

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	564.800	0	0,0	564.800	563.693	30,8	99,8	527.388	93,5	36.305
2.Impostos indirectes	101.000	15.050	14,9	116.050	143.562	7,8	123,7	129.284	90,0	14.278
3.Taxes i altres ingressos	317.550	1	0,0	317.551	332.392	18,2	104,6	252.180	75,8	80.212
4.Transferències corrents	305.700	20.583	6,7	326.283	316.586	17,3	97,0	286.881	90,6	29.704
5.Ingressos patrimonials	2.950	0	0,0	2.950	3.623	0,1	122,8	3.623	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	14.500	***,*	14.500	14.500	0,7	100,0	14.500	100,0	0
7.Transferències capital	0	183.698	***,*	183.698	182.168	9,9	99,1	63.133	34,6	119.034
8.Variac. actius financers	0	148.485	***,*	148.485	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	284.258	***,*	284.258	269.258	14,7	94,7	224.083	83,2	45.175
Total ingressos	1.292.000	666.575	51,5	1.958.575	1.825.782	100,0	93,2	1.501.073	82,2	324.708
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	496.883	6.270	1,2	503.153	500.109	29,2	99,3	499.924	99,9	185
2.Compres béns i serveis ..	560.251	52.038	9,2	612.289	594.405	34,8	97,0	444.929	74,8	149.476
3.Interessos	93.000	-22.000	-23,6	71.000	65.818	3,8	92,7	60.050	91,2	5.768
4.Transferències corrents	47.866	4.000	8,3	51.866	50.169	2,9	96,7	38.996	77,7	11.174
6.Inversions reals	0	571.371	***,*	571.371	382.197	22,3	66,8	244.694	64,0	137.503
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.	94.000	23.813	25,3	117.813	114.741	6,7	97,3	105.213	91,6	9.529
Total despeses	1.292.000	635.492	49,1	1.927.492	1.707.440	100,0	88,5	1.393.806	81,6	313.634
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.292.000	666.575	51,5	1.958.575	1.825.782	93,2	1.501.073	82,2	324.708	
Total despeses	1.292.000	635.492	49,1	1.927.492	1.707.440	88,5	1.393.806	81,6	313.634	
Diferències	0	31.083		31.083	118.342		107.267		11.075	

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	1.825.782	
2.Obligacions reconegudes netes	1.707.440	
3.Resultat pressupostari		118.342
4.Desviacions positives de finançament	170.709	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	148.485	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		96.118

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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 31.12.1997
1996	279.072	-8.978	270.093	164.510	105.583
1995	59.749	-4.495	55.254	15.439	39.815
1994	58.924	-9.703	49.221	28.397	20.824
1993	12.999	-988	12.011	605	11.406
1992	19.349	-1.661	17.688	2.951	14.737
anter.					
Total	430.092	-25.825	404.267	211.901	192.366
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	180.501	0	180.501	180.000	500
1995	3.770	0	3.770	3.216	554
1994	297	0	297	0	297
1993	434	0	434	0	434
1992	671	0	671	0	671
anter.					
Total	185.672	0	185.672	183.216	2.456

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

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	255.204	18,7
61.Despeses de personal	501.686	40,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	67.957	4,9
62.Despeses financeres	65.818	5,3	72.Tributs lligats a producció i import.	570.459	41,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	94.408	6,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	592.827	47,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	316.586	23,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	42.388	3,1
67.Transferències corrents	50.169	4,0	78.Altres ingressos	12.854	0,9
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	0	0,0			
Suma del deure	1.210.501	97,9	Suma de l'haver	1.359.856	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			149.355		
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	25.825	2,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.236.326	100,0	Suma de l'haver	1.359.856	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			123.530		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.395.205		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.502.334	
411 Pressup. desp. pres. tancats	183.216		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	211.901	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.261		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.399	
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	349.055		. 475,477,479 Creditors	328.392	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.641		. 472,474,56 Deutors	16.786	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	10.176		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	145	
588 Moviments interns tresoreria	805.508		. 588 Moviments interns tresorer.	805.508	
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	2.746.062		Total cobraments	2.866.464	
Existències finals	279.259		Existències inicials	158.856	
Total deure	3.025.321		Total haver	3.025.321	