

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	4.130	0	0,0	4.130	4.679	17,3	113,2	3.900	83,3	779
2.Impostos indirectes.....	100	0	0,0	100	98	0,3	98,0	0	0,0	98
3.Taxes i altres ingressos	520	0	0,0	520	771	2,8	148,2	703	91,1	68
4.Transferències corrents	4.960	0	0,0	4.960	4.883	18,1	98,4	4.122	84,4	762
5.Ingressos patrimonials..	550	0	0,0	550	214	0,7	38,9	214	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	27.926	0	0,0	27.926	16.308	60,5	58,3	1.000	6,1	15.308
8.Variac. actius financ...	0	2.730	***,*	2.730	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	38.186	2.730	7,1	40.916	26.952	100,0	65,8	9.938	36,8	17.015
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	1.102	0	0,0	1.102	1.035	3,1	93,9	1.018	98,3	17
2.Compre béns i serveis..	5.316	0	0,0	5.316	4.505	13,6	84,7	3.979	88,3	526
3.Interessos.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	970	0	0,0	970	694	2,1	71,5	460	66,2	235
6.Inversions reals.....	30.547	2.730	8,9	33.277	26.657	80,6	80,1	4.994	18,7	21.663
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	250	0	0,0	250	150	0,4	60,0	150	100,0	0
Total despeses.....	38.186	2.730	7,1	40.916	33.041	100,0	80,7	10.601	32,0	22.440
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	38.186	2.730	7,1	40.916	26.952	65,8	9.938	36,8	17.015	
Total despeses.....	38.186	2.730	7,1	40.916	33.041	80,7	10.601	32,0	22.440	
Diferències.....	0	0		0	-6.089		-663		-5.426	

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	26.952
2.Obligacions reconegudes netes	33.041
3.Resultat pressupostari	-6.089
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-6.089

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .	21.784
. del pressupost corrent	17.015
. de pressupostos tancats	4.770
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	26.726
. del pressupost corrent	22.440
. de pressupostos tancats	1.261
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	3.025
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	16.912
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	11.970
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	11.970

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	8.663	0	8.663	5.054	3.609
1996	3.168	98	3.266	2.886	380
1995	107	0	107	7	100
1994	124	0	124	17	107
1993	596	0	596	23	573
anter.					
Total	12.659	98	12.757	7.987	4.770
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	9.553	0	9.553	9.553	0
1996	0	0	0	0	0
1995	1.261	0	1.261	0	1.261
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	10.814	0	10.814	9.553	1.261

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	55.959	38,6	Patrimoni i reserves	42.984	29,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	70.296	48,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	50.010	34,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	150	0,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	26.726	18,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	21.784	15,0	Resultats	4.508	3,1
Comptes financers	16.912	11,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	144.665	100,0	Total passiu	144.665	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pta.)

DEURE		%	HAVER		%
3. Existències inicials	0	0,0	3. Existències finals	0	0,0
39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	329	3,0
61.Despeses de personal	1.607	25,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	377	3,5
62.Despeses financeres	0	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	3.432	31,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.247	11,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	3.933	63,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.883	45,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	694	11,1	78.Altres ingressos	377	3,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	6.235	100,0	Suma de l'haver	10.645	99,1
800. Resultat corrent de l'exercici	4.410				
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
83.Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83.Resultats de la cartera de valors	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	98	0,9
Suma del deure	6.235	100,0	Suma de l'haver	10.743	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	4.508				

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	10.601	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	9.938	
411 Pressup. desp. pres. tancats	9.553	. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	7.987	
420 Devol. ingressos pressup ...	0	. 417	Reintegr. despeses pressup..	0	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens .	0	. 460	Cobraments rec. altr. ens...	0	
463 Pagam. recursos altres ens .	0	. 463	Reintegra. rec. altr. ens...	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	. 466	Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0	. 455	D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477,479 Creditors	269	. 475,477,479 Creditors	1.365		
51		. 51			
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0		
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
588 Moviments interns tresoreria	0	. 588 Moviments interns tresorer	0		
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit	0	. 478 IVA repercutit	0		
6. Altres	0	6. Altres	0		
Total pagaments	20.423	Total cobraments	19.290		
Existències finals	16.912	Existències inicials	18.045		
Total deure	37.334	Total haver	37.334		

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.