

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.....	135.500	0	0,0	135.500	144.997	48,7	107,0	120.057	82,8	24.940
2.Impostos indirectes.....	15.085	0	0,0	15.085	12.912	4,3	85,5	12.912	100,0	
3.Taxes i altres ingressos	47.588	0	0,0	47.588	43.560	14,6	91,5	42.545	97,6	1.015
4.Transferències corrents	51.093	0	0,0	51.093	40.032	13,4	78,3	26.032	65,0	14.000
5.Ingressos patrimonials..	2.220	0	0,0	2.220	1.127	0,3	50,7	1.127	100,0	0
6.Alienació invers. reals	8.000	0	0,0	8.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	20.512	0	0,0	20.512	12.311	4,1	60,0	0	0,0	12.311
8.Variac. actius financ...	2	225	***,*	227	225	0,0	99,1	185	82,2	40
9.Variac. passius financ..	30.000	0	0,0	30.000	41.998	14,1	139,9	41.998	100,0	0
Total ingressos.....	310.000	225	0,0	310.225	297.163	100,0	95,7	244.857	82,3	52.306
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	96.819	-2.275	-2,3	94.544	93.426	30,3	98,8	93.426	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	114.105	9.800	8,5	123.905	123.699	40,2	99,8	100.531	81,2	23.168
3.Interessos.....	11.997	-2.500	-20,8	9.497	9.400	3,0	98,9	9.400	100,0	0
4.Transferències corrents	10.585	500	4,7	11.085	10.956	3,5	98,8	9.392	85,7	1.564
6.Inversions reals.....	67.000	-5.525	-8,2	61.475	61.352	19,9	99,8	38.290	62,4	23.062
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2	225	***,*	227	225	0,0	99,1	225	100,0	0
9.Variac. passius financ..	9.492	0	0,0	9.492	8.589	2,7	90,4	7.003	81,5	1.586
Total despeses.....	310.000	225	0,0	310.225	307.646	100,0	99,1	258.266	83,9	49.380
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	310.000	225	0,0	310.225	297.163	95,7		244.857	82,3	52.306
Total despeses.....	310.000	225	0,0	310.225	307.646	99,1		258.266	83,9	49.380
Diferències.....	0	0		0	-10.483			-13.409		2.926

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	297.163
2.Obligacions reconegudes netes	307.646
3.Resultat pressupostari	-10.483
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)	-10.483

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

1.Deutors pendents de cobrament .	94.457
. del pressupost corrent	52.306
. de pressupostos tancats	42.101
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	50
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	131.632
. del pressupost corrent	49.380
. de pressupostos tancats	40.691
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	41.560
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	4.208
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) ..	-32.966
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-32.966

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en milers de pta.)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.1997
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
1996	28.811	18.546	47.357	36.325	11.031
1995	76.787	-23.895	52.892	21.823	31.069
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	105.598	-5.349	100.249	58.148	42.101
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.1997
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
1996	54.288	0	54.288	29.682	24.606
1995	28.801	0	28.801	12.716	16.085
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	83.088	0	83.088	42.397	40.691

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	421.134	36,5	Patrimoni i reserves	852.678	73,9
Immobilitzat immaterial	24.095	2,0	Subvencions de capital	23.453	2,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	568.174	49,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	131.026	11,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	146.482	12,6
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	94.457	8,1	Resultats	0	0,0
Comptes financers	4.008	0,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	41.770	3,6			
Total actiu	1.153.638	100,0	Total passiu	1.153.638	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	27.609	100,0	Comptes d'ordre	27.609	100,0
Total comptes del grup 0	27.609	100,0	Total comptes del grup 0	27.609	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	30.147	12,6
61.Despeses de personal	103.118	41,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	13.026	5,4
62.Despeses financeres	9.486	3,8	72.Tributs lligats a producció i import..	133.167	55,7
63.Tributs	670	0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	14.696	6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	112.695	45,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	1.243	0,5	76.Transferències corrents	37.136	15,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	10.045	4,2
67.Transferències corrents	10.956	4,4	78.Altres ingressos	814	0,3
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	2.750	1,1			
Suma del deure	240.917	97,8	Suma de l'haver	239.032	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-1.885		
82.Resultats extraordinaris	65	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	5.349	2,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	246.331	100,0	Suma de l'haver	239.032	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-7.299		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	258.266		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	244.857	
411 Pressup. desp. pres. tancats	42.397		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	58.148	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 417 Reinteg. 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	182.998		. 475,477,479 Creditors	185.252	
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	206.955		. 588 Moviments interns tresorer	206.955	
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	690.616		Total cobraments	695.211	
Existències finals	4.208		Existències inicials	-387	
Total deure	694.824		Total haver	694.824	

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