

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.....	182.083	0	0,0	182.083	201.640	31,1	110,7	186.562	92,5	15.077
2.Impostos indirectes.....	10.000	0	0,0	10.000	7.069	1,0	70,6	6.792	96,0	277
3.Taxes i altres ingressos	207.834	16.743	8,0	224.577	224.625	34,6	100,0	210.478	93,7	14.147
4.Transferències corrents	57.746	975	1,6	58.722	65.661	10,1	111,8	51.516	78,4	14.145
5.Ingressos patrimonials..	2.501	231	9,2	2.732	1.849	0,2	67,6	1.849	100,0	0
6.Alienació invers. reals	63.003	75.397	119,6	138.400	54.393	8,3	39,3	54.393	100,0	0
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	250.006	39.845	15,9	289.851	93.000	14,3	32,0	93.000	100,0	0
9.Variac. passius financ..	4	0	0,0	4	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	773.177	133.191	17,2	906.368	648.237	100,0	71,5	604.590	93,2	43.647
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	94.636	954	1,0	95.590	90.980	12,7	95,1	90.775	99,7	205
2.Compres béns i serveis..	306.652	39.213	12,7	345.865	335.947	47,1	97,1	319.922	95,2	16.025
3.Interessos.....	1.450	-600	-41,3	850	546	0,0	64,2	546	100,0	0
4.Transferències corrents	32.334	6.227	19,2	38.560	31.839	4,4	82,5	21.729	68,2	10.110
6.Inversions reals.....	87.771	87.397	99,5	175.168	120.046	16,8	68,5	26.076	21,7	93.970
7.Transferències capital..	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	250.002	0	0,0	250.002	133.000	18,6	53,2	133.000	100,0	0
9.Variac. passius financ..	330	0	0,0	330	328	0,0	99,3	328	100,0	0
Total despeses.....	773.177	133.191	17,2	906.368	712.686	100,0	78,6	592.376	83,1	120.310
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	773.177	133.191	17,2	906.368	648.237	71,5	604.590	93,2	43.647	
Total despeses.....	773.177	133.191	17,2	906.368	712.686	78,6	592.376	83,1	120.310	
Diferències.....	0	0		0	-64.450		12.214		-76.663	

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	648.237
2.Obligacions reconegudes netes	712.686
3.Resultat pressupostari	-64.450
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	39.845
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-24.605

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

1.Deutors pendents de cobrament .	101.311
. del pressupost corrent	43.647
. de pressupostos tancats	17.664
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	40.000
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	184.492
. del pressupost corrent	120.310
. de pressupostos tancats	6.847
. del pressupost d'ingressos ..	1.252
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	56.083
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	111.748
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) ..	28.567
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	28.567

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	35.105	-488	34.617	20.887	13.730	
1995	12.347	-9	12.338	9.342	2.996	
1994	730	-24	706	234	472	
1993	252	0	252	102	150	
1992	718	-72	645	330	316	
anter.						
Total	49.152	-593	48.559	30.895	17.664	
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	47.431	-2.236	45.196	38.720	6.476	
1995	24.479	-4.303	20.176	20.076	100	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
1992	1.644	0	1.644	1.373	272	
anter.						
Total	73.554	-6.539	67.016	60.169	6.847	

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	469.984	65,9	Patrimoni i reserves	446.662	62,6
Immobilitzat immaterial	19.056	2,6	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	7.488	1,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	33.184	4,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	184.492	25,8
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	61.311	8,6	Resultats	48.063	6,7
Comptes financers	154.563	21,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	712.401	100,0	Total passiu	712.401	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	29.765	100,0	Comptes d'ordre	29.765	100,0
Total comptes del grup 0	29.765	100,0	Total comptes del grup 0	29.765	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	211.826	41,5
61.Despeses de personal	91.259	19,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	11.635	2,2
62.Despeses financeres	546	0,1	72.Tributs lligats a producció i import..	163.563	32,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	30.110	5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	336.764	73,0	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	65.661	12,8
66.Subvencions d'exploatació	100	0,0	77.Impostos sobre el capital	15.620	3,0
67.Transferències corrents	31.739	6,8	78.Altres ingressos	5.021	0,9
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	910	0,1			
Suma del deure	461.319	100,0	Suma de l'haver	503.436	98,8
800. Resultat corrent de l'exercici			42.117		
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	5.946	1,1
Suma del deure	461.319	100,0	Suma de l'haver	509.382	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			48.063		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	592.980			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	605.069		
411 Pressup. desp. pres. tancats	60.169			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	30.895		
420 Devol. ingressos pressup ...	479			. 417 Reintegr. despeses pressup..	604		
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	40.937			. 475,477,479 Creditors	41.808		
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	138.783			6. Altres	146.017		
Total pagaments	833.348			Total cobraments	824.393		
Existències finals	111.748			Existències inicials	120.702		
Total deure	945.096			Total haver	945.096		