

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.....	68.988	0	0,0	68.988	80.053	36,5	116,0	60.027	74,9	20.026
2.Impostos indirectes.....	4.500	0	0,0	4.500	2.044	0,9	45,4	1.656	81,0	387
3.Taxes i altres ingressos	49.764	0	0,0	49.764	42.042	19,1	84,4	39.196	93,2	2.846
4.Transferències corrents	49.806	0	0,0	49.806	52.096	23,7	104,5	51.276	98,4	820
5.Ingressos patrimonials..	1.760	0	0,0	1.760	1.289	0,5	73,2	1.289	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	3.000	0	0,0	3.000	6.166	2,8	205,5	0	0,0	6.166
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	25.000	0	0,0	25.000	35.507	16,1	142,0	10.507	29,5	25.000
Total ingressos.....	202.818	0	0,0	202.818	219.196	100,0	108,0	163.952	74,7	55.245
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	56.944	-929	-1,6	56.014	54.922	34,4	98,0	54.922	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	94.942	-1.817	-1,9	93.126	89.758	56,2	96,3	78.256	87,1	11.502
3.Interessos.....	1.743	-8	-0,4	1.735	1.628	1,0	93,8	1.628	100,0	0
4.Transferències corrents	9.333	0	0,0	9.333	4.868	3,0	52,1	4.036	82,9	832
6.Inversions reals.....	34.266	2.746	8,0	37.012	2.698	1,6	7,2	1.052	38,9	1.646
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..	5.590	8	0,1	5.598	5.598	3,5	100,0	1.194	21,3	4.404
Total despeses.....	202.818	0	0,0	202.818	159.472	100,0	78,6	141.088	88,4	18.384
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	202.818	0	0,0	202.818	219.196	108,0		163.952	74,7	55.245
Total despeses.....	202.818	0	0,0	202.818	159.472	78,6		141.088	88,4	18.384
Diferències.....	0	0		0	59.724			22.863		36.861

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	219.196
2.Obligacions reconegudes netes	159.472
3.Resultat pressupostari	59.724
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	59.724

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

1.Deutors pendents de cobrament .	76.885
. del pressupost corrent	55.245
. de pressupostos tancats	80.545
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	6.038
(-) saldos de dubtós cobrament	64.942
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	20.774
. del pressupost corrent	18.384
. de pressupostos tancats	6.948
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	9.050
(-) pag. pendents aplic. def. .	13.608
3.Fons líquids en la tresoreria .	20.156
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	25.000
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	51.267
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	76.267

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	36.050	-1.789	34.261	3.284	30.977
1995	48.222	-860	47.362	6.134	41.228
1994	3.024	-351	2.673	418	2.255
1993	2.886	-338	2.548	134	2.414
1992	4.064	-314	3.750	78	3.672
anter.					
Total	94.245	-3.653	90.592	10.048	80.545
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	33.880	0	33.880	28.038	5.842
1995	1.567	0	1.567	520	1.046
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	60	0	60	0	60
anter.					
Total	35.506	0	35.506	28.558	6.948

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	334.006	41,5	Patrimoni i reserves	621.262	77,2
Immobilitzat immaterial	1.000	0,1	Subvencions de capital	76.861	9,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	358.985	44,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	4	0,0	Deutes a llarg termini	62.992	7,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	34.382	4,2
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	76.885	9,5	Resultats	9.148	1,1
Comptes financers	33.764	4,1			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	804.645	100,0	Total passiu	804.645	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	8.552	100,0	Comptes d'ordre	8.552	100,0
Total comptes del grup 0	8.552	100,0	Total comptes del grup 0	8.552	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	24.106	14,2
61.Despeses de personal	56.192	35,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	18.345	10,8
62.Despeses financeres	1.628	1,0	72.Tributs lligats a producció i import..	41.376	24,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	28.854	17,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	89.620	56,1	75.Subvencions d'explotació	2.269	1,3
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	48.352	28,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.136	1,8
67.Transferències corrents	4.868	3,0	78.Altres ingressos	2.187	1,2
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	0	0,0			
Suma del deure	152.308	95,5	Suma de l'haver	168.625	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			16.317		
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	7.169	4,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	159.477	100,0	Suma de l'haver	168.625	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.148		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	141.088		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	167.896	
411 Pressup. desp. pres. tancats	28.558		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	10.048	
420 Devol. ingressos pressup ...	3.944		. 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	65.069		. 466 Cobraments c/c efectiu	23.922	
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	11.448		. 475,477,479 Creditors	50.016	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	3.623		. 472,474,56 Deutors	1.391	
550,554,555 Partides pendents aplicació	13.130		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.967	
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	16.020		6. Altres	16.172	
Total pagaments	282.879		Total cobraments	276.412	
Existències finals	20.156		Existències inicials	26.622	
Total deure	303.035		Total haver	303.035	

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