

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.....	23.103	0	0,0	23.103	21.735	19,0	94,0	18.173	83,6	3.562
2.Impostos indirectes.....	3.000	0	0,0	3.000	2.715	2,3	90,5	2.715	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	46.025	0	0,0	46.025	41.547	36,3	90,2	33.151	79,7	8.395
4.Transferències corrents	36.100	0	0,0	36.100	29.538	25,8	81,8	28.015	94,8	1.522
5.Ingressos patrimonials..	1.100	0	0,0	1.100	637	0,5	57,9	637	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	23.778	0	0,0	23.778	18.082	15,8	76,0	5.550	30,6	12.532
8.Variac. actius financ...	0	8.523	***,*	8.523	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	14.000	0	0,0	14.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	147.105	8.523	5,7	155.628	114.253	100,0	73,4	88.240	77,2	26.012
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	37.804	5.428	14,3	43.232	43.232	33,7	100,0	42.780	98,9	452
2.Compres béns i serveis..	47.672	2.826	5,9	50.498	45.423	35,4	89,9	44.079	97,0	1.344
3.Interessos.....	1.018	269	26,4	1.287	1.261	0,9	97,9	1.261	100,0	0
4.Transferències corrents	4.480	0	0,0	4.480	2.929	2,2	65,3	294	10,0	2.634
6.Inversions reals.....	51.831	0	0,0	51.831	31.881	24,8	61,5	9.386	29,4	22.495
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..	4.300	0	0,0	4.300	3.450	2,6	80,2	3.450	100,0	0
Total despeses.....	147.105	8.523	5,7	155.628	128.175	100,0	82,3	101.249	78,9	26.926
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	147.105	8.523	5,7	155.628	114.253	73,4	88.240	77,2	26.012	
Total despeses.....	147.105	8.523	5,7	155.628	128.175	82,3	101.249	78,9	26.926	
Diferències.....	0	0		0	-13.922		-13.009		-914	

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	114.253
2.Obligacions reconegudes netes	128.175
3.Resultat pressupostari	-13.922
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.523
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-5.399

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

1.Deutors pendents de cobrament .	33.341
. del pressupost corrent	26.012
. de pressupostos tancats	6.413
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	916
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	40.864
. del pressupost corrent	26.926
. de pressupostos tancats	5.165
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	8.772
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	8.499
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) ..	976
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	976

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	29.303	-4.231	25.071	18.659	6.413
1995	6.401	-1.354	5.046	5.046	0
1994	396	-396	0	0	0
1993	1.167	-1.117	50	50	0
1992	208	-208	0	0	0
anter.					
Total	37.475	-7.307	30.168	23.755	6.413
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997
1996	21.911	-2.155	19.756	15.247	4.509
1995	3.573	-1.376	2.197	1.541	656
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	25.484	-3.531	21.953	16.788	5.165

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	194.021	47,0	Patrimoni i reserves	232.487	56,3
Immobilitzat immaterial	74	0,0	Subvencions de capital	121.234	29,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	176.654	42,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	13.213	3,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	40.864	9,9
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	33.341	8,0	Resultats	4.791	1,1
Comptes financers	8.499	2,0			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	412.588	100,0	Total passiu	412.588	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	33.034	33,4
61.Despeses de personal	46.172	49,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.651	3,7
62.Despeses financeres	1.281	1,3	72.Tributs lligats a producció i import..	18.412	18,6
63.Tributs	14	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	6.038	6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	41.633	44,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	31.874	32,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	5.302	5,3
67.Transferències corrents	950	1,0	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	90.049	96,0	Suma de l'haver	98.310	99,7
800. Resultat corrent de l'exercici			8.261		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	306	0,3
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	3.777	4,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	93.826	100,0	Suma de l'haver	98.616	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.791		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	101.249		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	88.240	
411 Pressup. desp. pres. tancats	16.788		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	23.755	
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 tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477,479 Creditors	6.357		. 475,477,479 Creditors	11.595	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.019		. 472,474,56 Deutors	829	
550,554,555 Partides pendents aplicació	18.122		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	17.487	
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	143.535		Total cobraments	141.905	
Existències finals	8.499		Existències inicials	10.129	
Total deure	152.034		Total haver	152.034	

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