

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.....	69.863	5.300	7,5	75.163	78.133	45,0	103,9	65.073	83,2	13.060
2.Impostos indirectes.....	10.000	950	9,5	10.950	12.789	7,3	116,7	12.789	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	25.044	8.131	32,4	33.175	30.634	17,6	92,3	24.200	78,9	6.434
4.Transferències corrents	23.500	0	0,0	23.500	22.848	13,1	97,2	16.044	70,2	6.805
5.Ingressos patrimonials..	2.300	0	0,0	2.300	2.300	1,3	100,0	1.840	80,0	460
6.Alienació invers. reals	0	13.426	***,*	13.426	13.426	7,7	100,0	13.426	100,0	0
7.Transferències capital..	11.770	0	0,0	11.770	11.770	6,7	100,0	4.265	36,2	7.505
8.Variac. actius financ...	0	1.500	***,*	1.500	1.500	0,8	100,0	1.500	100,0	0
9.Variac. passius financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	142.477	29.307	20,5	171.784	173.400	100,0	100,9	139.136	80,2	34.265
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	47.445	3.500	7,3	50.945	50.023	30,0	98,1	49.661	99,2	363
2.Compres béns i serveis..	62.440	4.150	6,6	66.590	62.507	37,5	93,8	57.956	92,7	4.551
3.Interessos.....	320	0	0,0	320	320	0,1	100,0	320	100,0	0
4.Transferències corrents	8.043	100	1,2	8.143	7.481	4,4	91,8	7.366	98,4	115
6.Inversions reals.....	21.753	21.557	99,0	43.310	43.521	26,1	100,4	19.651	45,1	23.871
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..	2.475	0	0,0	2.475	2.475	1,4	100,0	2.475	100,0	0
Total despeses.....	142.477	29.307	20,5	171.784	166.328	100,0	96,8	137.429	82,6	28.899
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	142.477	29.307	20,5	171.784	173.400	100,9		139.136	80,2	34.265
Total despeses.....	142.477	29.307	20,5	171.784	166.328	96,8		137.429	82,6	28.899
Diferències.....	0	0		0	7.073			1.707		5.366

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	173.400
2.Obligacions reconegudes netes	166.328
3.Resultat pressupostari	7.073
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)	7.073

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

1.Deutors pendents de cobrament	48.706
. del pressupost corrent	34.265
. de pressupostos tancats	15.377
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament	935
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	47.917
. del pressupost corrent	28.899
. de pressupostos tancats	10.895
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	8.123
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tesoreria	39.968
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) ..	40.757
7. Romanent de tesoreria total (1-2+3+4+5+6)	40.757

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1997
1996	39.155	0	39.155	32.258	6.897
1995	6.838	0	6.838	3.144	3.695
1994	4.145	0	4.145	2.039	2.106
1993	2.143	0	2.143	273	1.870
1992	1.143	0	1.143	334	809
anter.					
Total	53.424	0	53.424	38.047	15.377
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	30.200	170	30.370	29.835	535
1995	841	0	841	0	841
1994	12.274	0	12.274	3.855	8.419
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	43.315	170	43.485	33.690	9.795

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU			%	PASSIU			%
Immobilitzat material	684.359	86,4		Patrimoni i reserves	696.524	88,0	
Immobilitzat immaterial	0	0,0		Subvencions de capital	25.059	3,1	
Invers.infraestructura i béns ús gral	6.808	0,8		Provisions	0	0,0	
Immobilitzat financer	1.433	0,0		Deutes a llarg termini	21.720	2,7	
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0		Deutes a curt termini	47.917	6,0	
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	48.706	6,1		Resultats	0	0,0	
Comptes financers	39.968	5,0					
Situacions trans.de finançament	0	0,0					
Ajustaments per periodificació	0	0,0					
Resultats pendents d'aplicació	9.946	1,2					
Total actiu	791.221	100,0		Total passiu	791.221	100,0	
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0		Comptes de control pressupostari	0	0,0	
Comptes d'ordre	25.524	100,0		Comptes d'ordre	25.524	100,0	
Total comptes del grup 0	25.524	100,0		Total comptes del grup 0	25.524	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	70.578	43,6	
61.Despeses de personal	96.800	56,3		71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.589	5,3	
62.Despeses financeres	320	0,1		72.Tributs lligats a producció i import..	59.368	36,7	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	51.978	30,2		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	17.575	10,8	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	0	0,0	
67.Transferències corrents	1.299	0,7		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	8.287	4,8					
Suma del deure	158.683	92,4		Suma de l'haver	156.110	96,5	
800. Resultat corrent de l'exercici				-2.574			
82.Resultats extraordinaris	12.428	7,2		82.Resultats extraordinaris	5.626	3,4	
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	618	0,3		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	171.730	100,0		Suma de l'haver	161.736	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				-9.994			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	137.429			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	139.748		
411 Pressup. desp. pres. tancats	33.690			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	38.047		
420 Devol. ingressos pressup ...	612			. 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	17.369			. 475,477,479 Creditors	17.891		
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	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	189.099			Total cobraments	195.685		
Existències finals	39.968			Existències inicials	33.382		
Total deure	229.067			Total haver	229.067		

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