

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.....	16.114	225	1,3	16.339	11.946	8,5	73,1	11.378	95,2	568
2.Impostos indirectes.....	1.300	550	42,3	1.850	3.184	2,2	172,1	3.184	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	15.146	700	4,6	15.846	17.958	12,8	113,3	15.364	85,5	2.594
4.Transferències corrents	58.952	880	1,4	59.832	59.110	42,3	98,7	39.182	66,2	19.928
5.Ingressos patrimonials..	7.541	0	0,0	7.541	1.261	0,9	16,7	1.100	87,2	161
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	3.250	38.171	***,*	41.421	39.638	28,4	95,6	3.000	7,5	36.638
8.Variac. actius financ...	0	402	***,*	402	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	6.335	0	0,0	6.335	6.335	4,5	100,0	0	0,0	6.335
Total ingressos.....	108.638	40.928	37,6	149.566	139.432	100,0	93,2	73.208	52,5	66.224
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	32.807	275	0,8	33.081	32.103	25,4	97,0	31.347	97,6	756
2.Compres béns i serveis..	35.820	466	1,3	36.286	32.781	26,0	90,3	28.986	88,4	3.796
3.Interessos.....	1.529	-750	-49,0	779	469	0,3	60,2	455	97,0	14
4.Transferències corrents	3.510	19	0,5	3.529	2.667	2,1	75,5	1.743	65,3	924
6.Inversions reals.....	33.444	40.919	122,3	74.363	56.498	44,8	75,9	11.422	20,2	45.076
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...	1.528	0	0,0	1.528	1.528	1,2	100,0	1.458	95,4	70
Total despeses.....	108.638	40.928	37,6	149.566	126.047	100,0	84,2	75.411	59,8	50.635
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	108.638	40.928	37,6	149.566	139.432	93,2	73.208	52,5	66.224	
Total despeses.....	108.638	40.928	37,6	149.566	126.047	84,2	75.411	59,8	50.635	
Diferències.....	0	0		0	13.386		-2.203		15.589	

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	139.432
2.Obligacions reconegudes netes	126.047
3.Resultat pressupostari	13.386
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	402
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	13.788

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

1.Deutors pendents de cobrament .	69.954
. del pressupost corrent	66.224
. de pressupostos tancats	12.296
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	464
(-) saldos de dubtós cobrament	9.030
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	63.198
. del pressupost corrent	50.635
. de pressupostos tancats	11.294
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	1.269
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	6.966
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) ..	13.723
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	13.723

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	38.378	0	38.378	38.016	362
1995	9.882	0	9.882	352	9.530
1994	5.203	0	5.203	3.349	1.854
1993	1.070	0	1.070	1.000	70
1992	1.446	0	1.446	966	480
anter.					
Total	55.979	0	55.979	43.682	12.296
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997
1996	28.010	0	28.010	19.121	8.890
1995	222	0	222	0	222
1994	4.863	0	4.863	2.982	1.881
1993	0	0	0	0	0
1992	300	0	300	0	300
anter.					
Total	33.396	0	33.396	22.102	11.294

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	270.850	66,6	Patrimoni i reserves	178.774	43,9
Immobilitzat immaterial	2.809	0,6	Subvencions de capital	132.779	32,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	46.836	11,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	64	0,0	Deutes a llarg termini	10.620	2,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	63.198	15,5
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	78.984	19,4	Resultats	21.139	5,2
Comptes financers	6.966	1,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	406.510	100,0	Total passiu	406.510	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	2.472	100,0	Comptes d'ordre	2.472	100,0
Total comptes del grup 0	2.472	100,0	Total comptes del grup 0	2.472	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	15.152	16,2
61.Despeses de personal	32.103	44,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.598	1,7
62.Despeses financeres	469	0,6	72.Tributs lligats a producció i import..	10.701	11,4
63.Tributs	427	0,5	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.430	4,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	32.354	44,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	59.110	63,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	2.667	3,6	78.Altres ingressos	2.469	2,6
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	4.300	5,9			
Suma del deure	72.321	100,0	Suma de l'haver	93.459	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			21.139		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	72.321	100,0	Suma de l'haver	93.459	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			21.139		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	75.504		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	73.489	
411 Pressup. desp. pres. tancats	22.102		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	43.682	
420 Devol. ingressos pressup ...	281		. 417 Reintegr. despeses pressup..	93	
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	30.327		. 475,477,479 Creditors	8.635	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	729		. 472,474,56 Deutors	946	
550,554,555 Partides pendents aplicació	5.754		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.961	
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	721		. 473 IVA suportat	721	
. 478 IVA repercutit.....	373		. 478 IVA repercutit	373	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	135.792		Total cobraments	133.900	
Existències finals	6.966		Existències inicials	8.858	
Total deure	142.758		Total haver	142.758	