

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.....	155.955	0	0,0	155.955	186.244	26,9	119,4	148.239	79,5	38.005
2.Impostos indirectes.....	7.000	0	0,0	7.000	5.627	0,8	80,3	5.627	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	87.261	111.093	127,3	198.354	119.562	17,2	60,2	97.167	81,2	22.394
4.Transferències corrents	79.953	5.122	6,4	85.075	92.993	13,4	109,3	87.228	93,8	5.765
5.Ingressos patrimonials..	921	638	69,2	1.559	2.681	0,3	171,9	2.681	100,0	0
6.Alienació invers. reals	60.500	0	0,0	60.500	7.626	1,1	12,6	3.626	47,5	4.000
7.Transferències capital..	0	167.625	***,*	167.625	102.971	14,8	61,4	64.441	62,5	38.530
8.Variac. actius financ...	0	83.057	***,*	83.057	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	30.000	144.419	481,3	174.419	174.299	25,1	99,9	174.299	100,0	0
Total ingressos.....	421.590	511.954	121,4	933.544	692.004	100,0	74,1	583.309	84,2	108.695
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	84.490	-1.686	-1,9	82.804	82.794	16,4	99,9	80.700	97,4	2.094
2.Compres béns i serveis..	117.211	8.544	7,2	125.755	124.115	24,6	98,6	113.126	91,1	10.988
3.Interessos.....	26.479	-4.515	-17,0	21.964	20.548	4,0	93,5	18.444	89,7	2.104
4.Transferències corrents	23.999	45.128	188,0	69.128	35.678	7,0	51,6	32.717	91,7	2.962
6.Inversions reals.....	134.176	463.783	345,6	597.959	212.716	42,1	35,5	103.726	48,7	108.990
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...	27.734	700	2,5	28.434	28.360	5,6	99,7	23.867	84,1	4.493
Total despeses.....	414.090	511.954	123,6	926.044	504.211	100,0	54,4	372.580	73,8	131.631
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	421.590	511.954	121,4	933.544	692.004	74,1	583.309	84,2	108.695	
Total despeses.....	414.090	511.954	123,6	926.044	504.211	54,4	372.580	73,8	131.631	
Diferències.....	7.500	0		7.500	187.793		210.729		-22.936	

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	692.004
2.Obligacions reconegudes netes	504.211
3.Resultat pressupostari	187.793
4.Desviacions positives de finançament	221.620
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	83.057
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	49.230

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

1.Deutors pendents de cobrament .	212.846
. del pressupost corrent	108.695
. de pressupostos tancats	115.237
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.872
(-) saldos de dubtós cobrament	14.935
(-) cob. pendents aplic. def. .	24
2.Creditors pendents de pagament	224.943
. del pressupost corrent	131.631
. de pressupostos tancats	18.297
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	77.636
(-) pag. pendents aplic. def. .	2.621
3.Fons líquids en la tresoreria .	272.880
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	221.620
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	39.164
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	260.784

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	52.266	-1.807	50.459	27.063	23.396
1995	57.050	-1.976	55.074	23.012	32.063
1994	41.034	-227	40.807	21.047	19.761
1993	40.969	-179	40.790	15.958	24.831
1992	17.076	-571	16.505	1.318	15.186
anter.					
Total	208.396	-4.760	203.636	88.398	115.237
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	43.918	0	43.918	43.386	532
1995	52.217	0	52.217	45.865	6.351
1994	11.427	0	11.427	4.963	6.464
1993	2.720	0	2.720	703	2.017
1992	7.072	0	7.072	4.139	2.933
anter.					
Total	117.353	0	117.353	99.056	18.297

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	146.980	8,4	Patrimoni i reserves	756.818	43,4
Immobilitzat immaterial	2.767	0,1	Subvencions de capital	123.233	7,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	404.810	23,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	433.423	24,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	697.966	40,0	Deutes a curt termini	227.564	13,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	24	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	212.870	12,2	Resultats	199.833	11,4
Comptes financers	275.502	15,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.740.895	100,0	Total passiu	1.740.895	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	64.059	100,0	Comptes d'ordre	64.059	100,0
Total comptes del grup 0	64.059	100,0	Total comptes del grup 0	64.059	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	71.704	14,7
61.Despeses de personal	88.966	30,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	17.999	3,6
62.Despeses financeres	20.548	7,1	72.Tributs lligats a producció i import..	158.228	32,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	28.845	5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	122.478	42,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	161.960	33,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	48.464	9,9
67.Transferències corrents	35.678	12,4	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	14.935	5,1			
Suma del deure	282.605	98,3	Suma de l'haver	487.199	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			204.594		
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	4.760	1,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	287.365	100,0	Suma de l'haver	487.199	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			199.833		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	372.580			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	595.287		
411 Pressup. desp. pres. tancats	99.056			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	88.398		
420 Devol. ingressos pressup ...	11.979			. 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	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	118.585			. 475,477,479 Creditors	105.765		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	140			. 472,474,56 Deutors	11.051		
550,554,555 Partides pendents aplicació	42.874			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	42.058		
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	645.213			Total cobraments	842.559		
Existències finals	272.880			Existències inicials	75.535		
Total deure	918.094			Total haver	918.094		