

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.....	48.000	0	0,0	48.000	53.389	26,4	111,2	43.172	80,8	10.216
2.Impostos indirectes.....	12.010	10.208	84,9	22.218	44.266	21,9	199,2	37.509	84,7	6.756
3.Taxes i altres ingressos	15.615	4.200	26,8	19.815	28.411	14,0	143,3	26.865	94,5	1.546
4.Transferències corrents	22.550	0	0,0	22.550	22.925	11,3	101,6	21.322	93,0	1.603
5.Ingressos patrimonials..	1.075	0	0,0	1.075	2.458	1,2	228,6	1.995	81,1	462
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	12.989	***,*	12.989	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	50.300	0	0,0	50.300	50.300	24,9	100,0	11.560	22,9	38.740
Total ingressos.....	149.550	27.397	18,3	176.947	201.748	100,0	114,0	142.424	70,5	59.324
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	43.707	-4.820	-11,0	38.886	37.740	27,4	97,0	37.740	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	28.200	1.373	4,8	29.573	29.075	21,1	98,3	28.220	97,0	855
3.Interessos.....	6.821	-1.371	-20,1	5.450	3.981	2,8	73,0	3.981	100,0	0
4.Transferències corrents	11.690	9.057	77,4	20.747	20.709	15,0	99,8	18.834	90,9	1.875
6.Inversions reals.....	56.807	20.238	35,6	77.045	40.892	29,7	53,0	28.117	68,7	12.774
7.Transferències capital..	0	2.550	***,*	2.550	2.550	1,8	100,0	2.550	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	2.326	371	15,9	2.697	2.641	1,9	97,9	2.641	100,0	0
Total despeses.....	149.550	27.397	18,3	176.947	137.587	100,0	77,7	122.083	88,7	15.504
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	149.550	27.397	18,3	176.947	201.748	114,0		142.424	70,5	59.324
Total despeses.....	149.550	27.397	18,3	176.947	137.587	77,7		122.083	88,7	15.504
Diferències.....	0	0		0	64.161			20.341		43.819

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	201.748
2.Obligacions reconegudes netes	139.370
3.Resultat pressupostari	62.378
4.Desviacions positives de finançament	22.928
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.855
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	47.305

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

1.Deutors pendents de cobrament .	89.515
. del pressupost corrent	60.297
. de pressupostos tancats	43.133
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	4
(-) saldos de dubtós cobrament ..	13.920
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	55.214
. del pressupost corrent	19.415
. de pressupostos tancats	193
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	12.978
. d'operacions no pressupost. .	25.107
(-) pag. pendents aplic. def. .	2.479
3.Fons líquids en la tresoreria .	59.366
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	31.028
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	62.638
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	93.666

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	49.828	-783	49.045	23.861	25.184
1995	9.489	-859	8.629	4.600	4.029
1994	12.740	-2.014	10.726	1.029	9.697
1993	2.745	-1.203	1.542	68	1.474
1992	3.194	-841	2.354	84	2.269
anter.					
Total	77.996	-5.700	72.296	29.641	42.654
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	48.052	-9.881	38.171	38.171	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	48.052	-9.881	38.171	38.171	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	219.633	47,5	Patrimoni i reserves	210.037	45,4
Immobilitzat immaterial	8.085	1,7	Subvencions de capital	43.563	9,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	69.027	14,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	100.867	21,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	57.693	12,4
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	103.435	22,3	Resultats	49.864	10,7
Comptes financers	61.845	13,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	462.024	100,0	Total passiu	462.024	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	2.374	100,0	Comptes d'ordre	2.374	100,0
Total comptes del grup 0	2.374	100,0	Total comptes del grup 0	2.374	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	22.876	14,6
61.Despeses de personal	38.102	35,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.966	3,8
62.Despeses financeres	3.981	3,7	72.Tributs lligats a producció i import..	87.563	56,0
63.Tributs	1.106	1,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.262	5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	27.649	26,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	22.925	14,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	829	0,5
67.Transferències corrents	20.709	19,4	78.Altres ingressos	2.027	1,2
68.Transferències de capital	2.550	2,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.915	5,5			
Suma del deure	100.012	94,1	Suma de l'haver	151.448	97,0
800. Resultat corrent de l'exercici			51.436		
82.Resultats extraordinaris	6.232	5,8	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	4.660	2,9
Suma del deure	106.244	100,0	Suma de l'haver	156.108	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			49.864		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	126.275		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	143.744	
411 Pressup. desp. pres. tancats	37.979		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	29.641	
420 Devol. ingressos pressup ...	2.293		. 417 Reinteg. despeses pressup..	6.320	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens .	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens...	63.474	
463 Pagam. recursos altres ens .	50.496		. 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	4.246		. 475,477,479 Creditors	24.520	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.267		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.326	
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	224.556		Total cobraments	269.026	
Existències finals	59.366		Existències inicials	14.896	
Total deure	283.922		Total haver	283.922	

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