

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.....	27.200	0	0,0	27.200	28.652	34,4	105,3	23.691	82,6	4.961
2.Impostos indirectes.....	1.501	0	0,0	1.501	2.213	2,6	147,4	2.213	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	19.921	0	0,0	19.921	22.564	27,1	113,2	20.862	92,4	1.703
4.Transferències corrents	19.953	0	0,0	19.953	22.582	27,1	113,1	21.368	94,6	1.214
5.Ingressos patrimonials..	702	0	0,0	702	1.214	1,4	172,9	1.214	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	4	0	0,0	4	30	0,0	750,0	30	100,0	0
8.Variac. actius financ...	5	7.523	***,*	7.528	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	6.007	0	0,0	6.007	6.000	7,2	99,8	6.000	100,0	0
Total ingressos.....	75.293	7.523	9,9	82.816	83.254	100,0	100,5	75.377	90,5	7.877
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	19.259	0	0,0	19.259	18.287	24,7	94,9	17.929	98,0	358
2.Compres béns i serveis..	32.225	7.430	23,0	39.655	37.934	51,3	95,6	32.515	85,7	5.419
3.Interessos.....	2.152	0	0,0	2.152	1.639	2,2	76,1	1.639	100,0	0
4.Transferències corrents	5.444	18	0,3	5.462	4.829	6,5	88,4	4.579	94,8	250
6.Inversions reals.....	12.833	75	0,5	12.908	7.992	10,8	61,9	5.022	62,8	2.970
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	3	0	0,0	3	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	3.377	0	0,0	3.377	3.171	4,2	93,9	3.171	100,0	0
Total despeses.....	75.293	7.523	9,9	82.816	73.851	100,0	89,1	64.855	87,8	8.997
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	75.293	7.523	9,9	82.816	83.254	100,5	75.377	90,5	7.877	
Total despeses.....	75.293	7.523	9,9	82.816	73.851	89,1	64.855	87,8	8.997	
Diferències.....	0	0		0	9.403		10.522		-1.119	

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	83.254
2.Obligacions reconegudes netes	73.851
3.Resultat pressupostari	9.403
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
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)	9.403

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

1.Deutors pendents de cobrament .	60.824
. del pressupost corrent	7.877
. de pressupostos tancats	53.649
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	-63
(-) saldos de dubtós cobrament	639
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	85.812
. del pressupost corrent	8.997
. de pressupostos tancats	72.395
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	4.420
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	45.404
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) ..	20.416
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	20.416

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	31.12.1997
1996	89.763	0	89.763	36.970	52.793
1995	7.722	0	7.722	7.384	338
1994	4.893	0	4.893	4.621	272
1993	75	0	75	29	45
1992	241	0	241	40	201
anter.					
Total	102.693	0	102.693	49.045	53.649
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagament a realitzats	31.12.1997
1996	87.513	0	87.513	16.730	70.783
1995	11.694	0	11.694	10.506	1.188
1994	1.924	0	1.924	1.500	424
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	101.131	0	101.131	28.735	72.395

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	6.415	5,2	Patrimoni i reserves	5.027	4,1
Immobilitzat immaterial	105	0,0	Subvencions de capital	3.530	2,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	28	0,0	Deutes a llarg termini	10.285	8,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	85.812	70,2
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	60.824	49,7	Resultats	17.527	14,3
Comptes financers	45.404	37,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	9.405	7,6			
Total actiu	122.181	100,0	Total passiu	122.181	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	20.867	25,0
61.Despeses de personal	19.149	29,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.911	3,4
62.Despeses financeres	1.611	2,4	72.Tributs lligats a producció i import..	20.781	24,9
63.Tributs	18	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.259	9,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	38.472	58,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	22.032	26,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.825	2,1
67.Transferències corrents	4.797	7,2	78.Altres ingressos	6.580	7,9
68.Transferències de capital	31	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.648	2,5			
Suma del deure	65.727	100,0	Suma de l'haver	83.254	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			17.527		
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	65.727	100,0	Suma de l'haver	83.254	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			17.527		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	64.855			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	75.377		
411 Pressup. desp. pres. tancats	28.735			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	49.045		
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	11.748			. 475,477,479 Creditors	7.795		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	4.332		
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	105.338			Total cobraments	136.548		
Existències finals	45.404			Existències inicials	14.194		
Total deure	150.742			Total haver	150.742		

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