

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.....	76.734	0	0,0	76.734	77.352	18,6	100,8	71.926	92,9	5.426
2.Impostos indirectes.....	18.000	0	0,0	18.000	14.517	3,5	80,6	14.004	96,4	512
3.Taxes i altres ingressos	220.957	0	0,0	220.957	204.193	49,3	92,4	104.203	51,0	99.990
4.Transferències corrents	34.975	0	0,0	34.975	28.504	6,8	81,4	25.699	90,1	2.805
5.Ingressos patrimonials..	23.000	0	0,0	23.000	19.902	4,8	86,5	18.951	95,2	951
6.Alienació invers. reals	88.022	0	0,0	88.022	7.500	1,8	8,5	7.500	100,0	0
7.Transferències capital..	81.072	0	0,0	81.072	61.805	14,9	76,2	44.861	72,5	16.944
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	542.761	0	0,0	542.761	413.773	100,0	76,2	287.144	69,3	126.629
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	77.840	0	0,0	77.840	76.380	15,6	98,1	75.961	99,4	419
2.Compres béns i serveis..	100.301	0	0,0	100.301	99.922	20,4	99,6	90.807	90,8	9.114
3.Interessos.....	21.000	0	0,0	21.000	20.967	4,3	99,8	18.723	89,2	2.245
4.Transferències corrents	5.528	0	0,0	5.528	5.331	1,0	96,4	4.861	91,1	470
6.Inversions reals.....	332.092	0	0,0	332.092	280.093	57,4	84,3	44.107	15,7	235.987
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...	6.000	0	0,0	6.000	4.836	0,9	80,6	2.772	57,3	2.064
Total despeses.....	542.761	0	0,0	542.761	487.530	100,0	89,8	237.231	48,6	250.299
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	542.761	0	0,0	542.761	413.773	76,2	287.144	69,3	126.629	
Total despeses.....	542.761	0	0,0	542.761	487.530	89,8	237.231	48,6	250.299	
Diferències.....	0	0		0	-73.757		49.913		-123.670	

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	413.773
2.Obligacions reconegudes netes	487.530
3.Resultat pressupostari	-73.757
4.Desviacions positives de finançament	5.228
5.Desviacions negatives de finançament	208
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)	-78.777

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

1.Deutors pendents de cobrament .	309.029
. del pressupost corrent	126.629
. de pressupostos tancats	194.266
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.140
(-) saldos de dubtós cobrament	14.622
(-) cob. pendents aplic. def. .	384
2.Creditors pendents de pagament .	567.856
. del pressupost corrent	250.299
. de pressupostos tancats	259.605
. del pressupost d'ingressos ..	746
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	60.345
(-) pag. pendents aplic. def. .	3.138
3.Fons líquids en la tresoreria .	2.895
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	11.585
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-267.518
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-255.932

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	204.473	-405	204.068	96.517	107.551	
1995	21.247	-1.176	20.070	7.591	12.480	
1994	107.128	-13.264	93.865	21.777	72.088	
1993	1.650	-419	1.231	324	908	
1992	5.806	-4.385	1.421	181	1.240	
anter.						
Total	340.304	-19.649	320.655	126.389	194.266	
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	248.735	0	248.735	145.913	102.822	
1995	121.220	0	121.220	36.598	84.622	
1994	91.940	-42.551	49.389	9.224	40.164	
1993	26.749	0	26.749	2.552	24.197	
1992	10.731	-1.877	8.854	1.054	7.800	
anter.						
Total	499.375	-44.429	454.947	195.341	259.605	

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	839.717	35,2		Patrimoni i reserves	1.388.246	58,2	
Immobilitzat immaterial	100.000	4,1		Subvencions de capital	166.505	6,9	
Invers.infraestructura i béns ús gral	1.129.227	47,3		Provisions	0	0,0	
Immobilitzat financer	0	0,0		Deutes a llarg termini	175.111	7,3	
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0		Deutes a curt termini	570.994	23,9	
Despeses a cancel·lar	0	0,0		Partides pendents d'aplicació	384	0,0	
Existències	0	0,0		Ajustaments per periodificació	0	0,0	
Deutors	309.413	12,9		Resultats	83.148	3,4	
Comptes financers	6.033	0,2					
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0					
Ajustaments per periodificació	0	0,0					
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0					
Total actiu	2.384.389	100,0		Total passiu	2.384.389	100,0	
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0		Comptes de control pressupostari	0	0,0	
Comptes d'ordre	86.788	100,0		Comptes d'ordre	86.788	100,0	
Total comptes del grup 0	86.788	100,0		Total comptes del grup 0	86.788	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	24.239	6,7	
61.Despeses de personal	77.686	28,0		71.Renda de la propietat i de l'empresa..	38.758	10,7	
62.Despeses financeres	20.967	7,5		72.Tributs lligats a producció i import..	71.454	19,8	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.607	2,6	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	98.859	35,7		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	28.504	7,9	
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	179.816	49,9	
67.Transferències corrents	5.331	1,9		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	26.269	9,4					
Suma del deure	229.113	82,8		Suma de l'haver	352.377	97,9	
800. Resultat corrent de l'exercici				123.265			
82.Resultats extraordinaris	12.257	4,4		82.Resultats extraordinaris	7.500	2,0	
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	35.359	12,7		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	276.729	100,0		Suma de l'haver	359.877	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				83.148			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	237.231			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	295.215		
411 Pressup. desp. pres. tancats	195.341			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	126.389		
420 Devol. ingressos pressup ...	8.070			. 417 Reintegra. 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	81.021			. 475,477,479 Creditors	87.517		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	8.983			. 472,474,56 Deutors	8.543		
550,554,555 Partides pendents aplicació	38.886			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	40.045		
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	27.557			6. Altres	27.557		
Total pagaments	597.090			Total cobraments	585.266		
Existències finals	2.895			Existències inicials	14.719		
Total deure	599.985			Total haver	599.985		