

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	6.708.520	0	0,0	6.708.520	6.789.495	25,7	101,2	5.096.177	75,0	1.693.318
2.Impostos indirectes	407.706	0	0,0	407.706	349.768	1,3	85,7	343.812	98,2	5.956
3.Taxes i altres ingressos ..	1.710.659	253.728	14,8	1.964.387	2.258.844	8,5	114,9	1.850.077	81,9	408.767
4.Transferències corrents ..	4.459.756	629.860	14,1	5.089.616	5.001.758	18,9	98,2	4.923.187	98,4	78.571
5.Ingressos patrimonials	12.126	0	0,0	12.126	46.647	0,1	384,6	46.647	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	3.586	0	***,*	3.586	100,0	0
7.Transferències capital	0	4.597.239	***,*	4.597.239	1.076.754	4,0	23,4	701.709	65,1	375.045
8.Variac. actius financers	15.910	1.168.953	***,*	1.184.862	23.748	0,0	2,0	9.831	41,3	13.917
9.Variac. passius financ.	395.809	10.492.795	***,*	10.888.604	10.808.398	41,0	99,2	6.399.466	59,2	4.408.931
Total ingressos	13.710.485	17.142.574	125,0	30.853.060	26.358.997	100,0	85,4	19.374.491	73,5	6.984.506
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	4.663.331	-4.700	-0,1	4.658.631	4.328.189	20,7	92,9	4.234.489	97,8	93.700
2.Compres béns i serveis	3.993.924	50.998	1,2	4.044.922	3.831.264	18,3	94,7	2.521.592	65,8	1.309.672
3.Interessos	1.421.811	-13.000	-0,9	1.408.811	1.146.555	5,4	81,3	847.287	73,8	299.268
4.Transferències corrents	1.994.313	915.791	45,9	2.910.104	2.739.097	13,1	94,1	2.397.333	87,5	341.764
6.Inversions reals	235.000	9.781.374	***,*	10.016.374	2.589.979	12,4	25,8	1.871.755	72,2	718.223
7.Transferències capital	160.809	1.465.489	911,3	1.626.298	505.249	2,4	31,0	369.369	73,1	135.879
8.Variac. actius financ.	18.000	220.034	***,*	238.034	123.748	0,5	51,9	122.631	99,0	1.117
9.Variac. passius financ.	1.223.298	4.726.588	386,3	5.949.886	5.612.796	26,8	94,3	5.507.300	98,1	105.497
Total despeses	13.710.485	17.142.574	125,0	30.853.060	20.876.877	100,0	67,6	17.871.756	85,6	3.005.121
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.710.485	17.142.574	125,0	30.853.060	26.358.997	85,4	19.374.491	73,5	6.984.506	
Total despeses	13.710.485	17.142.574	125,0	30.853.060	20.876.877	67,6	17.871.756	85,6	3.005.121	
Diferències	0	0		0	5.482.120		1.502.735		3.979.385	

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	26.358.997	
2.Obligacions reconegudes netes	20.876.877	
3.Resultat pressupostari		5.482.120
4.Desviacions positives de finançament	5.020.343	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.161.919	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.623.695	

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	2.816.454	-119.290	2.697.165	1.747.372	949.793
1995	924.871	-40.861	884.009	240.617	643.392
1994	965.930	-165.211	800.719	48.458	752.261
1993	708.501	-35.974	672.527	39.180	633.346
1992	3.141.530	-1.883.687	1.257.844	92.910	1.164.934
anter.					
Total	8.557.286	-2.245.023	6.312.263	2.168.537	4.143.726
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	2.451.274	-155	2.451.119	2.425.154	25.965
1995	351.041	0	351.041	286.579	64.462
1994	217.636	-11.439	206.197	164.945	41.252
1993	127.462	-184	127.278	119.831	7.447
1992	765.791	-257.746	508.045	402.658	105.386
anter.					
Total	3.913.203	-269.524	3.643.679	3.399.167	244.513

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	928.616	6,2
61.Despeses de personal	4.339.442	27,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.277.028	8,6
62.Despeses financeres	1.146.555	7,1	72.Tributs lligats a producció i import.	5.405.624	36,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.214.431	8,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	3.850.011	24,1	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.001.758	33,8
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	519.208	3,5
67.Transferències corrents	2.739.097	17,1	78.Altres ingressos	99.846	0,6
68.Transferències de capital	462.490	2,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	319.041	2,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.423.164	8,9			
Suma del deure	13.960.759	87,6	Suma de l'haver	14.765.553	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			804.793		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1	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	1.975.500	12,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	15.936.259	100,0	Suma de l'haver	14.765.554	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.170.705		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	17.875.569		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	19.439.723	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.399.214		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.168.537	
420 Devol. ingressos pressup ..	65.232		. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.813	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	376.385	
463 Pagam. recursos altres ens ..	398.980		. 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	4.879.196		. 475,477,479 Creditors	4.897.895	
51 Deutors	28.065		. 51 Deutors	26.772	
550,554,555 Partides pendents aplicació	36.596.853		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	36.643.047	
588 Moviments interns tresoreria	17.873.291		. 588 Moviments interns tresorer.	17.873.291	
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	81.116.399		Total cobraments	81.429.463	
Existències finals	3.111.883		Existències inicials	2.798.820	
Total deure	84.228.282		Total haver	84.228.282	