

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.....	24.100	5.117	21,2	29.217	30.219	30,3	103,4	24.942	82,5	5.277
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	2.086	2,0	104,3	1.786	85,6	300
3.Taxes i altres ingressos	29.722	7.000	23,5	36.722	28.816	28,9	78,4	21.938	76,1	6.878
4.Transferències corrents	38.500	950	2,4	39.450	37.553	37,6	95,1	30.009	79,9	7.545
5.Ingressos patrimonials..	600	0	0,0	600	969	0,9	161,5	969	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1.000	0	0,0	1.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	19.000	0	0,0	19.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	7.685	***,*	7.685	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	114.922	20.752	18,0	135.674	99.643	100,0	73,4	79.643	79,9	20.000
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	28.400	4.000	14,0	32.400	32.181	32,6	99,3	31.698	98,4	483
2.Compres béns i serveis..	32.138	5.070	15,7	37.208	36.267	36,7	97,4	32.423	89,4	3.844
3.Interessos.....	2.930	-23	-0,7	2.907	2.118	2,1	72,8	2.021	95,4	97
4.Transferències corrents	11.853	2.478	20,9	14.331	12.247	12,4	85,4	9.286	75,8	2.961
6.Inversions reals.....	30.972	9.204	29,7	40.176	7.130	7,2	17,7	4.862	68,1	2.267
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...	8.629	23	0,2	8.652	8.652	8,7	100,0	5.571	64,3	3.081
Total despeses.....	114.922	20.752	18,0	135.674	98.594	100,0	72,6	85.862	87,0	12.733
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	114.922	20.752	18,0	135.674	99.643	73,4	79.643	79,9	20.000	
Total despeses.....	114.922	20.752	18,0	135.674	98.594	72,6	85.862	87,0	12.733	
Diferències.....	0	0		0	1.048		-6.219		7.267	

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	99.643
2.Obligacions reconegudes netes	98.594
3.Resultat pressupostari	1.048
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.685
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	8.733

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

1.Deutors pendents de cobrament .	31.589
. del pressupost corrent	20.000
. de pressupostos tancats	11.589
. 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	28.604
. del pressupost corrent	12.733
. de pressupostos tancats	4.096
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	11.775
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	37.850
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) ..	40.835
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	40.835

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	62.089	-52	62.037	57.414	4.623
1995	11.122	-15	11.107	8.306	2.801
1994	1.481	-75	1.406	164	1.243
1993	1.064	0	1.064	48	1.016
1992	1.990	0	1.990	84	1.906
anter.					
Total	77.746	-142	77.604	66.015	11.589
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	41.465	-5.974	35.491	31.395	4.096
1995	0	0	0	0	0
1994	3.500	-3.500	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	44.965	-9.474	35.491	31.395	4.096

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	188.660	64,3	Patrimoni i reserves	73.855	25,2
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	113.879	38,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	34.982	11,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	50.878	17,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	28.604	9,7
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	31.589	10,7	Resultats	25.864	8,8
Comptes financers	37.850	12,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	293.080	100,0	Total passiu	293.080	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	16.284	14,9
61.Despeses de personal	32.715	39,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.785	2,5
62.Despeses financeres	2.118	2,5	72.Tributs lligats a producció i import..	23.619	21,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.685	7,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	35.732	43,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	37.466	34,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.800	3,4
67.Transferències corrents	12.247	14,7	78.Altres ingressos	6.862	6,3
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	82.813	99,8	Suma de l'haver	99.501	91,4
800. Resultat corrent de l'exercici			16.688		
82.Resultats extraordinaris	157	0,1	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	9.332	8,5
Suma del deure	82.970	100,0	Suma de l'haver	108.833	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			25.864		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	85.941		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	79.811	
411 Pressup. desp. pres. tancats	31.395		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	66.015	
420 Devol. ingressos pressup ...	168		. 417 Reinteg. despeses pressup..	80	
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	34.428		. 475,477,479 Creditors	36.828	
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	151.932		Total cobraments	182.734	
Existències finals	37.850		Existències inicials	7.047	
Total deure	189.782		Total haver	189.782	

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