

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	67.170	3.084	4,5	70.254	73.942	49,4	105,2	67.528	91,3	6.414
2.Impostos indirectes.....	7.000	0	0,0	7.000	6.154	4,1	87,9	5.876	95,4	278
3.Taxes i altres ingressos	34.057	0	0,0	34.057	36.852	24,6	108,2	33.223	90,1	3.630
4.Transferències corrents	18.375	0	0,0	18.375	19.744	13,2	107,4	17.465	88,4	2.280
5.Ingressos patrimonials..	1.950	0	0,0	1.950	2.086	1,3	106,9	2.086	100,0	0
6.Alienació invers. reals	4.843	-4.843	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	6.198	0	0,0	6.198	5.888	3,9	94,9	1.612	27,3	4.276
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	12.041	4.843	40,2	16.885	4.843	3,2	28,6	0	0,0	4.843
Total ingressos.....	151.634	3.084	2,0	154.718	149.510	100,0	96,6	127.789	85,4	21.721
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	60.618	1.145	1,8	61.763	59.673	41,6	96,6	59.673	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	53.275	1.980	3,7	55.255	54.524	38,1	98,6	48.684	89,2	5.840
3.Interessos.....	2.523	5	0,1	2.528	2.423	1,6	95,8	2.179	89,9	244
4.Transferències corrents	8.951	-350	-3,9	8.601	5.558	3,8	64,6	4.706	84,6	852
6.Inversions reals.....	23.134	304	1,3	23.438	17.792	12,4	75,9	6.658	37,4	11.134
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..	3.134	0	0,0	3.134	3.134	2,1	100,0	2.903	92,6	231
Total despeses.....	151.634	3.084	2,0	154.718	143.104	100,0	92,4	124.804	87,2	18.300
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	151.634	3.084	2,0	154.718	149.510	96,6	127.789	85,4	21.721	
Total despeses.....	151.634	3.084	2,0	154.718	143.104	92,4	124.804	87,2	18.300	
Diferències.....	0	0		0	6.406		2.985		3.421	

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	149.510
2.Obligacions reconegudes netes	143.104
3.Resultat pressupostari	6.406
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)	6.406

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

1.Deutors pendents de cobrament .	31.330
. del pressupost corrent	21.721
. de pressupostos tancats	10.869
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	275
(-) saldos de dubtós cobrament	1.535
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	46.499
. del pressupost corrent	18.300
. de pressupostos tancats	13.627
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	18.088
(-) pag. pendents aplic. def. .	3.516
3.Fons líquids en la tresoreria .	23.635
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) ..	8.466
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	8.466

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	23.296	-1.851	21.445	14.472	6.973
1995	8.020	-644	7.376	6.749	627
1994	5.298	-1.204	4.094	2.195	1.899
1993	1.535	-447	1.088	1.036	52
1992	1.484	-165	1.318	0	1.318
anter.					
Total	39.632	-4.312	35.320	24.452	10.869
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	17.569	-14	17.556	6.379	11.177
1995	12.202	-61	12.141	12.141	0
1994	3.460	0	3.460	1.265	2.195
1993	32	-32	0	0	0
1992	255	0	255	0	255
anter.					
Total	33.518	-107	33.411	19.784	13.627

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 (importos en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	181.241	56,9	Patrimoni i reserves	138.657	43,5
Immobilitzat immaterial	412	0,1	Subvencions de capital	73.150	22,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	51.943	16,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	24.600	7,7	Deutes a llarg termini	33.674	10,5
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	50.014	15,7
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	32.864	10,3	Resultats	22.714	7,1
Comptes financers	27.151	8,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	318.210	100,0	Total passiu	318.210	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	15.681	100,0	Comptes d'ordre	15.681	100,0
Total comptes del grup 0	15.681	100,0	Total comptes del grup 0	15.681	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	28.560	18,2
61.Despeses de personal	60.420	45,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.003	4,4
62.Despeses financeres	2.423	1,8	72.Tributs lligats a producció i import..	63.506	40,6
63.Tributs	560	0,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.347	5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	53.585	40,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	19.744	12,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	7.243	4,6
67.Transferències corrents	5.558	4,1	78.Altres ingressos	3.375	2,1
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	6.792	5,0			
Suma del deure	129.338	96,9	Suma de l'haver	138.778	88,8
800. Resultat corrent de l'exercici			9.440		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	17.479	11,1
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	4.205	3,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	133.543	100,0	Suma de l'haver	156.257	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			22.714		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	124.804			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	128.852		
411 Pressup. desp. pres. tancats	19.784			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	24.452		
420 Devol. ingressos pressup ...	1.063			. 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	19.116			. 475,477,479 Creditors	22.874		
51				51			
472,474,56 Deutors	290			. 472,474,56 Deutors	746		
550,554,555 Partides pendents aplicació	8.516			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.527		
588 Moviments interns tresoreria	38.837			. 588 Moviments interns tresorer	38.837		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	613			. 473 IVA suportat	613		
. 478 IVA repercutit.....	345			. 478 IVA repercutit	345		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	213.369			Total cobraments	222.245		
Existències finals	23.635			Existències inicials	14.758		
Total deure	237.004			Total haver	237.004		