

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.....	176.855	0	0,0	176.855	199.376	53,9	112,7	138.426	69,4	60.950
2.Impostos indirectes.....	10.400	0	0,0	10.400	10.823	2,9	104,0	10.333	95,4	490
3.Taxes i altres ingressos	128.430	0	0,0	128.430	117.944	31,9	91,8	104.912	88,9	13.033
4.Transferències corrents	38.050	0	0,0	38.050	38.724	10,4	101,7	38.724	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	1.266	0	0,0	1.266	1.086	0,2	85,7	1.086	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	7.475	0	0,0	7.475	1.592	0,4	21,2	1.592	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	12.931	***,*	12.931	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	38.174	0	0,0	38.174	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	400.650	12.931	3,2	413.581	369.545	100,0	89,3	295.072	79,8	74.473
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	113.025	1.385	1,2	114.410	108.912	32,1	95,1	108.912	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	162.950	11.260	6,9	174.210	151.101	44,6	86,7	126.618	83,7	24.483
3.Interessos.....	14.957	473	3,1	15.430	12.046	3,5	78,0	12.046	100,0	0
4.Transferències corrents	40.550	2.300	5,6	42.850	35.350	10,4	82,4	27.530	77,8	7.820
6.Inversions reals.....	45.649	525	1,1	46.174	14.380	4,2	31,1	12.122	84,2	2.259
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...	23.519	-3.012	-12,8	20.507	16.701	4,9	81,4	16.701	100,0	0
Total despeses.....	400.650	12.931	3,2	413.581	338.491	100,0	81,8	303.930	89,7	34.562
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	400.650	12.931	3,2	413.581	369.545	89,3	295.072	79,8	74.473	
Total despeses.....	400.650	12.931	3,2	413.581	338.491	81,8	303.930	89,7	34.562	
Diferències.....	0	0		0	31.053		-8.858		39.911	

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	369.545
2.Obligacions reconegudes netes	338.491
3.Resultat pressupostari	31.053
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	12.931
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	43.984

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

1.Deutors pendents de cobrament .	154.728
. del pressupost corrent	74.473
. de pressupostos tancats	79.461
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	795
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	162.487
. del pressupost corrent	34.562
. de pressupostos tancats	41.988
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	85.937
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	42.369
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) ..	34.610
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	34.610

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	169.024	0	169.024	97.762	71.263
1995	16.911	0	16.911	8.713	8.198
1994	8.204	0	8.204	8.204	0
1993	65	0	65	65	0
1992	4.101	0	4.101	4.101	0
anter.					
Total	198.305	0	198.305	118.845	79.461
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	120.496	0	120.496	78.508	41.988
1995	4.194	0	4.194	4.194	0
1994	2.263	0	2.263	2.263	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	126.953	0	126.953	84.965	41.988

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	337.811	52,6	Patrimoni i reserves	351.805	54,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	106.656	16,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	107.308	16,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	162.487	25,3
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	154.728	24,1	Resultats	19.965	3,1
Comptes financers	42.369	6,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	641.564	100,0	Total passiu	641.564	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	70.005	100,0	Comptes d'ordre	70.005	100,0
Total comptes del grup 0	70.005	100,0	Total comptes del grup 0	70.005	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	101.765	27,5
61.Despeses de personal	110.065	31,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	16.983	4,5
62.Despeses financeres	12.046	3,4	72.Tributs lligats a producció i import..	177.606	48,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	16.002	4,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	164.687	47,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	350	0,1	76.Transferències corrents	40.316	10,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	16.591	4,4
67.Transferències corrents	34.025	9,7	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	0	0,0			
Suma del deure	321.173	91,9	Suma de l'haver	369.262	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			48.089		
82.Resultats extraordinaris	28.123	8,0	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	349.296	100,0	Suma de l'haver	369.262	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			19.965		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	303.930		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	295.072	
411 Pressup. desp. pres. tancats	84.965		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	118.845	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 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	81.307		. 475,477,479 Creditors	82.838	
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	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	470.201		Total cobraments	496.755	
Existències finals	42.369		Existències inicials	15.815	
Total deure	512.571		Total haver	512.571	

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