

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.....	4.160	0	0,0	4.160	3.877	11,1	93,1	3.272	84,3	605
2.Impostos indirectes.....	940	0	0,0	940	1.750	5,0	186,1	1.609	91,9	141
3.Taxes i altres ingressos	2.500	0	0,0	2.500	1.671	4,7	66,8	641	38,3	1.031
4.Transferències corrents	3.500	0	0,0	3.500	3.220	9,2	92,0	2.555	79,3	665
5.Ingressos patrimonials..	50	0	0,0	50	8	0,0	16,0	0	0,0	8
6.Alienació invers. reals	1.394	0	0,0	1.394	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	25.079	200	0,7	25.279	22.374	64,1	88,5	435	1,9	21.939
8.Variac. actius financ...	0	55	***,*	55	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	2.000	0	0,0	2.000	2.000	5,7	100,0	2.000	100,0	0
Total ingressos.....	39.623	255	0,6	39.878	34.900	100,0	87,5	10.512	30,1	24.388
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	1.375	0	0,0	1.375	1.293	3,8	94,0	1.097	84,8	197
2.Compres béns i serveis..	9.620	200	2,0	9.820	7.767	22,8	79,0	5.773	74,3	1.994
3.Intessos.....	300	55	18,3	355	353	1,0	99,4	353	100,0	0
4.Transferències corrents	550	0	0,0	550	531	1,5	96,5	394	74,2	137
6.Inversions reals.....	27.278	0	0,0	27.278	23.538	69,2	86,2	907	3,8	22.631
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...	500	0	0,0	500	500	1,4	100,0	500	100,0	0
Total despeses.....	39.623	255	0,6	39.878	33.982	100,0	85,2	9.024	26,5	24.959
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	39.623	255	0,6	39.878	34.900	87,5	10.512	30,1	24.388	
Total despeses.....	39.623	255	0,6	39.878	33.982	85,2	9.024	26,5	24.959	
Diferències.....	0	0		0	918		1.489		-571	

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	34.900	
2.Obligacions reconegudes netes	33.982	
3.Resultat pressupostari		918
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		918

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	14.233	0	14.233	4.868	9.365
1995	8.858	0	8.858	3.179	5.679
1994	1.014	0	1.014	12	1.002
1993	2.181	0	2.181	289	1.892
1992	351	0	351	11	340
anter.					
Total	26.638	0	26.638	8.360	18.278
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	11.637	0	11.637	1.745	9.892
1995	8.090	0	8.090	5.686	2.403
1994	13	0	13	13	0
1993	3.966	0	3.966	3.868	98
1992	13	0	13	0	13
anter.					
Total	23.719	0	23.719	11.312	12.407

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

1.Deutors pendents de cobrament .	42.667
. del pressupost corrent	24.388
. de pressupostos tancats	18.278
. 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	45.394
. del pressupost corrent	24.959
. de pressupostos tancats	12.407
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	8.028
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tesoreria	4.502
4.Altres	0
5.Romanent de tesoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tesoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.775
7. Romanent de tesoreria total (1-2+3+4+5+6)	1.775

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	60.863	32,9	Patrimoni i reserves	45.169	24,4
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	92.848	50,1
Invers.infraestructura i béns ús gral	76.962	41,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	1.000	0,5
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	45.394	24,5
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	42.667	23,0	Resultats	582	0,3
Comptes financers	4.502	2,4			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	184.993	100,0	Total passiu	184.993	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	6.663	100,0	Comptes d'ordre	6.663	100,0
Total comptes del grup 0	6.663	100,0	Total comptes del grup 0	6.663	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	754	7,1
61.Despeses de personal	2.083	20,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	580	5,5
62.Despeses financeres	353	3,5	72.Tributs lligats a producció i import..	4.377	41,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.053	10,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	6.978	70,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.220	30,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	531	5,3	78.Altres ingressos	542	5,1
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	9.945	100,0	Suma de l'haver	10.527	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			582		
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	9.945	100,0	Suma de l'haver	10.527	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			582		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	9.024			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	10.512		
411 Pressup. desp. pres. tancats	11.312			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	8.360		
420 Devol. ingressos pressup ...	0			. 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 tesoreria				4. D'operacions no pressup. de tesoreria			
475,477,479 Creditors	3.992			. 475,477,479 Creditors	6.598		
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 tesoreria	2.730			. 588 Moviments interns tresorer	2.730		
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	27.058			Total cobraments	28.200		
Existències finals	4.502			Existències inicials	3.360		
Total deure	31.560			Total haver	31.560		

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