

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	3.434.100	0	0,0	3.434.100	3.687.354	39,1	107,3	3.130.222	84,8	557.132
2.Impostos indirectes	245.000	0	0,0	245.000	353.782	3,7	144,4	353.762	99,9	21
3.Taxes i altres ingressos	1.140.000	14.000	1,2	1.154.000	1.329.978	14,1	115,2	1.118.373	84,0	211.605
4.Transferències corrents	2.168.000	59.324	2,7	2.227.324	2.198.194	23,3	98,6	2.027.309	92,2	170.885
5.Ingressos patrimonials	122.200	0	0,0	122.200	185.008	1,9	151,3	157.090	84,9	27.918
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	92	0,0	***,*	92	100,0	0
7.Transferències capital	161.280	115.159	71,4	276.439	228.877	2,4	82,7	42.504	18,5	186.373
8.Variac. actius financers	15.000	1.401.479	***,*	1.416.479	8.186	0,0	0,5	5.167	63,1	3.019
9.Variac. passius financ.	1.120.117	290.778	25,9	1.410.895	1.420.532	15,0	100,6	1.420.532	100,0	0
Total ingressos	8.405.697	1.880.740	22,3	10.286.436	9.412.004	100,0	91,4	8.255.052	87,7	1.156.953
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.494.700	46.507	1,8	2.541.207	2.505.313	28,5	98,5	2.501.090	99,8	4.223
2.Compres béns i serveis ..	2.039.847	138.519	6,7	2.178.366	2.109.642	24,0	96,8	1.396.290	66,1	713.352
3.Interessos	537.000	-85.649	-15,9	451.351	393.760	4,4	87,2	382.028	97,0	11.733
4.Transferències corrents	1.092.565	26.887	2,4	1.119.452	1.098.722	12,5	98,1	1.039.593	94,6	59.128
6.Inversions reals	1.413.865	1.253.272	88,6	2.667.137	1.461.935	16,6	54,8	881.199	60,2	580.736
7.Transferències capital	114.720	345.797	301,4	460.517	446.002	5,0	96,8	324.541	72,7	121.460
8.Variac. actius financ...	263.000	83.622	31,7	346.622	233.390	2,6	67,3	157.170	67,3	76.220
9.Variac. passius financ.	450.000	71.784	15,9	521.784	514.849	5,8	98,6	490.815	95,3	24.034
Total despeses	8.405.697	1.880.740	22,3	10.286.436	8.763.612	100,0	85,1	7.172.726	81,8	1.590.886
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.405.697	1.880.740	22,3	10.286.436	9.412.004	91,4	8.255.052	87,7	1.156.953	
Total despeses	8.405.697	1.880.740	22,3	10.286.436	8.763.612	85,1	7.172.726	81,8	1.590.886	
Diferències	0	0		0	648.392		1.082.325		-433.934	

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	9.412.004	
2.Obligacions reconegudes netes	8.763.612	648.392
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	538.747	
5.Desviacions negatives de finançament	630.786	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	56.800	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	797.231	

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	1.999.192	-62.719	1.936.473	898.905	1.037.568
1995	801.772	-79.060	722.712	299.414	423.298
1994	411.236	-60.162	351.074	114.456	236.618
1993	224.143	-8.778	215.365	24.333	191.032
1992	726.493	-26.048	700.445	59.160	641.285
anter.					
Total	4.162.837	-236.767	3.926.070	1.396.268	2.529.802
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	1.714.504	-10.047	1.704.457	1.703.716	741
1995	6.329	-68	6.262	270	5.991
1994	2.195	0	2.195	216	1.979
1993	4.743	0	4.743	0	4.743
1992	118.349	-43.189	75.160	27	75.133
anter.					
Total	1.846.121	-53.304	1.792.817	1.704.230	88.587

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	831.147	7,6
61.Despeses de personal	2.509.317	32,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	577.020	5,3
62.Despeses financeres	392.574	5,1	72.Tributs lligats a producció i import.	2.914.626	26,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	745.822	6,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.049.930	26,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	4.478	0,0	76.Transferències corrents	2.198.194	20,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	430.647	3,9
67.Transferències corrents	1.098.722	14,2	78.Altres ingressos	56.859	0,5
68.Transferències de capital	446.002	5,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	632.000	5,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.011.625	13,1			
Suma del deure	7.512.647	97,6	Suma de l'haver	8.386.317	77,5
800. Resultat corrent de l'exercici			873.669		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.430.949	22,4
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	183.463	2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	7.696.110	100,0	Suma de l'haver	10.817.266	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.121.156		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.202.337		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	8.456.346	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.704.230		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.396.268	
420 Devol. ingressos pressup ..	201.294		. 417 Reintegr. despeses pressup.	29.611	
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	4.511.422		. 475,477,479 Creditors	4.269.793	
51 Deutors	258.897		. 51 Deutors	341.239	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.354.654		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.420.419	
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	25.862		. 473 IVA suportat	25.862	
. 478 IVA repercutit	26.518		. 478 IVA repercutit	26.518	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	19.285.214		Total cobraments	19.966.056	
Existències finals	1.303.985		Existències inicials	623.143	
Total deure	20.589.199		Total haver	20.589.199	