

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.....	4.875	0	0,0	4.875	5.244	13,8	107,5	4.923	93,8	321
2.Impostos indirectes.....	800	0	0,0	800	525	1,3	65,6	525	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	6.785	0	0,0	6.785	5.157	13,5	76,0	4.994	96,8	163
4.Transferències corrents	7.520	0	0,0	7.520	8.386	22,0	111,5	7.294	86,9	1.092
5.Ingressos patrimonials..	1.000	0	0,0	1.000	1.802	4,7	180,2	1.802	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	10.202	0	0,0	10.202	10.855	28,5	106,4	5.603	51,6	5.252
8.Variac. actius financ...	0	39.000	***,*	39.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	6.000	0	0,0	6.000	6.000	15,8	100,0	0	0,0	6.000
Total ingressos.....	37.182	39.000	104,8	76.182	37.969	100,0	49,8	25.141	66,2	12.828
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	3.990	260	6,5	4.250	4.137	7,7	97,3	4.081	98,6	55
2.Compres béns i serveis..	14.080	-560	-3,9	13.520	8.188	15,3	60,5	6.825	83,3	1.363
3.Interessos.....	1.000	0	0,0	1.000	276	0,5	27,6	276	100,0	0
4.Transferències corrents	2.450	0	0,0	2.450	1.908	3,5	77,8	1.675	87,7	233
6.Inversions reals.....	14.762	39.300	266,2	54.062	38.235	71,5	70,7	26.101	68,2	12.134
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...	900	0	0,0	900	715	1,3	79,4	715	100,0	0
Total despeses.....	37.182	39.000	104,8	76.182	53.459	100,0	70,1	39.674	74,2	13.785
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	37.182	39.000	104,8	76.182	37.969	49,8	25.141	66,2	12.828	
Total despeses.....	37.182	39.000	104,8	76.182	53.459	70,1	39.674	74,2	13.785	
Diferències.....	0	0		0	-15.490		-14.533		-957	

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	37.969	
2.Obligacions reconegudes netes	53.459	
3.Resultat pressupostari		-15.490
4.Desviacions positives de finançament	15.206	
5.Desviacions negatives de finançament	23.856	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-6.840

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

1.Deutors pendents de cobrament .	23.787
. del pressupost corrent	12.828
. de pressupostos tancats	10.959
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	18.839
. del pressupost corrent	13.785
. de pressupostos tancats	1.226
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	4.444
(-) pag. pendents aplic. def. .	616
3.Fons líquids en la tresoreria .	26.432
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	15.206
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	16.174
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	31.380

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	43.688	-2.359	41.329	32.883	8.446
1995	15.780	-10.678	5.102	2.910	2.192
1994	415	-115	300	0	300
1993	34	-34	0	0	0
1992	61	-40	21	0	21
anter.					
Total	59.977	-13.226	46.751	35.792	10.959
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	16.066	-420	15.646	14.420	1.226
1995	400	0	400	400	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	315	-315	0	0	0
anter.					
Total	16.782	-735	16.046	14.820	1.226

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	35.036	16,8	Patrimoni i reserves	61.657	29,7
Immobilitzat immaterial	687	0,3	Subvencions de capital	119.902	57,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	113.642	54,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	6.429	3,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	19.455	9,3
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	23.787	11,4	Resultats	0	0,0
Comptes financers	27.048	13,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	7.242	3,4			
Total actiu	207.442	100,0	Total passiu	207.442	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	3.444	16,3
61.Despeses de personal	5.013	17,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.821	8,6
62.Despeses financeres	294	1,0	72.Tributs lligats a producció i import..	4.096	19,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.522	7,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	7.344	25,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	8.386	39,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.434	6,7
67.Transferències corrents	1.858	6,5	78.Altres ingressos	410	1,9
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	1.357	4,7			
Suma del deure	15.866	56,0	Suma de l'haver	21.115	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			5.248		
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	12.491	44,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	28.357	100,0	Suma de l'haver	21.115	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-7.242		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	39.674		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	25.190	
411 Pressup. desp. pres. tancats	14.820		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	35.792	
420 Devol. ingressos pressup ...	49		. 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	429		. 475,477,479 Creditors	387	
51 Deutors	37		. 472,474,56 Deutors	62	
472,474,56 Deutors	37		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	13.629	
550,554,555 Partides pendents aplicació	13.626		. 588 Moviments interns tresoreria	0	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 473 IVA suportat	0	
5. Impost sobre el valor afegit			. 478 IVA repercutit	37	
. 473 IVA suportat	0		6. Altres	0	
. 478 IVA repercutit	37				
6. Altres	0				
Total pagaments	68.673		Total cobraments	75.097	
Existències finals	26.432		Existències inicials	20.007	
Total deure	95.104		Total haver	95.104	

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