

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.....	18.020	0	0,0	18.020	21.658	26,3	120,1	17.665	81,5	3.993
2.Impostos indirectes.....	1.200	0	0,0	1.200	1.376	1,6	114,6	1.005	73,0	371
3.Taxes i altres ingressos	26.080	0	0,0	26.080	27.263	33,1	104,5	7.179	26,3	20.084
4.Transferències corrents	10.300	0	0,0	10.300	10.888	13,2	105,7	10.222	93,8	665
5.Ingressos patrimonials..	600	0	0,0	600	670	0,8	111,6	670	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	20.300	0	0,0	20.300	20.371	24,7	100,3	0	0,0	20.371
8.Variac. actius financ...	0	18.575	***,*	18.575	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	22.000	0	0,0	22.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	98.500	18.575	18,8	117.075	82.225	100,0	70,2	36.742	44,6	45.483
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	10.000	513	5,1	10.513	10.282	11,5	97,8	10.024	97,4	258
2.Compre béns i serveis..	17.190	3.905	22,7	21.095	19.861	22,3	94,1	17.472	87,9	2.389
3.Interessos.....	270	0	0,0	270	5	0,0	1,8	5	100,0	0
4.Transferències corrents	250	0	0,0	250	232	0,2	92,8	232	100,0	0
6.Inversions reals.....	70.300	14.157	20,1	84.457	57.903	65,2	68,5	18.598	32,1	39.306
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..	490	0	0,0	490	390	0,4	79,5	390	100,0	0
Total despeses.....	98.500	18.575	18,8	117.075	88.674	100,0	75,7	46.720	52,6	41.953
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	98.500	18.575	18,8	117.075	82.225	70,2	36.742	44,6	45.483	
Total despeses.....	98.500	18.575	18,8	117.075	88.674	75,7	46.720	52,6	41.953	
Diferències.....	0	0		0	-6.448		-9.978		3.530	

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	82.225
2.Obligacions reconegudes netes	88.674
3.Resultat pressupostari	-6.448
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	18.575
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	12.127

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	6.574	0	6.574	5.715	858
1995	0	0	0	0	0
1994	7.104	0	7.104	7.104	0
1993	0	0	0	0	0
1992	5.636	-3.000	2.636	795	1.842
anter.					
Total	19.314	-3.000	16.314	13.614	2.700
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	9.689	0	9.689	8.851	838
1995	0	0	0	0	0
1994	8.007	0	8.007	7.860	148
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	17.697	0	17.697	16.711	986

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

1.Deutors pendents de cobrament .	48.223
. del pressupost corrent	45.483
. de pressupostos tancats	2.700
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	40
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	44.334
. del pressupost corrent	41.953
. de pressupostos tancats	986
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	1.395
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	5.238
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) ..	9.127
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	9.127

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	146.404	51,7	Patrimoni i reserves	157.081	55,5
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	52.842	18,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	82.954	29,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	2.310	0,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	44.334	15,6
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	48.223	17,0	Resultats	26.253	9,2
Comptes financers	5.238	1,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	282.820	100,0	Total passiu	282.820	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	5.614	9,0
61.Despeses de personal	12.265	34,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.319	3,7
62.Despeses financeres	5	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	18.482	29,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.552	7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	17.580	49,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	10.888	17,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	20.000	32,3
67.Transferències corrents	232	0,6	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	2.519	7,0			
Suma del deure	32.602	91,6	Suma de l'haver	61.855	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			29.253		
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	3.000	8,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	35.602	100,0	Suma de l'haver	61.855	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			26.253		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	46.720			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	36.742		
411 Pressup. desp. pres. tancats	16.711			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	13.614		
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	3.035			. 475,477,479 Creditors	3.217		
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	66.466			Total cobraments	53.573		
Existències finals	5.238			Existències inicials	18.131		
Total deure	71.704			Total haver	71.704		

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