

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	538.000	0	0,0	538.000	563.589	37,1	104,7	532.860	94,5	30.729
2.Impostos indirectes	40.000	0	0,0	40.000	32.515	2,1	81,2	31.060	95,5	1.454
3.Taxes i altres ingressos	310.290	859	0,2	311.149	340.194	22,4	109,3	237.634	69,8	102.559
4.Transferències corrents	349.967	24.247	6,9	374.213	368.201	24,2	98,3	317.283	86,1	50.918
5.Ingressos patrimonials	8.600	0	0,0	8.600	3.347	0,2	38,9	3.347	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	54.150	12.886	23,7	67.036	19.136	1,2	28,5	19.136	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	183.919	***,*	183.919	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	213.451	0	0,0	213.451	188.451	12,4	88,2	188.451	100,0	0
Total ingressos	1.514.458	221.910	14,6	1.736.368	1.515.432	100,0	87,2	1.329.771	87,7	185.661
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	512.402	17.060	3,3	529.462	529.302	35,8	99,9	528.792	99,9	511
2.Compres béns i serveis .	488.669	63.341	12,9	552.010	523.606	35,4	94,8	396.295	75,6	127.311
3.Interessos	67.747	-11.500	-16,9	56.247	56.166	3,8	99,8	54.150	96,4	2.016
4.Transferències corrents	59.625	-3.505	-5,8	56.120	51.084	3,4	91,0	44.523	87,1	6.561
6.Inversions reals	302.836	143.203	47,2	446.038	220.065	14,9	49,3	183.218	83,2	36.847
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	83.180	13.311	16,0	96.491	96.491	6,5	100,0	92.433	95,7	4.058
Total despeses	1.514.458	221.910	14,6	1.736.368	1.476.715	100,0	85,0	1.299.412	87,9	177.303
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.514.458	221.910	14,6	1.736.368	1.515.432	87,2	1.329.771	87,7	185.661	
Total despeses	1.514.458	221.910	14,6	1.736.368	1.476.715	85,0	1.299.412	87,9	177.303	
Diferències	0	0		0	38.717		30.360		8.357	

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	1.515.432	
2.Obligacions reconegudes netes	1.476.715	
3.Resultat pressupostari		38.717
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	10.987	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.074	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		56.777

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	288.327	-39.239	249.088	163.636	85.452	
1995	25.734	-484	25.250	20.525	4.725	
1994	6.271	-191	6.080	3.570	2.510	
1993	1.906	-63	1.843	940	903	
1992	557	-13	544	264	280	
anter.						
Total	322.794	-39.989	282.805	188.936	93.869	
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	127.372	-154	127.218	124.531	2.687	
1995	0	0	0	0	0	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
1992	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	127.372	-154	127.218	124.531	2.687	

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	207.907	14,7
61.Despeses de personal	531.383	43,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	116.351	8,2
62.Despeses financeres	56.166	4,6	72.Tributs lligats a producció i import.	461.053	32,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	112.027	7,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	522.475	43,2	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	368.201	26,1
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	24.470	1,7
67.Transferències corrents	50.920	4,2	78.Altres ingressos	17.663	1,2
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	6.547	0,5			
Suma del deure	1.167.491	96,7	Suma de l'haver	1.307.673	92,9
800. Resultat corrent de l'exercici			140.181		
82.Resultats extraordinaris	590	0,0	82.Resultats extraordinaris	99.430	7,0
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	39.835	3,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.207.916	100,0	Suma de l'haver	1.407.103	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			199.186		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.305.454			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.336.293		
411 Pressup. desp. pres. tancats	124.531			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	188.936		
420 Devol. ingressos pressup ..	6.521			. 417 Reintegr. despeses pressup.	6.043		
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	155.894			. 475,477,479 Creditors	162.228		
51				51			
472,474,56 Deutors	20.670			. 472,474,56 Deutors	35.092		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	385.961			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	378.106		
588 Moviments interns tresoreria	308.863			. 588 Moviments interns tresorer.	308.863		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	18.961			. 473 IVA suportat	18.961		
. 478 IVA repercutit	15.611			. 478 IVA repercutit	15.611		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	2.342.467			Total cobraments	2.450.132		
Existències finals	163.211			Existències inicials	55.926		
Total deure	2.505.678			Total haver	2.506.057		