

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.....	13.850	1.060	7,6	14.910	15.964	24,6	107,0	14.632	91,6	1.332
2.Impostos indirectes.....	4.037	2.989	74,0	7.026	11.243	17,3	160,0	6.993	62,1	4.250
3.Taxes i altres ingressos	8.269	1.530	18,5	9.799	11.630	17,9	118,6	9.816	84,4	1.815
4.Transferències corrents	17.086	352	2,0	17.438	17.017	26,2	97,5	13.429	78,9	3.588
5.Ingressos patrimonials..	550	0	0,0	550	469	0,7	85,2	401	85,5	68
6.Alienació invers. reals	0	2.397	***,*	2.397	2.397	3,7	100,0	0	0,0	2.397
7.Transferències capital..	6.151	0	0,0	6.151	6.051	9,3	98,3	2.859	47,2	3.192
8.Variac. actius financ...	0	3.975	***,*	3.975	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.....	49.943	12.304	24,6	62.247	64.771	100,0	104,0	48.129	74,3	16.643
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	17.380	443	2,5	17.823	17.783	29,2	99,7	17.701	99,5	81
2.Compres béns i serveis..	17.582	8.504	48,3	26.086	25.991	42,7	99,6	25.143	96,7	847
3.Interessos.....	976	0	0,0	976	858	1,4	87,9	858	100,0	0
4.Transferències corrents	1.540	180	11,6	1.720	1.718	2,8	99,8	1.718	100,0	0
6.Inversions reals.....	11.165	3.176	28,4	14.341	13.259	21,7	92,4	4.859	36,6	8.400
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..	1.300	0	0,0	1.300	1.227	2,0	94,3	1.227	100,0	0
Total despeses.....	49.943	12.304	24,6	62.247	60.835	100,0	97,7	51.506	84,6	9.329
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	49.943	12.304	24,6	62.247	64.771	104,0		48.129	74,3	16.643
Total despeses.....	49.943	12.304	24,6	62.247	60.835	97,7		51.506	84,6	9.329
Diferències.....	0	0		0	3.936			-3.377		7.314

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	64.771
2.Obligacions reconegudes netes	60.835
3.Resultat pressupostari	3.936
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	12.304
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	16.240

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

INGRESSOS		Pendent de cobrament		Pendent de cobrament a realitzats		Pendent de cobrament a realitzats	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.1997	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.1997
1996	22.081	-242	21.839	16.723	5.116	16.723	5.116
1995	4.724	-951	3.772	3.300	472	3.300	472
1994	3.266	0	3.266	1.576	1.690	1.576	1.690
1993	271	0	271	270	1	270	1
1992	1.564	0	1.564	1.393	171	1.393	171
anter.							
Total	31.905	-1.193	30.712	23.262	7.450	23.262	7.450
DESPESES		Pendent de pagament		Pagaments pagaments a realitzats		Pendent de pagament a realitzats	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.1997	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.1997
1996	18.167	0	18.167	13.935	4.232	13.935	4.232
1995	4.121	0	4.121	4.121	0	4.121	0
1994	3.604	0	3.604	1.576	2.028	1.576	2.028
1993	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1992	3.365	0	3.365	1.393	1.972	1.393	1.972
anter.							
Total	34.257	0	34.257	21.025	13.232	21.025	13.232

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	180.616	70,8		Patrimoni i reserves	144.654	56,7	
Immobilitzat immaterial	0	0,0		Subvencions de capital	60.687	23,8	
Invers.infraestructura i béns ús gral	41.353	16,2		Provisions	0	0,0	
Immobilitzat financer	0	0,0		Deutes a llarg termini	10.638	4,1	
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0		Deutes a curt termini	25.357	9,9	
Despeses a cancel·lar	0	0,0		Partides pendents d'aplicació	18	0,0	
Existències	0	0,0		Ajustaments per periodificació	0	0,0	
Deutors	23.851	9,3		Resultats	13.626	5,3	
Comptes financers	9.160	3,5					
Situacions trans.de finançament	0	0,0					
Ajustaments per periodificació	0	0,0					
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0					
Total actiu	254.980	100,0		Total passiu	254.980	100,0	
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0		Comptes de control pressupostari	0	0,0	
Comptes d'ordre	9.038	100,0		Comptes d'ordre	9.038	100,0	
Total comptes del grup 0	9.038	100,0		Total comptes del grup 0	9.038	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	10.529	16,6	
61.Despeses de personal	18.473	37,3		71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.516	3,9	
62.Despeses financeres	858	1,7		72.Tributs lligats a producció i import..	21.853	34,6	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	3.471	5,5	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	25.300	51,1		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	16.969	26,9	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	1.108	1,7	
67.Transferències corrents	1.718	3,4		78.Altres ingressos	0	0,0	
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	3.095	6,2					
Suma del deure	49.444	100,0		Suma de l'haver	56.446	89,5	
800. Resultat corrent de l'exercici				7.002			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	6.489	10,2	
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	135	0,2	
Suma del deure	49.444	100,0		Suma de l'haver	63.070	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				13.626			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	51.506	430 Pressup. ing. pres. corrent	48.641
411 Pressup. desp. pres. tancats	21.025	431 Pressup. ing.pres.tancats ..	23.262
420 Devol. ingressos pressup ...	513	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	17.054	475,477,479 Creditors	14.029
51		51	
472,474,56 Deutors	0	472,474,56 Deutors	2.745
550,554,555 Partides pendents aplicació	5.571	550,554,555 Partides pendents aplicació	5.571
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	95.669	Total cobraments	94.247
Existències finals	9.160	Existències inicials	10.582
Total deure	104.829	Total haver	104.829