

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	397.027	0	0,0	397.027	431.351	37,2	108,6	343.437	79,6	87.915
2.Impostos indirectes	27.636	0	0,0	27.636	45.131	3,8	163,3	29.520	65,4	15.611
3.Taxes i altres ingressos	325.259	18.175	5,5	343.434	382.715	33,0	111,4	284.672	74,3	98.043
4.Transferències corrents	227.133	13.893	6,1	241.026	244.203	21,0	101,3	216.192	88,5	28.011
5.Ingressos patrimonials	5.055	0	0,0	5.055	7.548	0,6	149,3	7.548	100,0	0
6.Alienació invers. reals	20.000	0	0,0	20.000	26.187	2,2	130,9	4.764	18,1	21.423
7.Transferències capital	159.180	12.338	7,7	171.517	12.338	1,0	7,1	12.338	100,0	0
8.Variac. actius financers	2.800	160.766	***,*	163.566	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	195.858	0	0,0	195.858	8.881	0,7	4,5	8.151	91,7	730
Total ingressos	1.359.948	205.172	15,0	1.565.120	1.158.354	100,0	74,0	906.622	78,2	251.732
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	423.287	-18.439	-4,3	404.848	402.399	37,4	99,3	401.507	99,7	891
2.Compres béns i serveis .	367.760	68.185	18,5	435.946	421.456	39,1	96,6	248.541	58,9	172.916
3.Interessos	34.060	-13.000	-38,1	21.060	16.501	1,5	78,3	15.751	95,4	750
4.Transferències corrents	106.936	7.911	7,3	114.847	103.456	9,6	90,0	69.414	67,0	34.042
6.Inversions reals	387.421	143.662	37,0	531.083	83.665	7,7	15,7	60.891	72,7	22.775
7.Transferències capital	6.751	4.466	66,1	11.217	11.216	1,0	99,9	1.324	11,8	9.892
8.Variac. actius financ...	2.800	0	0,0	2.800	10	0,0	0,3	10	100,0	0
9.Variac. passius financ.	28.682	12.388	43,1	41.070	36.981	3,4	90,0	36.981	100,0	0
Total despeses	1.357.698	205.172	15,1	1.562.870	1.075.684	100,0	68,8	834.420	77,5	241.264
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.359.948	205.172	15,0	1.565.120	1.158.354	74,0	906.622	78,2	251.732	
Total despeses	1.357.698	205.172	15,1	1.562.870	1.075.684	68,8	834.420	77,5	241.264	
Diferències	2.250	0		2.250	82.670		72.202		10.468	

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	1.158.354	
2.Obligacions reconegudes netes	1.075.684	
3.Resultat pressupostari		82.670
4.Desviacions positives de finançament	39.612	
5.Desviacions negatives de finançament	28.590	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	38.752	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		110.400

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 31.12.1997
1996	318.465	-4.411	314.053	192.861	121.193
1995	83.775	-1.928	81.847	33.091	48.756
1994	33.969	-1.519	32.450	8.046	24.404
1993	19.914	-587	19.327	2.019	17.308
1992	43.471	-2.497	40.974	3.799	37.175
anter.					
Total	499.593	-10.941	488.652	239.816	248.835
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	240.466	0	240.466	215.432	25.035
1995	10.443	0	10.443	5.444	4.999
1994	13.399	0	13.399	1.893	11.506
1993	18	0	18	0	18
1992	2.173	0	2.173	0	2.173
anter.					
Total	266.500	0	266.500	222.769	43.731

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 (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	321.516	28,6
61.Despeses de personal	433.229	42,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	41.688	3,7
62.Despeses financeres	16.501	1,6	72.Tributs lligats a producció i import.	384.428	34,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	57.926	5,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	456.690	44,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	1.679	0,1	76.Transferències corrents	256.540	22,8
66.Subvencions d'exploatació	4.061	0,3	77.Impostos sobre el capital	35.413	3,1
67.Transferències corrents	33.423	3,2	78.Altres ingressos	23.384	2,0
68.Transferències de capital	10.866	1,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	53.274	5,1			
Suma del deure	1.009.724	98,5	Suma de l'haver	1.120.895	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			111.171		
82.Resultats extraordinaris	3.696	0,3	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	11.522	1,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.024.942	100,0	Suma de l'haver	1.120.895	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			95.953		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	835.194			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	910.872		
411 Pressup. desp. pres. tancats	222.769			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	239.816		
420 Devol. ingressos pressup ..	4.250			. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.168		
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	135.819			. 475,477,479 Creditors	92.626		
51 Deutors	3.930			. 51 Deutors	30.006		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.347.436			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.377.494		
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	17.329			6. Altres	16.936		
Total pagaments	2.566.728			Total cobraments	2.668.919		
Existències finals	252.864			Existències inicials	150.674		
Total deure	2.819.592			Total haver	2.819.592		