

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.391.597	0	0,0	2.391.597	2.731.536	39,6	114,2	2.526.865	92,5	204.671
2. Impostos indirectes	120.000	0	0,0	120.000	478.439	6,9	398,6	474.115	99,0	4.324
3. Taxes i altres ingressos	689.261	60.320	8,7	749.581	908.068	13,1	121,1	840.904	92,6	67.164
4. Transferències corrents	1.698.985	66.432	3,9	1.765.417	1.892.549	27,4	107,2	1.801.142	95,1	91.407
5. Ingressos patrimonials	126.966	0	0,0	126.966	154.517	2,2	121,7	153.601	99,4	917
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	11.618	0,1	*** *	11.618	100,0	0
7. Transferències capital	310.637	51.101	16,4	361.738	367.238	5,3	101,5	367.238	100,0	0
8. Variac. actius financers	0	1.751.851	*** *	1.751.851	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financer.	630.106	-280.106	-44,4	350.000	350.000	5,0	100,0	350.000	100,0	0
Total ingressos	5.967.551	1.649.597	27,6	7.617.149	6.893.964	100,0	90,5	5.930.168	86,0	963.797
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.828.338	-2.486	-0,1	1.825.853	1.784.254	26,8	97,7	1.642.231	92,0	142.023
2. Compres béns i serveis	1.912.211	128.425	6,7	2.040.636	1.903.900	28,6	93,2	1.543.799	81,0	360.101
3. Interessos	256.000	13.475	5,2	269.475	180.616	2,7	67,0	180.604	99,9	12
4. Transferències corrents	625.360	68.595	10,9	693.955	659.196	9,9	94,9	557.879	84,6	101.316
6. Inversions reals	745.033	552.046	74,0	1.297.079	798.066	12,0	61,5	757.612	94,9	40.453
7. Transferències capital	80.585	99.438	123,3	180.023	40.323	0,6	22,3	34.547	85,6	5.776
8. Variac. actius financer.	125.025	0	0,0	125.025	125.025	1,8	100,0	125.025	100,0	0
9. Variac. passius financer.	395.000	790.103	200,0	1.185.103	1.144.453	17,2	96,5	1.144.453	100,0	0
Total despeses	5.967.551	1.649.597	27,6	7.617.149	6.635.832	100,0	87,1	5.986.151	90,2	649.681
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.967.551	1.649.597	27,6	7.617.149	6.893.964		90,5	5.930.168	86,0	963.797
Total despeses	5.967.551	1.649.597	27,6	7.617.149	6.635.832		87,1	5.986.151	90,2	649.681
Diferències	0	0	0	0	258.132			-55.983		314.115

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	6.893.964	
2. Obligacions reconegudes netes	6.635.832	258.132
3. Resultat pressupostari		
4. Desviacions positives de finançament	422.930	
5. Desviacions negatives de finançament	259.616	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	891.540	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	986.358	

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.114.930
del pressupost corrent	963.797
de pressupostos tancats	527.645
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	22.419
(-) saldos de dubtos cobrament	378.981
(-) cob. pendents aplic. def.	19.949
2. Creditors pendents de pagament	1.041.304
del pressupost corrent	649.681
de pressupostos tancats	73.934
del pressupost d'ingressos	19.501
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	74.236
d'operacions no pressupost.	240.340
(-) pag. pendents aplic. def.	16.387
3. Fons líquids en la tresoreria	2.681.851
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	411.687
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	2.343.790
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.755.477

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1997
	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total		
1996	1.047.295	-119.955	927.340	710.029	217.312
1995	209.291	-42.926	166.365	88.741	77.624
1994	85.793	-17.679	68.113	11.808	56.305
1993	127.465	-8.288	119.177	20.450	98.727
1992 anter.	142.087	-2.696	139.391	61.715	77.677
Total	1.611.932	-191.544	1.420.388	892.743	527.645
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997
	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total		
1996	710.365	0	710.365	648.176	62.188
1995	1.037	0	1.037	870	167
1994	678	0	678	57	621
1993	3.335	0	3.335	0	3.335
1992 anter.	7.622	0	7.622	0	7.622
Total	723.037	0	723.037	649.104	73.934

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	484.689	7,2	
61. Despeses de personal	1.807.409	32,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	551.893	8,2	
62. Despeses financeres	192.851	3,4	72. Tributs lligats a producció i import.	2.419.107	36,0	
63. Tributs	183	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	400.534	5,9	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.896.924	34,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.931.070	28,7	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	393.064	5,8	
67. Transferències corrents	659.196	11,8	78. Altres ingressos	25.434	0,3	
68. Transferències de capital	40.323	0,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	410.080	6,1	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	572.252	10,2				
Suma del deure	5.169.137	92,8	Suma de l'haver	6.615.872	98,5	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	1.446.735			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	103.080	1,5	
83. Resultats de la cartera de valors	212.325	3,8	83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	191.544	3,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	5.573.006	100,0	Suma de l'haver	6.718.952	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			1.145.945			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.000.296		430 Pressup. inq. pres. corrent	6.020.386	
411 Pressup. desp. pres. tancats	649.104		431 Pressup. inq. pres. tancats	892.743	
420 Devol. ingressos pressup.	90.218		417 Reintegr. despeses pressup.	14.145	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	1.301		460 Cobraments rec. altr. ens	80.683	
463 Pagam. recursos altres ens	76.897		463 Reintegr. 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	454.611		475,477,479 Creditors	457.343	
51 Deutors	46.127		51 Deutors	42.534	
550,554,555 Partides pendents aplicació	4.366.185		550,554,555 Partides pendents aplicació	4.380.632	
588 Moviments interns tresoreria	5.927.366		588 Moviments interns tresoreria	5.927.366	
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			6. Altres		
Total pagaments	17.612.105		Total cobraments	17.815.832	
Existències finals	2.681.851		Existències inicials	2.478.124	
Total deure	20.293.956		Total haver	20.293.956	