

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.....	11.706	0	0,0	11.706	12.274	27,9	104,8	11.772	95,9	501
2.Impostos indirectes.....	650	0	0,0	650	1.553	3,5	238,9	1.553	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	17.639	0	0,0	17.639	18.308	41,6	103,7	7.526	41,1	10.783
4.Transferències corrents	12.660	0	0,0	12.660	11.560	26,3	91,3	10.560	91,3	1.000
5.Ingressos patrimonials..	98	0	0,0	98	222	0,5	226,5	222	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	1.400	0	0,0	1.400	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	15.925	***,*	15.925	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.....	44.152	15.925	36,0	60.077	43.917	100,0	73,1	31.633	72,0	12.284
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	5.158	0	0,0	5.158	4.942	18,6	95,8	4.942	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	13.845	0	0,0	13.845	11.987	45,1	86,5	11.846	98,8	141
3.Interessos.....	1.194	0	0,0	1.194	1.014	3,8	84,9	1.014	100,0	0
4.Transferències corrents	2.436	74	3,0	2.509	2.327	8,7	92,7	2.327	100,0	0
6.Inversions reals.....	6.648	15.851	238,4	22.499	5.551	20,9	24,6	4.025	72,5	1.526
7.Transferències capital..	14.156	0	0,0	14.156	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..	714	0	0,0	714	712	2,6	99,7	712	100,0	0
Total despeses.....	44.152	15.925	36,0	60.077	26.532	100,0	44,1	24.865	93,7	1.667
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	44.152	15.925	36,0	60.077	43.917	73,1	31.633	72,0	12.284	
Total despeses.....	44.152	15.925	36,0	60.077	26.532	44,1	24.865	93,7	1.667	
Diferències.....	0	0		0	17.385		6.768		10.617	

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	43.917
2.Obligacions reconegudes netes	26.532
3.Resultat pressupostari	17.385
4.Desviacions positives de finançament	22.895
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	15.925
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	10.415

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

1.Deutors pendents de cobrament .	19.242
. del pressupost corrent	12.284
. de pressupostos tancats	7.852
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	21
(-) saldos de dubtós cobrament	916
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	2.535
. del pressupost corrent	1.667
. de pressupostos tancats	600
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	268
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	17.218
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	22.895
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	11.030
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	33.925

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	18.553	-19	18.533	11.578	6.956	
1995	587	-40	547	435	112	
1994	197	-20	177	67	109	
1993	499	-10	489	70	419	
1992	397	-54	343	87	257	
anter.						
Total	20.233	-143	20.090	12.237	7.852	
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	2.046	0	2.046	1.446	600	
1995	0	0	0	0	0	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
1992	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	2.046	0	2.046	1.446	600	

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	66.808	64,4	Patrimoni i reserves	50.911	49,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	18.138	17,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	368	0,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	8.549	8,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	2.535	2,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	222	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	19.242	18,5	Resultats	23.503	22,6
Comptes financers	17.218	16,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	103.636	100,0	Total passiu	103.636	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	1.079	100,0	Comptes d'ordre	1.079	100,0
Total comptes del grup 0	1.079	100,0	Total comptes del grup 0	1.079	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	2.514	5,7
61.Despeses de personal	6.577	32,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.412	5,4
62.Despeses financeres	1.014	4,9	72.Tributs lligats a producció i import..	7.341	16,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.858	13,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	10.352	50,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	11.560	26,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	14.231	32,4
67.Transferències corrents	2.327	11,4	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	0	0,0			
Suma del deure	20.270	99,3	Suma de l'haver	43.917	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			23.647		
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	143	0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	20.413	100,0	Suma de l'haver	43.917	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			23.503		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	24.876			. 430 Pressup. ing. pres. corrent		31.834	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.446			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..		12.237	
420 Devol. ingressos pressup ...	201			. 417 Reintegra. despeses pressup..		11	
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	10.788			. 475,477,479 Creditors		5.402	
51				. 51			
472,474,56 Deutors	21			. 472,474,56 Deutors		0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació		0	
588 Moviments interns tresoreria	14.157			. 588 Moviments interns tresorer		14.157	
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	51.489			Total cobraments		63.641	
Existències finals	17.218			Existències inicials		5.065	
Total deure	68.706			Total haver		68.706	

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