

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.....	59.400	750	1,2	60.150	64.106	25,2	106,5	58.217	90,8	5.889
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	75.687	35.867	47,3	111.554	49.385	19,4	44,2	46.550	94,2	2.835
4.Transferències corrents	51.541	3.417	6,6	54.958	50.546	19,8	91,9	43.785	86,6	6.761
5.Ingressos patrimonials..	1.201	0	0,0	1.201	992	0,3	82,5	617	62,1	375
6.Alienació invers. reals	0	9.491	***,*	9.491	9.129	3,5	96,1	9.129	100,0	0
7.Transferències capital..	2.216	1.958	88,3	4.173	4.029	1,5	96,5	0	0,0	4.029
8.Variac. actius financ...	0	22.574	***,*	22.574	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	39.956	36.036	90,1	75.991	75.991	29,8	99,9	75.991	100,0	0
Total ingressos.....	230.000	110.093	47,8	340.093	254.178	100,0	74,7	234.289	92,1	19.889
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	35.558	3.325	9,3	38.883	38.849	14,9	99,9	38.849	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	87.107	1.830	2,1	88.937	88.757	34,2	99,7	80.199	90,3	8.558
3.Interessos.....	11.725	-2.300	-19,6	9.425	9.226	3,5	97,8	7.986	86,5	1.240
4.Transferències corrents	10.257	550	5,3	10.807	5.532	2,1	51,1	4.144	74,9	1.389
6.Inversions reals.....	72.932	70.652	96,8	143.584	69.929	26,9	48,7	42.121	60,2	27.809
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...	12.421	36.036	290,1	48.457	47.227	18,1	97,4	45.550	96,4	1.677
Total despeses.....	230.000	110.093	47,8	340.093	259.521	100,0	76,3	218.848	84,3	40.672
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	230.000	110.093	47,8	340.093	254.178	74,7	234.289	92,1	19.889	
Total despeses.....	230.000	110.093	47,8	340.093	259.521	76,3	218.848	84,3	40.672	
Diferències.....	0	0		0	-5.343		15.441		-20.783	

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	254.178
2.Obligacions reconegudes netes	259.521
3.Resultat pressupostari	-5.343
4.Desviacions positives de finançament	13.122
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	22.574
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.110

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

1.Deutors pendents de cobrament .	53.919
. del pressupost corrent	19.889
. de pressupostos tancats	22.481
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.163
(-) saldos de dubtós cobrament	8.135
(-) cob. pendents aplic. def. .	-16.521
2.Creditors pendents de pagament	56.691
. del pressupost corrent	40.672
. de pressupostos tancats	6.078
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	9.925
(-) pag. pendents aplic. def. .	-16
3.Fons líquids en la tresoreria .	38.348
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	13.122
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	22.454
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	35.576

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	53.633	0	53.633	34.320	19.314
1995	20.378	-676	19.703	19.003	699
1994	1.809	-358	1.451	28	1.423
1993	4.959	-217	4.742	4.533	209
1992	1.067	-176	891	55	836
anter.					
Total	81.847	-1.427	80.420	57.939	22.481
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	41.497	0	41.497	40.473	1.024
1995	5.113	0	5.113	1.987	3.126
1994	5.777	0	5.777	5.470	307
1993	644	0	644	617	27
1992	1.595	0	1.595	0	1.595
anter.					
Total	54.625	0	54.625	48.547	6.078

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	511.836	65,2	Patrimoni i reserves	485.906	61,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	132.097	16,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	196.932	25,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	117.246	14,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	56.675	7,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	-16.521	-2,1
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	37.398	4,7	Resultats	9.095	1,1
Comptes financers	38.333	4,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	784.499	100,0	Total passiu	784.499	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	8.128	100,0	Comptes d'ordre	8.128	100,0
Total comptes del grup 0	8.128	100,0	Total comptes del grup 0	8.128	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	47.950	26,5
61.Despeses de personal	42.129	24,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.426	1,3
62.Despeses financeres	9.300	5,4	72.Tributs lligats a producció i import..	44.591	24,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	17.708	9,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	86.072	50,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	7	0,0	76.Transferències corrents	50.546	27,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.807	1,0
67.Transferències corrents	5.615	3,2	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	8.105	4,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	26.915	15,6			
Suma del deure	170.038	99,2	Suma de l'haver	173.134	95,9
800. Resultat corrent de l'exercici			3.096		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	7.426	4,1
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	1.427	0,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	171.465	100,0	Suma de l'haver	180.560	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.095		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	219.189		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	240.930	
411 Pressup. desp. pres. tancats	48.547		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	57.939	
420 Devol. ingressos pressup ...	6.641		. 417 Reintegr. despeses pressup..	340	
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	27.223		. 475,477,479 Creditors	19.333	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	4.650	
550,554,555 Partides pendents aplicació	19.506		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.009	
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	321.105		Total cobraments	328.201	
Existències finals	38.348		Existències inicials	31.253	
Total deure	359.454		Total haver	359.454	