

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.....	31.955	0	0,0	31.955	28.984	27,9	90,7	27.244	93,9	1.741
2.Impostos indirectes.....	3.801	692	18,2	4.493	5.466	5,2	121,6	5.466	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	32.486	2.794	8,6	35.281	27.921	26,9	79,1	27.642	99,0	279
4.Transferències corrents	19.406	0	0,0	19.406	21.892	21,1	112,8	21.079	96,2	813
5.Ingressos patrimonials..	250	0	0,0	250	398	0,3	159,2	398	100,0	0
6.Alienació invers. reals	8.752	0	0,0	8.752	8.752	8,4	100,0	8.752	100,0	0
7.Transferències capital..	3.536	0	0,0	3.536	3.120	3,0	88,2	2.250	72,1	870
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	7.000	0	0,0	7.000	7.000	6,7	100,0	3.750	53,5	3.250
Total ingressos.....	107.186	3.487	3,2	110.672	103.534	100,0	93,5	96.581	93,2	6.953
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	28.979	0	0,0	28.979	28.979	28,7	100,0	28.979	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	30.612	3.487	11,3	34.099	33.444	33,2	98,0	31.843	95,2	1.601
3.Interessos.....	1.553	0	0,0	1.553	1.396	1,3	89,8	1.396	100,0	0
4.Transferències corrents	6.709	0	0,0	6.709	6.085	6,0	90,6	5.985	98,3	100
6.Inversions reals.....	31.953	0	0,0	31.953	23.649	23,4	74,0	5.286	22,3	18.364
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..	7.379	0	0,0	7.379	7.146	7,0	96,8	7.146	100,0	0
Total despeses.....	107.186	3.487	3,2	110.672	100.700	100,0	90,9	80.635	80,0	20.065
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	107.186	3.487	3,2	110.672	103.534	93,5	96.581	93,2	6.953	
Total despeses.....	107.186	3.487	3,2	110.672	100.700	90,9	80.635	80,0	20.065	
Diferències.....	0	0		0	2.834		15.945		-13.112	

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	103.534
2.Obligacions reconegudes netes	100.700
3.Resultat pressupostari	2.834
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)	2.834

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

1.Deutors pendents de cobrament .	25.498
del pressupost corrent	6.953
de pressupostos tancats	18.893
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	53
(-) saldos de dubtós cobrament	402
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	44.487
del pressupost corrent	20.065
de pressupostos tancats	19.448
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	4.974
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	21.968
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) ..	2.979
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	2.979

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1997
1996	13.149	-102	13.048	11.963	1.084
1995	5.871	-119	5.753	1.406	4.347
1994	1.836	-75	1.760	49	1.711
1993	6.175	-56	6.119	2.780	3.339
1992	8.584	-98	8.486	73	8.412
anter.					
Total	35.616	-450	35.166	16.273	18.893
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997
1996	20.933	0	20.933	11.065	9.868
1995	6.950	0	6.950	3.207	3.743
1994	3.769	0	3.769	729	3.040
1993	587	0	587	0	587
1992	2.210	0	2.210	0	2.210
anter.					
Total	34.449	0	34.449	15.001	19.448

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	493.253	88,9	Patrimoni i reserves	456.149	82,2
Immobilitzat immaterial	300	0,0	Subvencions de capital	10.844	1,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	13.815	2,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	18.977	3,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	44.487	8,0
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	25.498	4,5	Resultats	24.378	4,3
Comptes financers	21.968	3,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	554.834	100,0	Total passiu	554.834	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	-7.690	100,0	Comptes d'ordre	-7.690	100,0
Total comptes del grup 0	-7.690	100,0	Total comptes del grup 0	-7.690	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	22.231	22,1
61.Despeses de personal	29.821	39,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.836	8,8
62.Despeses financeres	1.403	1,8	72.Tributs lligats a producció i import..	23.497	23,4
63.Tributs	38	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.642	9,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	34.127	44,9	75.Subvencions d'explotació	3.095	3,0
65.Prestacions socials	386	0,5	76.Transferències corrents	21.892	21,8
66.Subvencions d'explotació	307	0,4	77.Impostos sobre el capital	1.305	1,3
67.Transferències corrents	4.896	6,4	78.Altres ingressos	535	0,5
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	402	0,5			
Suma del deure	71.381	94,1	Suma de l'haver	91.032	90,8
800. Resultat corrent de l'exercici			19.651		
82.Resultats extraordinaris	4.500	5,9	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	9.226	9,2
Suma del deure	75.881	100,0	Suma de l'haver	100.258	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			24.378		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	80.635			. 430 Pressup. ing. pres. corrent		96.581	
411 Pressup. desp. pres. tancats	15.001			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..		16.273	
420 Devol. ingressos pressup ...	0			. 417 Reintegra. 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	8.125			. 475,477,479 Creditors		6.720	
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors		649	
550,554,555 Partides pendents aplicació	32.139			. 550,554,555 Partides pendents aplicació		32.139	
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	135.900			Total cobraments		152.361	
Existències finals	21.968			Existències inicials		5.507	
Total deure	157.868			Total haver		157.868	

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