

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.....	72.970	0	0,0	72.970	78.593	34,4	107,7	70.266	89,4	8.326
2.Impostos indirectes.....	9.000	0	0,0	9.000	14.653	6,4	162,8	14.596	99,6	57
3.Taxes i altres ingressos	65.906	0	0,0	65.906	39.431	17,3	59,8	22.593	57,2	16.839
4.Transferències corrents	51.450	0	0,0	51.450	53.368	23,4	103,7	53.368	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	5.001	0	0,0	5.001	4.839	2,1	96,7	4.839	100,0	0
6.Alienació invers. reals	90.148	0	0,0	90.148	20.881	9,1	23,1	14.684	70,3	6.197
7.Transferències capital..	272.612	0	0,0	272.612	-549	-0,2	-0,2	-549	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	66.904	***,*	66.904	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	58.293	0	0,0	58.293	16.668	7,3	28,5	16.668	100,0	0
Total ingressos.....	625.380	66.904	10,6	692.284	227.885	100,0	32,9	196.466	86,2	31.419
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	48.984	2.833	5,7	51.817	50.343	24,6	97,1	50.315	99,9	28
2.Compres béns i serveis..	82.901	11.000	13,2	93.901	82.657	40,5	88,0	69.227	83,7	13.430
3.Interessos.....	4.951	-78	-1,5	4.873	3.129	1,5	64,2	3.129	100,0	0
4.Transferències corrents	17.097	2.472	14,4	19.570	18.394	9,0	93,9	16.012	87,0	2.382
6.Inversions reals.....	468.280	50.599	10,8	518.879	46.254	22,6	8,9	41.098	88,8	5.156
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...	3.167	78	2,4	3.245	3.128	1,5	96,3	3.128	100,0	0
Total despeses.....	625.380	66.904	10,6	692.284	203.903	100,0	29,4	182.908	89,7	20.995
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	625.380	66.904	10,6	692.284	227.885	32,9	196.466	86,2	31.419	
Total despeses.....	625.380	66.904	10,6	692.284	203.903	29,4	182.908	89,7	20.995	
Diferències.....	0	0		0	23.982		13.558		10.424	

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	227.885
2.Obligacions reconegudes netes	203.903
3.Resultat pressupostari	23.982
4.Desviacions positives de finançament	42.410
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	66.904
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	48.475

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

1.Deutors pendents de cobrament .	42.397
. del pressupost corrent	31.419
. de pressupostos tancats	25.653
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.270
(-) saldos de dubtós cobrament ..	17.945
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	30.212
. del pressupost corrent	20.995
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	9.217
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	112.129
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	42.410
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	81.903
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	124.313

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	19.809	-3.755	16.054	11.076	4.978
1995	48.427	-18.864	29.563	16.083	13.480
1994	5.673	-3.783	1.889	630	1.260
1993	1.888	-195	1.693	452	1.241
1992	7.974	-594	7.379	2.684	4.695
anter.					
Total	83.771	-27.192	56.579	30.926	25.653
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	34.563	0	34.563	34.563	0
1995	80	0	80	80	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	34.643	0	34.643	34.643	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	256.249	57,9	Patrimoni i reserves	176.660	39,9
Immobilitzat immaterial	4.785	1,0	Subvencions de capital	151.974	34,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	26.260	5,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	50.578	11,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	30.212	6,8
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	42.397	9,5	Resultats	32.395	7,3
Comptes financers	112.129	25,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	441.819	100,0	Total passiu	441.819	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	62.274	100,0	Comptes d'ordre	62.274	100,0
Total comptes del grup 0	62.274	100,0	Total comptes del grup 0	62.274	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	16.847	8,8
61.Despeses de personal	55.948	24,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	12.763	6,6
62.Despeses financeres	3.129	1,3	72.Tributs lligats a producció i import..	64.897	33,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	21.766	11,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	76.586	34,1	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	53.368	27,9
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	20.297	10,6
67.Transferències corrents	18.394	8,1	78.Altres ingressos	947	0,4
68.Transferències de capital	549	0,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	69.835	31,1			
Suma del deure	224.440	100,0	Suma de l'haver	190.885	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-33.555		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	224.440	100,0	Suma de l'haver	190.885	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-33.555		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	186.029			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	198.442		
411 Pressup. desp. pres. tancats	34.643			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	30.926		
420 Devol. ingressos pressup ...	1.976			. 417 Reintegr. despeses pressup..	3.121		
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	25.978			. 475,477,479 Creditors	24.354		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	4.355			. 472,474,56 Deutors	5.097		
550,554,555 Partides pendents aplicació	82.186			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	82.459		
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.....	1.713			. 473 IVA suportat	1.713		
. 478 IVA repercutit.....	2.456			. 478 IVA repercutit	2.456		
6. Altres	945			6. Altres	945		
Total pagaments	340.280			Total cobraments	349.513		
Existències finals	112.129			Existències inicials	102.896		
Total deure	452.409			Total haver	452.409		

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