

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.....	179.044	0	0,0	179.044	203.207	67,9	113,4	198.399	97,6	4.808
2.Impostos indirectes.....	26.000	0	0,0	26.000	14.277	4,7	54,9	13.159	92,1	1.118
3.Taxes i altres ingressos	12.586	0	0,0	12.586	24.996	8,3	198,6	20.014	80,0	4.982
4.Transferències corrents	33.200	0	0,0	33.200	34.159	11,4	102,8	32.427	94,9	1.732
5.Ingressos patrimonials..	7.577	0	0,0	7.577	10.299	3,4	135,9	9.998	97,0	301
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	11.911	0	0,0	11.911	11.911	3,9	100,0	0	0,0	11.911
8.Variac. actius financ...	0	176.079	***,*	176.079	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.....	270.318	176.079	65,1	446.397	298.849	100,0	66,9	273.996	91,6	24.853
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	52.285	1.888	3,6	54.173	47.774	17,2	88,1	46.769	97,8	1.005
2.Compres béns i serveis..	79.271	14.052	17,7	93.323	76.541	27,7	82,0	71.807	93,8	4.734
3.Interessos.....	10	0	0,0	10	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	26.107	9.082	34,7	35.188	30.937	11,2	87,9	29.524	95,4	1.412
6.Inversions reals.....	111.146	151.057	135,9	262.203	119.470	43,2	45,5	117.518	98,3	1.952
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..	1.500	0	0,0	1.500	1.500	0,5	100,0	0	0,0	1.500
Total despeses.....	270.318	176.079	65,1	446.397	276.222	100,0	61,8	265.618	96,1	10.603
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	270.318	176.079	65,1	446.397	298.849	66,9		273.996	91,6	24.853
Total despeses.....	270.318	176.079	65,1	446.397	276.222	61,8		265.618	96,1	10.603
Diferències.....	0	0		0	22.627			8.378		14.249

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	298.849
2.Obligacions reconegudes netes	276.222
3.Resultat pressupostari	22.627
4.Desviacions positives de finançament	11.941
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	96.221
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	106.907

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

1.Deutors pendents de cobrament .	59.500
. del pressupost corrent	24.853
. de pressupostos tancats	27.123
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	20.831
(-) saldos de dubtós cobrament ..	7.801
(-) cob. pendents aplic. def. .	5.506
2.Creditors pendents de pagament ..	28.020
. del pressupost corrent	10.603
. de pressupostos tancats	4.324
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	13.581
(-) pag. pendents aplic. def. .	488
3.Fons líquids en la tresoreria .	186.378
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) ..	217.858
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	217.858

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	35.521	-6	35.515	15.627	19.888	
1995	16.533	-4	16.529	11.071	5.458	
1994	1.137	-28	1.109	151	958	
1993	143	-4	139	4	135	
1992	683	0	683	0	683	
anter.						
Total	54.017	-42	53.975	26.853	27.123	
DESPESES				Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997	
1996	36.272	0	36.272	35.306	966	
1995	4.202	0	4.202	1.100	3.101	
1994	121	0	121	0	121	
1993	31	0	31	0	31	
1992	105	0	105	0	105	
anter.						
Total	40.731	0	40.731	36.407	4.324	

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	322.474	41,9	Patrimoni i reserves	547.169	71,2
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	55.937	7,2
Invers.infraestructura i béns ús gral	194.158	25,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	3.501	0,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	28.509	3,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	5.506	0,7
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	65.005	8,4	Resultats	127.799	16,6
Comptes financers	186.782	24,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	768.420	100,0	Total passiu	768.420	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	17.882	6,2
61.Despeses de personal	48.729	30,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	10.209	3,5
62.Despeses financeres	0	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	211.101	73,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	6.441	2,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	81.048	50,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	1	0,0	76.Transferències corrents	36.745	12,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	27.139	17,0	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	313	0,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.348	1,4			
Suma del deure	159.264	99,9	Suma de l'haver	282.691	98,4
800. Resultat corrent de l'exercici			123.426		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	4.500	1,5
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	127	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	159.391	100,0	Suma de l'haver	287.191	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			127.799		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	266.675			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	274.084		
411 Pressup. desp. pres. tancats	36.407			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	26.853		
420 Devol. ingressos pressup ...	87			. 417 Reintegra. despeses pressup..	1.142		
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	1.709.291			. 475,477,479 Creditors	1.711.682		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	9.810			. 472,474,56 Deutors	7.564		
550,554,555 Partides pendents aplicació	277			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.781		
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	2.022.547			Total cobraments	2.026.105		
Existències finals	186.378			Existències inicials	182.820		
Total deure	2.208.925			Total haver	2.208.925		

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