

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.....	212.686	0	0,0	212.686	232.217	29,7	109,1	195.772	84,3	36.445
2.Impostos indirectes.....	18.000	0	0,0	18.000	21.359	2,7	118,6	17.937	83,9	3.422
3.Taxes i altres ingressos	285.869	366.556	128,2	652.425	300.977	38,5	46,1	195.856	65,0	105.120
4.Transferències corrents	75.654	0	0,0	75.654	74.373	9,5	98,3	67.334	90,5	7.038
5.Ingressos patrimonials..	3.650	0	0,0	3.650	7.506	0,9	205,6	6.799	90,5	707
6.Alienació invers. reals	32.000	0	0,0	32.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	10.000	0	0,0	10.000	20.046	2,5	200,4	10.046	50,1	10.000
8.Variac. actius financ...	1.000	122.971	***,*	123.971	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	124.460	25.500	20,4	149.960	123.904	15,8	82,6	55.530	44,8	68.374
Total ingressos.....	763.320	515.027	67,4	1.278.347	780.381	100,0	61,0	549.274	70,3	231.107
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	144.536	1.692	1,1	146.228	146.118	21,4	99,9	143.766	98,3	2.352
2.Compres béns i serveis..	156.892	3.043	1,9	159.936	159.709	23,4	99,8	135.347	84,7	24.362
3.Interessos.....	27.615	0	0,0	27.615	21.383	3,1	77,4	21.352	99,8	31
4.Transferències corrents	14.009	-3.145	-22,4	10.864	10.119	1,4	93,1	8.083	79,8	2.036
6.Inversions reals.....	386.602	513.436	132,8	900.039	311.669	45,7	34,6	216.370	69,4	95.299
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1.000	0	0,0	1.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	32.665	0	0,0	32.665	32.617	4,7	99,8	32.301	99,0	317
Total despeses.....	763.320	515.027	67,4	1.278.347	681.615	100,0	53,3	557.218	81,7	124.396
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	763.320	515.027	67,4	1.278.347	780.381	61,0	549.274	70,3	231.107	
Total despeses.....	763.320	515.027	67,4	1.278.347	681.615	53,3	557.218	81,7	124.396	
Diferències.....	0	0		0	98.767		-7.944		106.711	

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	780.381
2.Obligacions reconegudes netes	681.615
3.Resultat pressupostari	98.767
4.Desviacions positives de finançament	177.147
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	122.936
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	44.556

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

1.Deutors pendents de cobrament .	281.926
. del pressupost corrent	231.107
. de pressupostos tancats	152.360
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	464
(-) saldos de dubtós cobrament	98.221
(-) cob. pendents aplic. def. .	3.783
2.Creditors pendents de pagament	196.789
. del pressupost corrent	124.396
. de pressupostos tancats	37.799
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	34.594
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	97.873
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	177.147
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	5.864
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	183.010

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	31.12.1997
1996	275.504	-17.905	257.599	181.480	76.119
1995	42.848	-774	42.075	8.567	33.507
1994	38.674	-1.832	36.842	1.579	35.263
1993	10.729	-7.288	3.441	932	2.509
1992	7.124	-915	6.209	1.248	4.961
anter.					
Total	374.880	-28.713	346.167	193.807	152.360
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	187.050	0	187.050	179.357	7.693
1995	15.253	0	15.253	10.054	5.199
1994	1.554	0	1.554	46	1.509
1993	3.565	0	3.565	348	3.217
1992	21.253	0	21.253	1.072	20.181
anter.					
Total	228.675	0	228.675	190.876	37.799

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	727.213	51,5	Patrimoni i reserves	437.376	31,0
Immobilitzat immaterial	3.526	0,2	Subvencions de capital	141.821	10,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	295.871	20,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	386.897	27,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	196.789	13,9
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	3.783	0,2
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	285.710	20,2	Resultats	243.527	17,2
Comptes financers	97.873	6,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.410.192	100,0	Total passiu	1.410.192	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	241.846	100,0	Comptes d'ordre	240.637	100,0
Total comptes del grup 0	241.846	100,0	Total comptes del grup 0	240.637	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	16	0,0	70.Vendes	55.599	8,7
61.Despeses de personal	159.140	40,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	30.813	4,8
62.Despeses financeres	21.034	5,3	72.Tributs lligats a producció i import..	214.697	33,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	28.596	4,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	153.753	39,0	75.Subvencions d'explotació	5.605	0,8
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	68.768	10,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	233.148	36,5
67.Transferències corrents	10.119	2,5	78.Altres ingressos	268	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	20.122	5,1			
Suma del deure	364.184	92,4	Suma de l'haver	637.494	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			273.310		
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	29.789	7,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	393.973	100,0	Suma de l'haver	637.494	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			243.521		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	557.218			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	551.172		
411 Pressup. desp. pres. tancats	190.876			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	193.807		
420 Devol. ingressos pressup ...	1.897			. 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	64.451			. 475,477,479 Creditors	58.109		
51				51			
472,474,56 Deutors	703			. 472,474,56 Deutors	3.977		
550,554,555 Partides pendents aplicació	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4		
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	815.146			Total cobraments	807.068		
Existències finals	97.873			Existències inicials	105.951		
Total deure	913.019			Total haver	913.019		