

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.....	3.262	0	0,0	3.262	3.559	9,8	109,1	3.360	94,4	199
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	2.007	5,5	100,3	1.811	90,2	196
3.Taxes i altres ingressos	11.233	0	0,0	11.233	10.668	29,4	94,9	1.028	9,6	9.641
4.Transferències corrents	3.497	30	0,8	3.527	4.189	11,5	118,7	3.640	86,8	549
5.Ingressos patrimonials..	500	0	0,0	500	603	1,6	120,6	603	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	6.863	49	0,7	6.912	6.249	17,2	90,4	49	0,7	6.200
8.Variac. actius financ...	0	1.051	***,*	1.051	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	9.000	0	0,0	9.000	9.000	24,8	100,0	0	0,0	9.000
Total ingressos.....	36.356	1.129	3,1	37.485	36.275	100,0	96,7	10.491	28,9	25.784
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	790	0	0,0	790	558	1,6	70,6	558	100,0	0
2.Compre béns i serveis..	3.880	70	1,8	3.950	3.332	9,7	84,3	2.802	84,0	530
3.Interessos.....	111	0	0,0	111	62	0,1	55,8	47	75,8	14
4.Transferències corrents	1.320	96	7,2	1.416	1.416	4,1	100,0	1.416	100,0	0
6.Inversions reals.....	29.851	964	3,2	30.814	28.562	83,2	92,6	3.542	12,4	25.019
7.Transferències capital..	270	0	0,0	270	257	0,7	95,1	0	0,0	257
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	134	0	0,0	134	134	0,3	100,0	73	54,4	61
Total despeses.....	36.356	1.129	3,1	37.485	34.320	100,0	91,5	8.439	24,5	25.881
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	36.356	1.129	3,1	37.485	36.275	96,7	10.491	28,9	25.784	
Total despeses.....	36.356	1.129	3,1	37.485	34.320	91,5	8.439	24,5	25.881	
Diferències.....	0	0		0	1.955		2.053		-97	

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	36.275
2.Obligacions reconegudes netes	34.320
3.Resultat pressupostari	1.955
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	133
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.088

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

1.Deutors pendents de cobrament .	29.507
. del pressupost corrent	25.784
. de pressupostos tancats	11.115
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	7.392
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	30.634
. del pressupost corrent	25.881
. de pressupostos tancats	4.729
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	24
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	9.392
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) ..	8.265
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	8.265

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	700	0	700	51	648	
1995	11.021	0	11.021	5.119	5.902	
1994	11	0	11	0	11	
1993	43	0	43	0	43	
1992	4.510	0	4.510	0	4.510	
anter.						
Total	16.285	0	16.285	5.170	11.115	
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	4.811	0	4.811	1.722	3.089	
1995	9.888	0	9.888	8.248	1.640	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
1992	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	14.699	0	14.699	9.970	4.729	

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	62.717	59,8	Patrimoni i reserves	26.466	25,2
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	28.349	27,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	3.151	3,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	11.703	11,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	30.634	29,2
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	29.507	28,1	Resultats	7.615	7,2
Comptes financers	9.392	8,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	104.768	100,0	Total passiu	104.768	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	1.567	100,0	Comptes d'ordre	1.567	100,0
Total comptes del grup 0	1.567	100,0	Total comptes del grup 0	1.567	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	828	3,9
61.Despeses de personal	1.192	8,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	648	3,0
62.Despeses financeres	62	0,4	72.Tributs lligats a producció i import..	3.998	18,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.568	7,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.698	20,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.237	20,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	9.796	46,4
67.Transferències corrents	1.416	10,5	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	257	1,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.836	58,2			
Suma del deure	13.460	100,0	Suma de l'haver	21.075	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			7.615		
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	13.460	100,0	Suma de l'haver	21.075	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			7.615		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	8.439		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	10.491	
411 Pressup. desp. pres. tancats	9.970		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	5.170	
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	24		. 475,477,479 Creditors	31	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
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	18.433		Total cobraments	15.692	
Existències finals	9.392		Existències inicials	12.133	
Total deure	27.826		Total haver	27.826	

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