

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	351.792	0	0,0	351.792	393.831	29,3	111,9	327.082	83,0	66.749
2.Impostos indirectes	60.000	21.717	36,1	81.717	86.245	6,4	105,5	86.245	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	192.219	31.000	16,1	223.220	169.881	12,6	76,1	126.590	74,5	43.291
4.Transferències corrents	245.951	12.963	5,2	258.914	227.689	16,9	87,9	219.709	96,4	7.980
5.Ingressos patrimonials	25.345	0	0,0	25.345	16.690	1,2	65,8	13.391	80,2	3.299
6.Alienació invers. reals	190.196	0	0,0	190.196	152.701	11,3	80,2	152.701	100,0	0
7.Transferències capital	546.496	7.804	1,4	554.299	297.036	22,1	53,5	100.100	33,7	196.936
8.Variac. actius financers	2.000	28.919	***,*	30.919	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	38.000	0	0,0	38.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.652.000	102.403	6,1	1.754.403	1.344.073	100,0	76,6	1.025.818	76,3	318.254
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	268.096	6.200	2,3	274.296	265.993	20,7	96,9	264.393	99,3	1.600
2.Compres béns i serveis ..	350.210	34.830	9,9	385.040	344.525	26,8	89,4	306.104	88,8	38.421
3.Interessos	8.500	0	0,0	8.500	8.472	0,6	99,6	7.831	92,4	640
4.Transferències corrents	188.120	3.521	1,8	191.640	157.094	12,2	81,9	148.118	94,2	8.975
6.Inversions reals	819.575	55.852	6,8	875.427	490.877	38,2	56,0	137.733	28,0	353.145
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	2.000	0	0,0	2.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	15.500	2.000	12,9	17.500	17.189	1,3	98,2	16.624	96,7	565
Total despeses	1.652.000	102.403	6,1	1.754.403	1.284.150	100,0	73,1	880.803	68,5	403.347
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.652.000	102.403	6,1	1.754.403	1.344.073	76,6	1.025.818	76,3	318.254	
Total despeses	1.652.000	102.403	6,1	1.754.403	1.284.150	73,1	880.803	68,5	403.347	
Diferències	0	0		0	59.923		145.015		-85.092	

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	1.344.073
2.Obligacions reconegudes netes	1.284.150
3.Resultat pressupostari	59.923
4.Desviacions positives de finançament	26.893
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	28.919
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	61.949

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	209.969	-17.875	192.094	137.057	55.038
1995	46.737	-10.209	36.528	15.873	20.656
1994	13.440	-134	13.305	2.673	10.632
1993	9.385	-83	9.303	1.706	7.596
1992	8.352	-661	7.691	1.955	5.736
anter.					
Total	287.883	-28.961	258.922	159.264	99.658
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	296.480	0	296.480	239.399	57.081
1995	7.871	0	7.871	5.697	2.174
1994	145	0	145	145	0
1993	1.951	0	1.951	93	1.858
1992	2.364	0	2.364	93	2.272
anter.					
Total	308.812	0	308.812	245.427	63.385

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	109.335	8,4
61.Despeses de personal	282.389	33,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	37.930	2,9
62.Despeses financeres	8.472	1,0	72.Tributs lligats a producció i import.	398.701	30,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	73.415	5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	360.081	42,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	81	0,0	76.Transferències corrents	511.318	39,5
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	65.033	5,0
67.Transferències corrents	136.831	16,2	78.Altres ingressos	155	0,0
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	46.249	5,5			
Suma del deure	834.103	99,3	Suma de l'haver	1.195.887	92,5
800. Resultat corrent de l'exercici			361.784		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	96.331	7,4
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	6.282	0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	840.385	100,0	Suma de l'haver	1.292.218	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			451.833		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	880.803		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.033.976	
411 Pressup. desp. pres. tancats	245.427		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	159.264	
420 Devol. ingressos pressup ..	8.157		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
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	172.715		. 475,477,479 Creditors	174.524	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	3.898		. 472,474,56 Deutors	3.737	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.311.000		Total cobraments	1.371.501	
Existències finals	220.921		Existències inicials	160.420	
Total deure	1.531.921		Total haver	1.531.921	