

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	8.542.000	0	0,0	8.542.000	8.821.219	32,8	103,2	7.298.723	82,7	1.522.495
2.Impostos indirectes	413.000	0	0,0	413.000	276.404	1,0	66,9	249.927	90,4	26.477
3.Taxes i altres ingressos ..	1.433.550	1.140.156	79,5	2.573.706	2.924.155	10,8	113,6	2.739.851	93,6	184.304
4.Transferències corrents ..	5.832.000	349.254	5,9	6.181.254	6.593.277	24,5	106,6	6.107.692	92,6	485.585
5.Ingressos patrimonials	179.450	0	0,0	179.450	222.097	0,8	123,7	194.568	87,6	27.528
6.Alienació Invers. reals	300.000	0	0,0	300.000	328.646	1,2	109,5	328.646	100,0	0
7.Transferències capital	0	1.528.880	***,*	1.528.880	1.549.167	5,7	101,3	49.555	3,1	1.499.612
8.Variac. actius financers	0	3.094.350	***,*	3.094.350	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.000.000	3.261.263	326,1	4.261.263	6.161.263	22,9	144,5	6.161.263	100,0	0
Total ingressos	17.700.000	9.373.903	52,9	27.073.903	26.876.227	100,0	99,2	23.130.226	86,0	3.746.001
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	7.165.011	383.553	5,3	7.548.564	7.231.114	30,7	95,7	6.691.626	92,5	539.488
2.Compres béns i serveis ..	5.135.930	447.477	8,7	5.583.407	5.447.946	23,1	97,5	3.601.948	66,1	1.845.998
3.Interessos	1.514.890	467.314	30,8	1.982.204	1.956.538	8,3	98,7	1.077.849	55,0	878.689
4.Transferències corrents ..	1.199.168	514.396	42,8	1.713.564	1.678.244	7,1	97,9	1.473.918	87,8	204.326
6.Inversions reals	1.000.000	4.061.978	406,1	5.061.978	2.180.065	9,2	43,0	1.243.888	57,0	936.177
7.Transferències capital	455.000	74.122	16,2	529.122	455.651	1,9	86,1	443.425	97,3	12.226
8.Variac. actius financ.	0	329.500	***,*	329.500	329.500	1,4	100,0	226.000	68,5	103.500
9.Variac. passius financ.	1.230.000	3.095.563	251,6	4.325.563	4.224.741	17,9	97,6	4.224.223	99,9	518
Total despeses	17.700.000	9.373.903	52,9	27.073.903	23.503.799	100,0	86,8	18.982.877	80,7	4.520.922
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	17.700.000	9.373.903	52,9	27.073.903	26.876.227	99,2	23.130.226	86,0	3.746.001	
Total despeses	17.700.000	9.373.903	52,9	27.073.903	23.503.799	86,8	18.982.877	80,7	4.520.922	
Diferències	0	0	0	0	3.372.428		4.147.349		-774.921	

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	26.876.227
2.Obligacions reconegudes netes	23.503.799
3.Resultat pressupostari	3.372.428
4.Desviacions positives de finançament	1.744.690
5.Desviacions negatives de finançament	1.750.891
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.378.629

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	3.980.742	-233.343	3.747.399	2.181.515	1.565.884
1995	1.386.666	-214.374	1.172.292	458.358	713.933
1994	819.467	-202.731	616.735	87.864	528.872
1993	828.627	-224.377	604.250	220.760	383.490
1992	1.493.146	-475.574	1.017.572	151.903	865.670
anter.					
Total	8.508.648	-1.350.400	7.158.248	3.100.400	4.057.848
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	4.156.611	-3.415	4.153.196	4.021.750	131.446
1995	123.882	-117	123.765	122.500	1.265
1994	118.959	-1.169	117.790	117.790	0
1993	41.299	-1.043	40.256	40.256	0
1992	600.399	-445.771	154.628	154.628	0
anter.					
Total	5.041.150	-451.516	4.589.634	4.456.923	132.712

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	766.839	3,7
61.Despeses de personal	7.273.245	38,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	943.268	4,5
62.Despeses financeres	1.956.538	10,3	72.Tributs lligats a producció i import.	6.591.171	32,0
63.Tributs	27	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.469.731	7,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	5.387.540	28,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	25.700	0,1	76.Transferències corrents	6.593.277	32,0
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.043.656	5,0
67.Transferències corrents	1.678.244	8,8	78.Altres ingressos	1.429.208	6,9
68.Transferències de capital	455.651	2,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	903.615	4,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.252.172	6,6			
Suma del deure	18.029.117	95,3	Suma de l'haver	19.740.767	96,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.711.650		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	813.058	3,9
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	898.884	4,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	18.928.001	100,0	Suma de l'haver	20.553.825	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.625.824		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	18.982.877		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	23.979.534	
411 Pressup. desp. pres. tancats	4.456.923		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	3.100.400	
420 Devol. ingressos pressup ..	849.393		. 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	14.577.478		. 475,477,479 Creditors	11.237.948	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	209.658		. 472,474,56 Deutors	231.007	
550,554,555 Partides pendents aplicació	29.975.486		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	31.703.909	
588 Moviments interns tresoreria	21.899.186		. 588 Moviments interns tresorer.	21.899.186	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	73.509		. 478 IVA repercutit	73.509	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	91.024.510		Total cobraments	92.225.493	
Existències finals	2.077.324		Existències inicials	876.341	
Total deure	93.101.834		Total haver	93.101.834	