

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.....	67.050	0	0,0	67.050	71.521	40,5	106,6	67.045	93,7	4.477
2.Impostos indirectes.....	7.030	0	0,0	7.030	16.836	9,5	239,4	13.744	81,6	3.093
3.Taxes i altres ingressos	63.068	0	0,0	63.068	43.940	24,9	69,6	42.448	96,6	1.493
4.Transferències corrents	47.000	0	0,0	47.000	41.576	23,5	88,4	38.875	93,5	2.700
5.Ingressos patrimonials..	1.000	0	0,0	1.000	1.972	1,1	197,2	1.972	100,0	0
6.Alienació invers. reals	528	0	0,0	528	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	3.952	250	6,3	4.202	250	0,1	5,9	0	0,0	250
8.Variac. actius financ...	250	4.204	***,*	4.454	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	12.714	0	0,0	12.714	200	0,1	1,5	0	0,0	200
Total ingressos.....	202.592	4.454	2,1	207.047	176.295	100,0	85,1	164.083	93,0	12.212
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	39.075	1.515	3,8	40.590	38.764	23,6	95,5	38.764	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	77.844	669	0,8	78.513	73.261	44,6	93,3	70.094	95,6	3.167
3.Interessos.....	6.921	0	0,0	6.921	5.978	3,6	86,3	5.978	100,0	0
4.Transferències corrents	13.185	-200	-1,5	12.985	12.448	7,5	95,8	12.448	100,0	0
6.Inversions reals.....	51.000	2.220	4,3	53.220	18.971	11,5	35,6	11.419	60,1	7.551
7.Transferències capital..	1.900	250	13,1	2.150	2.091	1,2	97,2	1.891	90,4	200
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	12.668	0	0,0	12.668	12.516	7,6	98,8	12.516	100,0	0
Total despeses.....	202.592	4.454	2,1	207.047	164.030	100,0	79,2	153.112	93,3	10.918
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	202.592	4.454	2,1	207.047	176.295	85,1	164.083	93,0	12.212	
Total despeses.....	202.592	4.454	2,1	207.047	164.030	79,2	153.112	93,3	10.918	
Diferències.....	0	0	0	0	12.265		10.972		1.294	

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	176.295
2.Obligacions reconegudes netes	164.030
3.Resultat pressupostari	12.265
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.736
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	14.001

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

1.Deutors pendents de cobrament .	35.081
. del pressupost corrent	12.212
. de pressupostos tancats	31.078
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	502
(-) saldos de dubtós cobrament	8.711
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	57.324
. del pressupost corrent	10.918
. de pressupostos tancats	29.266
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	17.139
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	54.650
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) ..	32.408
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	32.408

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	35.548	0	35.548	25.303	10.245
1995	12.087	0	12.087	8.170	3.917
1994	23.104	0	23.104	13.254	9.850
1993	2.215	0	2.215	688	1.527
1992	10.349	0	10.349	4.809	5.539
anter.					
Total	83.302	0	83.302	52.224	31.078
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.1997
1996	49.463	0	49.463	34.540	14.924
1995	14.504	0	14.504	4.969	9.535
1994	16.939	0	16.939	12.306	4.633
1993	45	0	45	0	45
1992	129	0	129	0	129
anter.					
Total	81.081	0	81.081	51.815	29.266

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	317.728	52,8	Patrimoni i reserves	328.864	54,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	96.495	16,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	193.326	32,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	350	0,0	Deutes a llarg termini	90.669	15,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	57.446	9,5
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	35.081	5,8	Resultats	27.661	4,6
Comptes financers	54.650	9,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	601.135	100,0	Total passiu	601.135	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	32.297	100,0	Comptes d'ordre	32.297	100,0
Total comptes del grup 0	32.297	100,0	Total comptes del grup 0	32.297	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	24.310	13,8
61.Despeses de personal	45.422	30,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	21.455	12,2
62.Despeses financeres	5.978	4,0	72.Tributs lligats a producció i import..	69.964	39,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	16.902	9,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	66.535	44,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	41.724	23,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.499	0,8
67.Transferències corrents	12.517	8,4	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	2.091	1,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	13.860	9,3			
Suma del deure	146.403	98,8	Suma de l'haver	175.855	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			29.453		
82.Resultats extraordinaris	1.782	1,2	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	10	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	148.195	100,0	Suma de l'haver	175.855	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			27.661		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	153.112		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	164.310	
411 Pressup. desp. pres. tancats	51.815		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	52.224	
420 Devol. ingressos pressup ...	227		. 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	19.229		. 475,477,479 Creditors	19.374	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.505		. 472,474,56 Deutors	2.702	
550,554,555 Partides pendents aplicació	26.258		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	26.055	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	252.146		Total cobraments	264.667	
Existències finals	54.650		Existències inicials	42.129	
Total deure	306.796		Total haver	306.796	