

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	1.571.015	0	0,0	1.571.015	1.607.255	33,1	102,3	1.432.135	89,1	175.120
2.Impostos indirectes	200.000	0	0,0	200.000	205.081	4,2	102,5	204.427	99,6	654
3.Taxes i altres ingressos	1.102.851	7.458	0,6	1.110.309	1.208.452	24,8	108,8	887.707	73,4	320.745
4.Transferències corrents	756.708	71.413	9,4	828.121	781.395	16,0	94,3	724.749	92,7	56.646
5.Ingressos patrimonials	5.500	0	0,0	5.500	4.782	0,0	86,9	4.482	93,7	300
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	75.000	184.318	245,7	259.318	203.318	4,1	78,4	40.965	20,1	162.353
8.Variac. actius financers	1	263.831	***,*	263.832	11.664	0,2	4,4	3.812	32,6	7.852
9.Variac. passius financ.	767.500	0	0,0	767.500	832.677	17,1	108,4	365.177	43,8	467.500
Total ingressos	4.478.575	527.020	11,7	5.005.595	4.854.623	100,0	96,9	3.663.453	75,4	1.191.170
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.128.600	53.632	4,7	1.182.232	1.179.168	25,3	99,7	1.178.087	99,9	1.082
2.Compres béns i serveis ..	1.024.855	77.335	7,5	1.102.190	1.064.880	22,9	96,6	742.883	69,7	321.997
3.Interessos	198.500	-39.000	-19,6	159.500	139.732	3,0	87,6	121.925	87,2	17.807
4.Transferències corrents	466.915	-11.950	-2,5	454.965	453.424	9,7	99,6	328.615	72,4	124.809
6.Inversions reals	1.381.800	268.124	19,4	1.649.924	1.353.518	29,1	82,0	501.905	37,0	851.613
7.Transferències capital	0	135.000	***,*	135.000	135.000	2,9	100,0	0	0,0	135.000
8.Variac. actius financ...	1	11.664	***,*	11.665	11.664	0,2	99,9	11.664	100,0	0
9.Variac. passius financ.	277.904	32.215	11,5	310.119	309.708	6,6	99,8	259.920	83,9	49.787
Total despeses	4.478.575	527.020	11,7	5.005.595	4.647.093	100,0	92,8	3.144.998	67,6	1.502.095
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.478.575	527.020	11,7	5.005.595	4.854.623	96,9	3.663.453	75,4	1.191.170	
Total despeses	4.478.575	527.020	11,7	5.005.595	4.647.093	92,8	3.144.998	67,6	1.502.095	
Diferències	0	0		0	207.530		518.455		-310.925	

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	4.854.623	
2.Obligacions reconegudes netes	4.647.093	
3.Resultat pressupostari		207.530
4.Desviacions positives de finançament	276.190	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	252.167	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		183.507

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	882.152	-48.715	833.436	518.089	315.347
1995	179.551	-27.253	152.298	40.513	111.785
1994	171.154	-27.143	144.011	107.252	36.759
1993	116.299	-8.880	107.418	21.581	85.837
1992	298.290	-4.905	293.386	23.547	269.839
anter.					
Total	1.647.446	-116.896	1.530.550	710.983	819.567
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	715.300	-194	715.105	646.411	68.694
1995	200.505	0	200.505	94.642	105.862
1994	71.191	0	71.191	43.192	27.999
1993	70.614	0	70.614	67.144	3.471
1992	28.996	0	28.996	28.657	339
anter.					
Total	1.086.606	-194	1.086.412	880.046	206.366

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	512.266	13,0
61.Despeses de personal	1.197.355	38,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	233.290	5,9
62.Despeses financeres	139.732	4,5	72.Tributs lligats a producció i import.	1.477.471	37,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	224.230	5,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.042.527	33,7	75.Subvencions d'explotació	61.555	1,5
65.Prestacions socials	165.000	5,3	76.Transferències corrents	703.933	17,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	677.067	17,2
67.Transferències corrents	285.056	9,2	78.Altres ingressos	36.246	0,9
68.Transferències de capital	142.534	4,6	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	2.972.204	96,2	Suma de l'haver	3.926.059	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			953.855		
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	116.702	3,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.088.906	100,0	Suma de l'haver	3.926.059	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			837.153		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.148.706		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.683.519	
411 Pressup. desp. pres. tancats	880.046		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	710.983	
420 Devol. ingressos pressup ..	20.066		. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.708	
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	7.207.310		. 475,477,479 Creditors	6.912.130	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	7.188		. 472,474,56 Deutors	6.240	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.618.560		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.621.903	
588 Moviments interns tresoreria	4.827.523		. 588 Moviments interns tresorer.	4.827.523	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	17.010		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	17.726.410		Total cobraments	17.766.006	
Existències finals	666.681		Existències inicials	575.642	
Total deure	18.393.091		Total haver	18.341.648	