

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.....	10.180	500	4,9	10.680	11.918	19,4	111,5	9.010	75,6	2.908
2.Impostos indirectes.....	500	1.000	200,0	1.500	2.556	4,1	170,4	1.578	61,7	977
3.Taxes i altres ingressos	15.421	1.600	10,3	17.021	15.118	24,6	88,8	10.572	69,9	4.547
4.Transferències corrents	6.835	1.700	24,8	8.535	8.707	14,1	102,0	6.549	75,2	2.158
5.Ingressos patrimonials..	545	500	91,7	1.045	839	1,3	80,2	784	93,4	55
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	600	0,9	***,*	0	0,0	600
7.Transferències capital..	31.129	2.737	8,7	33.866	13.336	21,7	39,3	500	3,7	12.836
8.Variac. actius financ...	0	24.347	***,*	24.347	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	2.400	7.300	304,1	9.700	8.300	13,5	85,5	8.300	100,0	0
Total ingressos.....	67.010	39.684	59,2	106.694	61.373	100,0	57,5	37.292	60,7	24.081
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	8.180	2.674	32,6	10.854	10.490	20,9	96,6	9.756	93,0	735
2.Compres béns i serveis..	16.153	5.460	33,8	21.613	19.159	38,3	88,6	9.771	51,0	9.388
3.Interessos.....	1.600	5	0,3	1.605	1.600	3,2	99,6	1.572	98,2	29
4.Transferències corrents	309	-100	-32,3	209	173	0,3	82,7	173	100,0	0
6.Inversions reals.....	37.868	24.685	65,1	62.553	8.719	17,4	13,9	6.628	76,0	2.090
7.Transferències capital..	600	35	5,8	635	635	1,2	100,0	635	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	2.300	6.925	301,0	9.225	9.220	18,4	99,9	9.160	99,3	60
Total despeses.....	67.010	39.684	59,2	106.694	49.996	100,0	46,8	37.694	75,3	12.301
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	67.010	39.684	59,2	106.694	61.373	57,5		37.292	60,7	24.081
Total despeses.....	67.010	39.684	59,2	106.694	49.996	46,8		37.694	75,3	12.301
Diferències.....	0	0		0	11.377			-402		11.779

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	61.373
2.Obligacions reconegudes netes	49.996
3.Resultat pressupostari	11.377
4.Desviacions positives de finançament	10.590
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.347
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	5.134

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

1.Deutors pendents de cobrament .	72.712
. del pressupost corrent	24.081
. de pressupostos tancats	50.890
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.673
(-) saldos de dubtós cobrament	3.831
(-) cob. pendents aplic. def. .	100
2.Creditors pendents de pagament	39.147
. del pressupost corrent	12.301
. de pressupostos tancats	20.950
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	6.824
(-) pag. pendents aplic. def. .	928
3.Fons líquids en la tresoreria .	3.969
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	30.590
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	6.944
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	37.534

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	37.694	-25	37.669	20.783	16.886	
1996	19.155	-25	19.130	564	18.567	
1995	9.679	-15	9.664	649	9.015	
1994	2.601	-24	2.577	26	2.551	
1993	3.900	0	3.900	28	3.872	
anter.						
Total	73.030	-89	72.941	22.051	50.890	
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	11.660	0	11.660	3.486	8.174	
1996	17.080	0	17.080	9.439	7.640	
1995	5.430	0	5.430	3.155	2.274	
1994	6.507	0	6.507	4.000	2.507	
1993	354	0	354	0	354	
anter.						
Total	41.030	0	41.030	20.080	20.950	

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU	%	PASSIU	%
Immobilitzat material	29.956 10,4	Patrimoni i reserves	85.768 29,8
Immobilitzat immaterial	1.675 0,5	Subvencions de capital	129.779 45,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	178.432 62,0	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	0 0,0	Deutes a llarg termini	25.893 8,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0 0,0	Deutes a curt termini	40.075 13,9
Despeses a cancel·lar	0 0,0	Partides pendents d'aplicació	100 0,0
Existències	0 0,0	Ajustaments per periodificació	0 0,0
Deutors	72.812 25,3	Resultats	6.157 2,1
Comptes financers	4.897 1,7		
Situacions trans.de finançament	0 0,0		
Ajustaments per periodificació	0 0,0		
Resultats pendents d'aplicació	0 0,0		
Total actiu	287.772 100,0	Total passiu	287.772 100,0
Comptes de control pressupostari ..	0 0,0	Comptes de control pressupostari	0 0,0
Comptes d'ordre	1.981 100,0	Comptes d'ordre	1.981 100,0
Total comptes del grup 0	1.981 100,0	Total comptes del grup 0	1.981 100,0

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	13.065 33,3
61.Despeses de personal	10.722 32,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.450 3,7
62.Despeses financeres	1.600 4,8	72.Tributs lligats a producció i import..	11.992 30,6
63.Tributs	266 0,8	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	2.477 6,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	18.660 56,5	75.Subvencions d'explotació	50 0,1
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	8.582 21,9
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	746 1,9
67.Transferències corrents	173 0,5	78.Altres ingressos	775 1,9
68.Transferències de capital	635 1,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	833 2,5		
Suma del deure	32.891 99,7	Suma de l'haver	39.137 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		6.246	
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	89 0,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	32.980 100,0	Suma de l'haver	39.137 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		6.157	

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	37.728			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	37.357		
411 Pressup. desp. pres. tancats	20.080			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	22.051		
420 Devol. ingressos pressup ...	65			. 417 Reintegra. despeses pressup..	33		
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	4.277			. 475,477,479 Creditors	2.340		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	2.926		
550,554,555 Partides pendents aplicació	10.952			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	10.124		
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	73.101			Total cobraments	74.830		
Existències finals	3.969			Existències inicials	2.240		
Total deure	77.070			Total haver	77.070		