

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.....	47.160	0	0,0	47.160	40.393	34,3	85,6	37.606	93,1	2.787
2.Impostos indirectes.....	8.500	0	0,0	8.500	10.145	8,6	119,3	10.145	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	30.310	0	0,0	30.310	29.867	25,3	98,5	28.138	94,2	1.729
4.Transferències corrents	18.668	0	0,0	18.668	21.239	18,0	113,7	17.602	82,8	3.637
5.Ingressos patrimonials..	1.200	0	0,0	1.200	1.312	1,1	109,3	1.312	100,0	0
6.Alienació invers. reals	26.000	0	0,0	26.000	7.900	6,7	30,3	7.280	92,1	620
7.Transferències capital..	6.837	0	0,0	6.837	6.837	5,8	100,0	0	0,0	6.837
8.Variac. actius financ...	0	56.944	***,*	56.944	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.....	138.676	56.944	41,0	195.619	117.694	100,0	60,1	102.084	86,7	15.610
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	25.810	1.600	6,1	27.410	25.309	17,3	92,3	25.309	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	41.420	7.980	19,2	49.400	49.073	33,6	99,3	42.379	86,3	6.694
3.Interessos.....	346	0	0,0	346	333	0,2	96,2	333	100,0	0
4.Transferències corrents	6.841	500	7,3	7.341	6.459	4,4	87,9	6.414	99,3	45
6.Inversions reals.....	61.142	46.864	76,6	108.006	61.505	42,1	56,9	32.477	52,8	29.028
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...	3.116	0	0,0	3.116	3.116	2,1	100,0	1.616	51,8	1.500
Total despeses.....	138.676	56.944	41,0	195.619	145.795	100,0	74,5	108.529	74,4	37.266
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	138.676	56.944	41,0	195.619	117.694	60,1	102.084	86,7	15.610	
Total despeses.....	138.676	56.944	41,0	195.619	145.795	74,5	108.529	74,4	37.266	
Diferències.....	0	0	0	0	-28.101		-6.445		-21.656	

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	117.694
2.Obligacions reconegudes netes	145.795
3.Resultat pressupostari	-28.101
4.Desviacions positives de finançament	18.100
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	56.944
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	10.743

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	34.531	-712	33.819	14.554	19.264
1996	9.612	0	9.612	1.444	8.168
1995	10.379	0	10.379	898	9.481
1994	4.193	0	4.193	24	4.169
1993	25.456	0	25.456	507	24.949
anter.					
Total	84.171	-712	83.459	17.428	66.032
DESPESES			Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	7.129	-3.300	3.829	3.829	0
1996	5.251	0	5.251	5.251	0
1995	17.495	0	17.495	17.495	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	29.874	-3.300	26.574	26.574	0

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	80.198	30,7	Patrimoni i reserves	110.926	42,4
Immobilitzat immaterial	19.308	7,3	Subvencions de capital	58.335	22,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	19.274	7,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	11.321	4,3
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	69.070	26,4
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	86.682	33,2	Resultats	11.369	4,3
Comptes financers	55.560	21,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	261.022	100,0	Total passiu	261.022	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	6.129	100,0	Comptes d'ordre	6.129	100,0
Total comptes del grup 0	6.129	100,0	Total comptes del grup 0	6.129	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	26.360	20,8
61.Despeses de personal	25.935	22,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.600	4,4
62.Despeses financeres	1.244	1,0	72.Tributs lligats a producció i import..	39.140	31,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	6.524	5,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	73.936	64,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	35.196	27,8
66.Subvencions d'explotació	90	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.873	3,8
67.Transferències corrents	8.569	7,4	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	5.957	4,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.787	4,1			
Suma del deure	114.561	99,7	Suma de l'haver	123.651	97,9
800. Resultat corrent de l'exercici			9.090		
82.Resultats extraordinaris	309	0,2	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	2.588	2,0
Suma del deure	114.870	100,0	Suma de l'haver	126.239	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			11.369		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	108.529			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	102.185		
411 Pressup. desp. pres. tancats	26.574			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	17.428		
420 Devol. ingressos pressup ...	101			. 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	11.079			. 475,477,479 Creditors	11.924		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	4			. 472,474,56 Deutors	5.168		
550,554,555 Partides pendents aplicació	10.625			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.193		
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	1.030			. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit	0			. 478 IVA repercutit	0		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	157.942			Total cobraments	141.898		
Existències finals	41.109			Existències inicials	57.153		
Total deure	199.051			Total haver	199.051		