

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.....	419.312	0	0,0	419.312	416.097	54,0	99,2	413.906	99,4	2.191
2.Impostos indirectes.....	4.000	0	0,0	4.000	4.616	0,6	115,4	4.520	97,9	96
3.Taxes i altres ingressos	9.665	0	0,0	9.665	10.797	1,4	111,7	10.222	94,6	575
4.Transferències corrents	203.686	0	0,0	203.686	204.059	26,5	100,1	159.166	78,0	44.892
5.Ingressos patrimonials..	9.383	0	0,0	9.383	6.385	0,8	68,0	6.165	96,5	220
6.Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	151	0,0	*** *	151	100,0	0
7.Transferències capital..	101.225	0	0,0	101.225	127.431	16,5	125,8	20.001	15,6	107.430
8.Variac. actius financ...	0	247.944	***, *	247.944	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	747.271	247.944	33,1	995.215	769.535	100,0	77,3	614.131	79,8	155.404
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	178.570	4.000	2,2	182.570	173.303	23,2	94,9	171.709	99,0	1.594
2.Compres béns i serveis..	172.830	69.351	40,1	242.181	226.937	30,4	93,7	203.460	89,6	23.477
3.Interessos.....	14.044	-4.000	-28,4	10.044	9.814	1,3	97,7	9.814	100,0	0
4.Transferències corrents	62.431	3.475	5,5	65.906	53.669	7,1	81,4	51.582	96,1	2.087
6.Inversions reals.....	215.077	180.389	83,8	395.467	183.554	24,6	46,4	143.457	78,1	40.097
7.Transferències capital..	78.001	-8.271	-10,6	69.730	69.729	9,3	99,9	65.378	93,7	4.351
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	26.318	3.000	11,3	29.318	28.911	3,8	98,6	28.911	100,0	0
Total despeses.....	747.271	247.944	33,1	995.215	745.916	100,0	74,9	674.311	90,4	71.606
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	747.271	247.944	33,1	995.215	769.535	77,3	614.131	79,8	155.404	
Total despeses.....	747.271	247.944	33,1	995.215	745.916	74,9	674.311	90,4	71.606	
Diferències.....	0	0		0	23.619		-60.180		83.799	

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	769.535
2.Obligacions reconegudes netes	745.916
3.Resultat pressupostari	23.619
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	247.944
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	271.562

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

1.Deutors pendents de cobrament .	165.799
. del pressupost corrent	155.404
. de pressupostos tancats	29.829
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	11.547
(-) saldos de dubtós cobrament	30.981
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	83.981
. del pressupost corrent	71.606
. de pressupostos tancats	1.605
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	10.771
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	210.037
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) ..	291.855
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	291.855

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	177.574	-3.908	173.666	168.610	5.055
1995	49.390	0	49.390	39.899	9.491
1994	1.325	0	1.325	248	1.076
1993	1.023	0	1.023	220	803
1992	13.616	0	13.616	213	13.403
anter.					
Total	242.927	-3.908	239.019	209.190	29.829
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	60.156	0	60.156	58.859	1.297
1995	531	0	531	224	307
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	60.687	0	60.687	59.083	1.605

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	637.034	25,9	Patrimoni i reserves	1.473.643	60,0
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	712.567	29,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	1.440.404	58,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	23	0,0	Deutes a llarg termini	130.628	5,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	83.981	3,4
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	165.699	6,7	Resultats	52.073	2,1
Comptes financers	209.731	8,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	2.452.891	100,0	Total passiu	2.452.891	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	48.237	100,0	Comptes d'ordre	48.237	100,0
Total comptes del grup 0	48.237	100,0	Total comptes del grup 0	48.237	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	7.248	1,1
61.Despeses de personal	216.374	36,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.787	0,8
62.Despeses financeres	7.812	1,3	72.Tributs lligats a producció i import..	413.508	64,1
63.Tributs	668	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	7.605	1,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	181.968	30,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	6	0,0	76.Transferències corrents	206.296	32,0
66.Subvencions d'explotació	306	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	52.971	8,9	78.Altres ingressos	4.146	0,6
68.Transferències de capital	69.729	11,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	58.776	9,9			
Suma del deure	588.609	99,3	Suma de l'haver	644.590	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			55.981		
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	3.908	0,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	592.517	100,0	Suma de l'haver	644.590	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			52.073		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	674.311			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	614.131		
411 Pressup. desp. pres. tancats	59.083			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	209.190		
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	488.668			. 475,477,479 Creditors	497.039		
51 Deutors	1.502			. 472,474,56 Deutors	421		
472,474,56 Partides pendents aplicació ..	128.131			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	117.924		
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	1.351.695			Total cobraments	1.438.705		
Existències finals	210.037			Existències inicials	123.028		
Total deure	1.561.733			Total haver	1.561.733		

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