

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	244.550	0	0,0	244.550	279.977	42,6	114,4	225.850	80,6	54.128
2.Impostos indirectes	42.000	0	0,0	42.000	50.803	7,7	120,9	47.790	94,0	3.013
3.Taxes i altres ingressos	94.455	7.347	7,7	101.802	115.239	17,5	113,1	86.112	74,7	29.127
4.Transferències corrents	129.310	14.885	11,5	144.195	147.736	22,5	102,4	135.035	91,4	12.701
5.Ingressos patrimonials	6.760	0	0,0	6.760	7.944	1,2	117,5	6.814	85,7	1.130
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	3.000	0	0,0	3.000	4.216	0,6	140,5	4.216	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	42.093	***,*	42.093	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	50.000	0	0,0	50.000	50.000	7,6	100,0	50.000	100,0	0
Total ingressos	570.075	64.325	11,2	634.400	655.916	100,0	103,3	555.817	84,7	100.099
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	201.178	-2.441	-1,2	198.737	193.585	33,0	97,4	189.604	97,9	3.981
2.Compres béns i serveis ..	226.806	-4.204	-1,8	222.602	210.904	36,0	94,7	172.915	81,9	37.989
3.Interessos	21.475	-1.446	-6,7	20.029	16.391	2,7	81,8	14.583	88,9	1.808
4.Transferències corrents	36.546	16.263	44,5	52.809	51.874	8,8	98,2	38.186	73,6	13.687
6.Inversions reals	53.000	54.948	103,6	107.948	80.682	13,7	74,7	48.940	60,6	31.743
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.	31.070	1.205	3,8	32.275	32.275	5,5	100,0	29.117	90,2	3.158
Total despeses	570.075	64.325	11,2	634.400	585.710	100,0	92,3	493.345	84,2	92.366
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	570.075	64.325	11,2	634.400	655.916	103,3	555.817	84,7	100.099	
Total despeses	570.075	64.325	11,2	634.400	585.710	92,3	493.345	84,2	92.366	
Diferències	0	0		0	70.205		62.472		7.733	

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	655.916	
2.Obligacions reconegudes netes	585.710	
3.Resultat pressupostari		70.205
4.Desviacions positives de finançament	23.155	
5.Desviacions negatives de finançament	6.644	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	32.743	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		86.437

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	110.163	-11.114	99.049	40.469	58.580	
1995	20.265	-4.875	15.391	5.262	10.129	
1994	65.664	-4.742	60.922	21.091	39.831	
1993	17.715	-6.100	11.615	1.229	10.386	
1992	128.869	-64.055	64.815	518	64.297	
anter.						
Total	342.677	-90.885	251.792	68.570	183.222	
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	86.537	0	86.537	77.320	9.217	
1995	562	0	562	0	562	
1994	3.925	0	3.925	681	3.245	
1993	3.342	0	3.342	2.990	352	
1992	38.602	0	38.602	1.863	36.739	
anter.						
Total	132.969	0	132.969	82.854	50.115	

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	62.133	10,3
61.Despeses de personal	194.550	34,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	58.866	9,7
62.Despeses financeres	16.391	2,9	72.Tributs lligats a producció i import.	215.336	35,7
63.Tributs	478	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	49.949	8,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	209.460	37,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	147.736	24,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	65.496	10,8
67.Transferències corrents	51.874	9,2	78.Altres ingressos	2.184	0,3
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	0	0,0			
Suma del deure	472.753	83,9	Suma de l'haver	601.700	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			128.946		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	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	90.886	16,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	563.639	100,0	Suma de l'haver	601.700	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			38.061		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	493.780		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	563.516	
411 Pressup. desp. pres. tancats	82.854		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	68.570	
420 Devol. ingressos pressup ..	7.699		. 417 Reintegr. despeses pressup.	435	
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	112.171		. 475,477,479 Creditors	105.828	
51 Deutors	6.231		. 51 Deutors	6.780	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	240.477		. 472,474,56 Partides pendents aplicació.	237.467	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	46.014		. 550,554,555 Moviments interns tresoreria	46.014	
588 IVA suportat	0		. 588 IVA suportat	0	
473 IVA repercutit	0		. 473 IVA repercutit	0	
478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	989.226		Total cobraments	1.028.609	
Existències finals	132.410		Existències inicials	93.027	
Total deure	1.121.636		Total haver	1.121.636	