

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.....	59.380	2.970	5,0	62.350	68.154	24,2	109,3	59.333	87,0	8.821
2.Impostos indirectes.....	5.200	0	0,0	5.200	7.735	2,7	148,7	6.844	88,4	891
3.Taxes i altres ingressos	51.215	2.150	4,1	53.365	56.563	20,1	105,9	37.905	67,0	18.658
4.Transferències corrents	112.733	2.966	2,6	115.699	113.598	40,3	98,1	107.705	94,8	5.893
5.Ingressos patrimonials..	272	0	0,0	272	247	0,0	90,8	247	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	35.420	0	0,0	35.420	26.070	9,2	73,6	16.036	61,5	10.035
8.Variac. actius financ...	0	16.764	***,*	16.764	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	31.630	0	0,0	31.630	9.000	3,1	28,4	9.000	100,0	0
Total ingressos.....	295.850	24.850	8,4	320.700	281.368	100,0	87,7	237.069	84,2	44.299
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	103.042	7.686	7,4	110.728	106.591	41,1	96,2	106.591	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	87.471	485	0,5	87.956	81.942	31,6	93,1	75.516	92,1	6.427
3.Interessos.....	8.200	0	0,0	8.200	7.206	2,7	87,8	7.206	100,0	0
4.Transferències corrents	7.097	4.300	60,5	11.397	7.688	2,9	67,4	4.921	64,0	2.767
6.Inversions reals.....	75.040	11.979	15,9	87.019	40.454	15,6	46,4	33.218	82,1	7.235
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...	15.000	400	2,6	15.400	15.400	5,9	100,0	15.400	100,0	0
Total despeses.....	295.850	24.850	8,4	320.700	259.281	100,0	80,8	242.852	93,6	16.429
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	295.850	24.850	8,4	320.700	281.368	87,7		237.069	84,2	44.299
Total despeses.....	295.850	24.850	8,4	320.700	259.281	80,8		242.852	93,6	16.429
Diferències.....	0	0		0	22.087			-5.783		27.870

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	281.368
2.Obligacions reconegudes netes	259.281
3.Resultat pressupostari	22.087
4.Desviacions positives de finançament	10.220
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	16.764
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	28.631

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

1.Deutors pendents de cobrament .	56.351
. del pressupost corrent	44.299
. de pressupostos tancats	23.999
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.189
(-) saldos de dubtós cobrament	10.970
(-) cob. pendents aplic. def. .	3.167
2.Creditors pendents de pagament	68.783
. del pressupost corrent	16.429
. de pressupostos tancats	5
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	52.349
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	29.989
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	15.079
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.478
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	17.557

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1997
1996	44.743	329	45.072	37.794	7.278
1995	16.620	-313	16.307	13.506	2.801
1994	2.920	50	2.970	836	2.134
1993	3.941	-958	2.982	1.393	1.590
1992	25.387	-9.086	16.301	6.105	10.196
anter.					
Total	93.611	-9.979	83.632	59.633	23.999
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	32.331	-242	32.089	32.084	5
1995	0	0	0	0	0
1994	1.040	-1.040	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	12	-12	0	0	0
anter.					
Total	33.383	-1.294	32.089	32.084	5

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	174.913	45,9	Patrimoni i reserves	93.013	24,4
Immobilitzat immaterial	496	0,1	Subvencions de capital	131.510	34,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	115.652	30,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	56	0,0	Deutes a llarg termini	64.824	17,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	68.783	18,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	3.167	0,8
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	59.517	15,6	Resultats	19.326	5,0
Comptes financers	29.990	7,8			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	380.624	100,0	Total passiu	380.624	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	1.000	100,0	Comptes d'ordre	1.000	100,0
Total comptes del grup 0	1.000	100,0	Total comptes del grup 0	1.000	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	17.870	7,2
61.Despeses de personal	110.908	48,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	32.857	13,3
62.Despeses financeres	7.250	3,1	72.Tributs lligats a producció i import..	57.071	23,1
63.Tributs	125	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	17.248	6,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	79.163	34,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	70	0,0	76.Transferències corrents	110.009	44,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	6.766	2,7
67.Transferències corrents	7.275	3,2	78.Altres ingressos	4.726	1,9
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	10.970	4,8			
Suma del deure	215.760	95,0	Suma de l'haver	246.547	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			30.787		
82.Resultats extraordinaris	2.772	1,2	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	8.689	3,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	227.221	100,0	Suma de l'haver	246.547	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			19.326		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	242.869		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	237.838	
411 Pressup. desp. pres. tancats	32.084		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	59.633	
420 Devol. ingressos pressup ...	769		. 417 Reintegr. despeses pressup..	16	
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	48.648		. 475,477,479 Creditors	87.063	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.043		. 472,474,56 Deutors	1.268	
550,554,555 Partides pendents aplicació	27.724		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	30.891	
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	49		6. Altres	49	
Total pagaments	353.185		Total cobraments	416.758	
Existències finals	29.989		Existències inicials	-33.583	
Total deure	383.175		Total haver	383.175	

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