

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	283.522	13.300	4,6	296.822	298.017	41,5	100,4	277.016	92,9	21.001
2.Impostos indirectes	44.000	7.000	15,9	51.000	53.232	7,4	104,3	48.924	91,9	4.308
3.Taxes i altres ingressos	112.376	5.900	5,2	118.276	115.639	16,1	97,7	104.940	90,7	10.700
4.Transferències corrents	137.800	3.771	2,7	141.571	142.992	19,9	101,0	116.094	81,1	26.899
5.Ingressos patrimonials	8.075	0	0,0	8.075	7.574	1,0	93,7	6.574	86,7	1.000
6.Alienació invers. reals	25.500	0	0,0	25.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	71.380	0	0,0	71.380	10.128	1,4	14,1	0	0,0	10.128
8.Variac. actius financers	1.400	164.095	***,*	165.495	1.395	0,1	0,8	1.088	77,9	307
9.Variac. passius financ.	64.057	57.687	90,0	121.744	87.640	12,2	71,9	15.000	17,1	72.640
Total ingressos	748.110	251.753	33,6	999.863	716.617	100,0	71,6	569.635	79,4	146.983
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	173.058	-795	-0,4	172.263	160.408	24,6	93,1	157.899	98,4	2.509
2.Compres béns i serveis ..	238.947	40.879	17,1	279.826	228.283	35,0	81,5	184.891	80,9	43.392
3.Interessos	30.711	-10.300	-33,5	20.411	19.082	2,9	93,4	17.375	91,0	1.706
4.Transferències corrents	69.413	4.484	6,4	73.897	73.012	11,2	98,8	71.427	97,8	1.585
6.Inversions reals	169.610	212.185	125,1	381.795	99.152	15,2	25,9	67.225	67,8	31.928
7.Transferències capital	5.000	0	0,0	5.000	5.000	0,7	100,0	5.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	1.400	0	0,0	1.400	1.395	0,2	99,6	1.395	100,0	0
9.Variac. passius financ.	59.970	5.300	8,8	65.270	64.908	9,9	99,4	51.465	79,2	13.443
Total despeses	748.110	251.753	33,6	999.863	651.239	100,0	65,1	556.676	85,4	94.563
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	748.110	251.753	33,6	999.863	716.617	71,6	569.635	79,4	146.983	
Total despeses	748.110	251.753	33,6	999.863	651.239	65,1	556.676	85,4	94.563	
Diferències	0	0		0	65.378		12.958		52.420	

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	716.617	
2.Obligacions reconegudes netes	651.239	
3.Resultat pressupostari		65.378
4.Desviacions positives de finançament	194.903	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	164.095	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		34.571

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	149.906	-1.737	148.169	129.165	19.003
1995	49.859	-2.421	47.438	35.710	11.728
1994	6.433	-1.273	5.159	1.660	3.500
1993	4.996	-831	4.165	1.373	2.792
1992	7.058	-1.559	5.499	760	4.740
anter.					
Total	218.252	-7.821	210.431	168.667	41.763
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	66.683	0	66.683	66.583	100
1995	0	0	0	0	0
1994	36	0	36	0	36
1993	0	0	0	0	0
1992	140	0	140	0	140
anter.					
Total	66.859	0	66.859	66.583	276

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	81.937	13,2
61.Despeses de personal	169.768	32,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	31.251	5,0
62.Despeses financeres	18.999	3,6	72.Tributs lligats a producció i import.	282.961	45,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	38.658	6,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	228.161	43,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	1.630	0,3	76.Transferències corrents	142.982	23,1
66.Subvencions d'exploatació	9.255	1,7	77.Impostos sobre el capital	37.496	6,0
67.Transferències corrents	70.247	13,3	78.Altres ingressos	2.170	0,3
68.Transferències de capital	733	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	21.367	4,0			
Suma del deure	520.161	99,0	Suma de l'haver	617.454	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			97.293		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	70	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	5.460	1,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	525.621	100,0	Suma de l'haver	617.524	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			91.903		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	556.676		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	570.541	
411 Pressup. desp. pres. tancats	66.583		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	168.667	
420 Devol. ingressos pressup ..	906		. 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	63.735		. 475,477,479 Creditors	87.199	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	2.178		. 472,474,56 Deutors	2.143	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	88.410		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	88.410	
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	778.490		Total cobraments	916.961	
Existències finals	226.656		Existències inicials	88.185	
Total deure	1.005.145		Total haver	1.005.145	