

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.....	23.200	0	0,0	23.200	24.591	35,3	105,9	20.239	82,3	4.352
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	12.000	0	0,0	12.000	10.431	14,9	86,9	6.817	65,3	3.614
4.Transferències corrents	20.200	0	0,0	20.200	19.661	28,2	97,3	18.863	95,9	798
5.Ingressos patrimonials..	2.800	0	0,0	2.800	1.267	1,8	45,2	967	76,3	300
6.Alienació invers. reals	13.000	0	0,0	13.000	13.000	18,6	100,0	9.877	75,9	3.123
7.Transferències capital..	600	0	0,0	600	700	1,0	116,6	500	71,4	200
8.Variac. actius financ...	0	7.837	***,*	7.837	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	12.000	0	0,0	12.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	83.800	7.837	9,3	91.637	69.650	100,0	76,0	57.264	82,2	12.386
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	15.980	742	4,6	16.722	15.543	25,7	92,9	15.543	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	26.675	6.375	23,8	33.050	28.179	46,7	85,2	27.179	96,4	1.000
3.Interessos.....	2.000	100	5,0	2.100	1.556	2,5	74,0	1.556	100,0	0
4.Transferències corrents	1.300	500	38,4	1.800	1.343	2,2	74,6	1.343	100,0	0
6.Inversions reals.....	25.845	0	0,0	25.845	11.686	19,3	45,2	10.538	90,1	1.148
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...	12.000	120	1,0	12.120	2.010	3,3	16,5	2.010	100,0	0
Total despeses.....	83.800	7.837	9,3	91.637	60.318	100,0	65,8	58.170	96,4	2.148
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	83.800	7.837	9,3	91.637	69.650	76,0	57.264	82,2	12.386	
Total despeses.....	83.800	7.837	9,3	91.637	60.318	65,8	58.170	96,4	2.148	
Diferències.....	0	0		0	9.331		-906		10.238	

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	69.650
2.Obligacions reconegudes netes	60.318
3.Resultat pressupostari	9.331
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.837
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	17.169

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

1.Deutors pendents de cobrament .	31.120
. del pressupost corrent	12.386
. de pressupostos tancats	18.543
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	190
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	15.939
. del pressupost corrent	2.148
. de pressupostos tancats	1.615
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	13.655
(-) pag. pendents aplic. def. .	1.479
3.Fons líquids en la tresoreria .	16.631
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) ..	31.812
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	31.812

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en milers de pta.)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament				Pendent de cobrament a 31.12.1997	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
1996	6.280	0	6.280	4.497	1.783
1995	4.340	0	4.340	1.162	3.178
1994	7.735	0	7.735	781	6.955
1993	3.546	0	3.546	0	3.546
1992	3.082	0	3.082	0	3.082
anter.					
Total	24.983	0	24.983	6.440	18.543
DESPESES					
Pendent de pagament				Pendent de pagament a 31.12.1997	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
1996	1.104	0	1.104	1.104	0
1995	1.615	0	1.615	0	1.615
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.719	0	2.719	1.104	1.615

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	241.298	77,6	Patrimoni i reserves	245.224	78,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	24.323	7,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	20.391	6,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	14.988	4,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	17.418	5,6
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	31.120	10,0	Resultats	8.965	2,8
Comptes financers	18.110	5,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	310.918	100,0	Total passiu	310.918	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	9.896	17,4
61.Despeses de personal	15.640	32,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.802	3,1
62.Despeses financeres	1.556	3,2	72.Tributs lligats a producció i import..	20.792	36,6
63.Tributs	698	1,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	3.798	6,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	28.532	59,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	20.161	35,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	1.343	2,8	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	47.769	100,0	Suma de l'haver	56.450	99,5
800. Resultat corrent de l'exercici			8.680		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	285	0,5
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	47.769	100,0	Suma de l'haver	56.735	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			8.965		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	58.170		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	57.302	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.104		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	6.440	
420 Devol. ingressos pressup ...	38		. 417 Reintegr. 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	2.343		. 475,477,479 Creditors	4.223	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	95	
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	61.655		Total cobraments	68.060	
Existències finals	16.631		Existències inicials	10.226	
Total deure	78.286		Total haver	78.286	

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