

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.....	19.657	467	2,3	20.124	18.754	21,8	93,1	17.561	93,6	1.192
2.Impostos indirectes.....	3.060	0	0,0	3.060	1.123	1,3	36,6	811	72,2	312
3.Taxes i altres ingressos	17.504	5.688	32,4	23.192	21.837	25,4	94,1	18.333	83,9	3.504
4.Transferències corrents	22.750	3.200	14,0	25.950	25.957	30,1	100,0	21.590	83,1	4.367
5.Ingressos patrimonials..	1.552	0	0,0	1.552	1.101	1,2	70,9	901	81,8	200
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	15.201	2.000	13,1	17.201	17.201	20,0	100,0	10.303	59,8	6.897
8.Variac. actius financ...	0	4.737	***,*	4.737	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.....	79.723	16.092	20,1	95.815	85.972	100,0	89,7	69.499	80,8	16.472
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	13.450	580	4,3	14.030	13.823	15,4	98,5	13.823	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	33.500	10.873	32,4	44.373	43.713	48,8	98,5	43.067	98,5	646
3.Interessos.....	1.100	0	0,0	1.100	855	0,9	77,7	855	100,0	0
4.Transferències corrents	4.299	-1.000	-23,2	3.299	3.281	3,6	99,4	3.090	94,1	191
6.Inversions reals.....	22.824	5.539	24,2	28.363	23.500	26,2	82,8	13.863	58,9	9.637
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...	4.550	100	2,1	4.650	4.345	4,8	93,4	4.345	100,0	0
Total despeses.....	79.723	16.092	20,1	95.815	89.516	100,0	93,4	79.043	88,3	10.473
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	79.723	16.092	20,1	95.815	85.972	89,7	69.499	80,8	16.472	
Total despeses.....	79.723	16.092	20,1	95.815	89.516	93,4	79.043	88,3	10.473	
Diferències.....	0	0		0	-3.545		-9.544		5.999	

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	85.972
2.Obligacions reconegudes netes	89.516
3.Resultat pressupostari	-3.545
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.737
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.192

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

INGRESSOS		Pendent de cobrament		Pendent de cobraments cobrament a realitzats	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.1997
1996	27.610	0	27.610	14.815	12.795
1995	11.576	0	11.576	9.254	2.322
1994	3.586	0	3.586	1.471	2.115
1993	2.044	0	2.044	195	1.849
1992	1.102	0	1.102	19	1.083
anter.					
Total	45.918	0	45.918	25.754	20.164
DESPESES		Pendent de pagament		Pendent de pagaments pagament a realitzats	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagament a realitzats	31.12.1997
1996	26.554	0	26.554	11.525	15.030
1995	22.926	0	22.926	10.324	12.602
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	49.481	0	49.481	21.848	27.632

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	296.993	84,8	Patrimoni i reserves	89.080	25,4
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	188.208	53,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	20.279	5,7
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	43.490	12,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	8.166	2,3
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	36.976	10,5	Resultats	618	0,1
Comptes financers	15.872	4,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	349.842	100,0	Total passiu	349.842	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	-16.832	100,0	Comptes d'ordre	-16.832	100,0
Total comptes del grup 0	-16.832	100,0	Total comptes del grup 0	-16.832	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	855	1,2	70.Vendes	12.555	18,5
61.Despeses de personal	15.173	22,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	4.272	6,2
62.Despeses financeres	855	1,2	72.Tributs lligats a producció i import..	14.384	21,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.992	7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	41.762	62,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	25.957	38,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	500	0,7
67.Transferències corrents	3.281	4,8	78.Altres ingressos	1.233	1,8
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	6.142	9,1			
Suma del deure	67.213	100,0	Suma de l'haver	63.894	94,2
800. Resultat corrent de l'exercici			-3.319		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	3.937	5,8
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	0	0,0
Suma del deure	67.213	100,0	Suma de l'haver	67.831	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			618		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	79.043	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	69.499
411 Pressup. desp. pres. tancats	21.848	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	25.754
420 Devol. ingressos pressup ...	0	. 417 Reinteg. 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	3.710	. 475,477,479 Creditors	2.966
51		. 51	
472,474,56 Deutors	282	. 472,474,56 Deutors	331
550,554,555 Partides pendents aplicació.	42.386	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	42.282
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.....	462	. 473 IVA suportat	311
. 478 IVA repercutit.....	292	. 478 IVA repercutit	158
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	148.023	Total cobraments	141.302
Existències finals	15.872	Existències inicials	22.593
Total deure	163.895	Total haver	163.895