

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.....	165.150	0	0,0	165.150	199.533	44,3	120,8	168.134	84,2	31.399
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	176.228	0	0,0	176.228	143.922	31,9	81,6	134.311	93,3	9.611
4.Transferències corrents	56.500	203	0,3	56.703	61.169	13,5	107,8	58.105	94,9	3.064
5.Ingressos patrimonials..	3.050	0	0,0	3.050	2.316	0,5	75,9	2.316	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	19.830	3.850	19,4	23.680	16.433	3,6	69,3	0	0,0	16.433
8.Variac. actius financ...	0	35.196	***,*	35.196	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	26.554	0	0,0	26.554	26.554	5,9	100,0	26.554	100,0	0
Total ingressos.....	447.312	39.250	8,7	486.562	449.926	100,0	92,4	389.420	86,5	60.506
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	104.475	3.360	3,2	107.835	97.915	32,8	90,8	95.957	98,0	1.958
2.Compres béns i serveis..	150.221	1.420	0,9	151.641	143.217	48,0	94,4	142.857	99,7	361
3.Interessos.....	19.202	0	0,0	19.202	15.920	5,3	82,9	15.920	100,0	0
4.Transferències corrents	5.553	200	3,6	5.753	4.967	1,6	86,3	4.922	99,0	45
6.Inversions reals.....	151.623	34.269	22,6	185.892	20.375	6,8	10,9	20.216	99,2	159
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	300	0	0,0	300	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	15.938	0	0,0	15.938	15.936	5,3	99,9	15.936	100,0	0
Total despeses.....	447.312	39.250	8,7	486.562	298.330	100,0	61,3	295.808	99,1	2.522
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	447.312	39.250	8,7	486.562	449.926	92,4	389.420	86,5	60.506	
Total despeses.....	447.312	39.250	8,7	486.562	298.330	61,3	295.808	99,1	2.522	
Diferències.....	0	0		0	151.596		93.612		57.984	

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	449.926
2.Obligacions reconegudes netes	298.330
3.Resultat pressupostari	151.596
4.Desviacions positives de finançament	75.000
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	35.196
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	111.793

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	76.851	-3.432	73.419	50.836	22.583
1995	23.918	-532	23.386	1.341	22.045
1994	15.673	-405	15.268	819	14.449
1993	11.577	-337	11.240	392	10.848
1992	44.698	-435	44.264	659	43.605
anter.					
Total	172.718	-5.141	167.577	54.048	113.529
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	19.368	0	19.368	19.367	1
1995	70	0	70	0	70
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	19.438	0	19.438	19.367	71

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

1.Deutors pendents de cobrament .	62.412
. del pressupost corrent	60.506
. de pressupostos tancats	113.529
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.336
(-) saldos de dubtós cobrament ..	113.529
(-) cob. pendents aplic. def. .	430
2.Creditors pendents de pagament .	16.106
. del pressupost corrent	2.522
. de pressupostos tancats	71
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	13.513
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	177.266
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	75.000
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	148.572
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	223.572

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU	%		PASSIU	%	
Immobilitzat material	619.502	63,0	Patrimoni i reserves	547.621	55,7
Immobilitzat immaterial	162	0,0	Subvencions de capital	109.875	11,1
Invers.infraestructura i béns ús gral	9.546	0,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	186.550	18,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	16.106	1,6
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	430	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	176.371	17,9	Resultats	122.265	12,4
Comptes financers	177.266	18,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	982.846	100,0	Total passiu	982.846	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	43.623	100,0	Comptes d'ordre	43.623	100,0
Total comptes del grup 0	43.623	100,0	Total comptes del grup 0	43.623	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	49	0,0	70.Vendes	87.822	21,5
61.Despeses de personal	98.077	34,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	16.718	4,1
62.Despeses financeres	15.920	5,5	72.Tributs lligats a producció i import..	171.497	42,1
63.Tributs	658	0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	21.399	5,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	142.876	50,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	61.169	15,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	46.886	11,5
67.Transferències corrents	4.967	1,7	78.Altres ingressos	1.450	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	16.988	5,9			
Suma del deure	279.534	98,2	Suma de l'haver	406.940	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			127.406		
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	5.141	1,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	284.675	100,0	Suma de l'haver	406.940	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			122.265		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	298.343			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	390.360		
411 Pressup. desp. pres. tancats	19.367			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	54.048		
420 Devol. ingressos pressup ...	940			. 417 Reintegr. despeses pressup..	2.534		
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	57.461			. 475,477,479 Creditors	56.827		
51				51			
472,474,56 Deutors	3.800			. 472,474,56 Deutors	4.513		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	9			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	119		
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.....	3.989			. 473 IVA suportat	4.231		
. 478 IVA repercutit.....	3.469			. 478 IVA repercutit	2.796		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	387.378			Total cobraments	515.429		
Existències finals	177.266			Existències inicials	49.215		
Total deure	564.644			Total haver	564.644		

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