

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.....	99.133	0	0,0	99.133	123.030	29,9	124,1	78.104	63,4	44.926
2.Impostos indirectes.....	7.501	0	0,0	7.501	5.250	1,2	69,9	4.298	81,8	951
3.Taxes i altres ingressos	90.227	15.645	17,3	105.872	110.781	26,9	104,6	92.604	83,5	18.177
4.Transferències corrents	117.796	-1.427	-1,2	116.369	105.296	25,6	90,4	89.262	84,7	16.034
5.Ingressos patrimonials..	1.400	30	2,1	1.430	1.722	0,4	120,4	1.331	77,2	391
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	33.900	7.000	20,6	40.900	37.350	9,0	91,3	17.350	46,4	20.000
8.Variac. actius financ...	0	15.315	***,*	15.315	15.315	3,7	100,0	15.315	100,0	0
9.Variac. passius financ..	12.000	0	0,0	12.000	12.000	2,9	100,0	8.592	71,6	3.408
Total ingressos.....	361.956	36.563	10,1	398.519	410.744	100,0	103,0	306.856	74,7	103.887
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	95.565	10.796	11,2	106.361	106.021	27,1	99,6	101.796	96,0	4.225
2.Compres béns i serveis..	123.810	33.212	26,8	157.022	152.945	39,1	97,4	117.066	76,5	35.879
3.Interessos.....	20.300	-5.210	-25,6	15.090	13.950	3,5	92,4	12.088	86,6	1.862
4.Transferències corrents	30.460	1.502	4,9	31.962	30.702	7,8	96,0	26.861	87,4	3.841
6.Inversions reals.....	66.964	-3.513	-5,2	63.451	62.590	16,0	98,6	20.199	32,2	42.392
7.Transferències capital..	3.800	-700	-18,4	3.100	3.087	0,7	99,5	2.908	94,2	179
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	21.058	475	2,2	21.533	21.352	5,4	99,1	17.988	84,2	3.364
Total despeses.....	361.956	36.563	10,1	398.519	390.648	100,0	98,0	298.907	76,5	91.741
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	361.956	36.563	10,1	398.519	410.744	103,0	306.856	74,7	103.887	
Total despeses.....	361.956	36.563	10,1	398.519	390.648	98,0	298.907	76,5	91.741	
Diferències.....	0	0	0	0	20.096		7.949		12.146	

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	410.744
2.Obligacions reconegudes netes	390.648
3.Resultat pressupostari	20.096
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	20.096

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

1.Deutors pendents de cobrament .	125.761
. del pressupost corrent	103.887
. de pressupostos tancats	41.382
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	6.635
(-) saldos de dubtós cobrament	25.585
(-) cob. pendents aplic. def. .	558
2.Creditors pendents de pagament .	190.959
. del pressupost corrent	91.741
. de pressupostos tancats	65.384
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	34.281
(-) pag. pendents aplic. def. .	448
3.Fons líquids en la tresoreria .	65.314
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) ..	116
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	116

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	88.668	-6.472	82.196	48.042	34.154
1995	10.264	-8.192	2.071	1.807	264
1994	3.397	-820	2.576	214	2.362
1993	8.835	-4.807	4.028	2.493	1.535
1992	20.928	-17.463	3.465	399	3.066
anter.					
Total	132.092	-37.756	94.336	52.954	41.382
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	112.941	-1.048	111.893	54.193	57.701
1995	2.693	-3	2.690	2.690	0
1994	4.500	0	4.500	628	3.872
1993	4.000	0	4.000	188	3.812
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	124.134	-1.051	123.084	57.699	65.384

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	711.191	62,1	Patrimoni i reserves	707.470	61,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	215.818	18,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	200.728	17,5
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	191.407	16,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	558	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	151.904	13,2	Resultats	44.513	3,8
Comptes financers	65.314	5,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	448	0,0			
Total actiu	1.144.675	100,0	Total passiu	1.144.675	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	21.421	100,0	Comptes d'ordre	21.421	100,0
Total comptes del grup 0	21.421	100,0	Total comptes del grup 0	21.421	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	86.936	22,4
61.Despeses de personal	124.966	36,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	21.763	5,6
62.Despeses financeres	13.950	4,0	72.Tributs lligats a producció i import..	82.475	21,2
63.Tributs	1.400	0,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	12.140	3,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	132.795	38,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	142.301	36,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	30.540	8,8	78.Altres ingressos	58	0,0
68.Transferències de capital	3.087	0,8	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	306.738	89,3	Suma de l'haver	345.674	89,1
800. Resultat corrent de l'exercici			38.936		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	37.756	9,7
83.Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83.Resultats de la cartera de valors	4.526	1,1
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	36.705	10,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	343.443	100,0	Suma de l'haver	387.956	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			44.513		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	298.956			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	306.856		
411 Pressup. desp. pres. tancats	57.699			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	52.954		
420 Devol. ingressos pressup ...	0			. 417 Reinteg. despeses pressup..	49		
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	29.257			. 475,477,479 Creditors	29.653		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	5.846			. 472,474,56 Deutors	3.018		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	44.207			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	40.681		
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	435.965			Total cobraments	433.212		
Existències finals	65.314			Existències inicials	68.066		
Total deure	501.279			Total haver	501.279		