

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	2.496.350	0	0,0	2.496.350	2.946.303	43,6	118,0	2.663.239	90,3	283.064
2.Impostos indirectes	145.500	0	0,0	145.500	194.740	2,8	133,8	139.285	71,5	55.455
3.Taxes i altres ingressos	941.587	3.487	0,3	945.074	1.090.851	16,1	115,4	831.507	76,2	259.344
4.Transferències corrents	1.363.002	151.288	11,1	1.514.290	1.538.389	22,7	101,5	1.519.824	98,7	18.565
5.Ingressos patrimonials	21.100	0	0,0	21.100	59.792	0,8	283,3	59.061	98,7	732
6.Alienació invers. reals	337.700	0	0,0	337.700	303.180	4,4	89,7	303.180	100,0	0
7.Transferències capital	500.297	25.772	5,1	526.069	415.592	6,1	79,0	138.710	33,3	276.882
8.Variac. actius financers	100	741.989	***,*	742.089	3.762	0,0	0,5	3.741	99,4	21
9.Variac. passius financ.	200.000	0	0,0	200.000	200.000	2,9	100,0	25.772	12,8	174.228
Total ingressos	6.005.636	922.536	15,3	6.928.172	6.752.609	100,0	97,4	5.684.318	84,1	1.068.290
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.103.795	133.716	6,3	2.237.511	2.143.803	38,5	95,8	2.016.034	94,0	127.769
2.Compres béns i serveis ..	1.719.968	52.871	3,0	1.772.839	1.713.832	30,8	96,6	1.360.504	79,3	353.328
3.Interessos	416.400	-97.883	-23,5	318.517	224.974	4,0	70,6	188.222	83,6	36.751
4.Transferències corrents	243.773	31.016	12,7	274.789	254.353	4,5	92,5	156.636	61,5	97.717
6.Inversions reals	1.253.600	442.853	35,3	1.696.453	596.035	10,7	35,1	450.036	75,5	146.000
7.Transferències capital	0	80.528	***,*	80.528	80.528	1,4	100,0	0	0,0	80.528
8.Variac. actius financ.	100	3.662	***,*	3.762	3.762	0,0	100,0	3.762	100,0	0
9.Variac. passius financ.	268.000	275.772	102,9	543.772	540.102	9,7	99,3	516.219	95,5	23.883
Total despeses	6.005.636	922.536	15,3	6.928.172	5.557.388	100,0	80,2	4.691.413	84,4	865.976
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.005.636	922.536	15,3	6.928.172	6.752.609	97,4	5.684.318	84,1	1.068.290	
Total despeses	6.005.636	922.536	15,3	6.928.172	5.557.388	80,2	4.691.413	84,4	865.976	
Diferències	0	0		0	1.195.220		992.905		202.315	

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	6.752.609	
2.Obligacions reconegudes netes	5.557.388	
3.Resultat pressupostari		1.195.220
4.Desviacions positives de finançament	370.163	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	171.330	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		996.387

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	899.695	-85.215	814.480	496.161	318.318
1995	412.662	-94.450	318.212	23.066	295.146
1994	415.356	-111.000	304.356	13.050	291.306
1993	176.208	-79.006	97.202	4.983	92.219
1992	548.637	-93.705	454.933	17.421	437.512
anter.					
Total	2.452.558	-463.376	1.989.182	554.681	1.434.502
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	839.437	-296	839.141	750.600	88.541
1995	71.872	-12	71.860	636	71.225
1994	65.842	0	65.842	6.655	59.187
1993	22.605	0	22.605	18.951	3.654
1992	102.008	-65.300	36.708	0	36.708
anter.					
Total	1.101.764	-65.608	1.036.156	776.841	259.315

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	522.141	7,9	
61.Despeses de personal	2.146.312	36,4		71.Renda de la propietat i de l'empresa	507.928	7,7	
62.Despeses financeres	224.974	3,8		72.Tributs lligats a producció i import.	2.497.935	37,8	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	458.643	6,9	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.713.930	29,0		75.Subvencions d'exploració	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	1.538.389	23,3	
66.Subvencions d'exploració	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	289.705	4,3	
67.Transferències corrents	254.353	4,3		78.Altres ingressos	15.334	0,2	
68.Transferències de capital	80.528	1,3		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	764.813	11,5	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.075.935	18,2					
Suma del deure	5.496.031	93,3		Suma de l'haver	6.594.888	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				1.098.857			
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	397.768	6,7		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	5.893.799	100,0		Suma de l'haver	6.594.888	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				701.089			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.695.940			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	5.726.933		
411 Pressup. desp. pres. tancats	776.841			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	554.681		
420 Devol. ingressos pressup ..	42.615			. 417 Reintegr. despeses pressup.	4.527		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens .	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens .	5.801		
463 Pagam. recursos altres ens .	4.504			. 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	575.349			. 475,477,479 Creditors	529.016		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	71.185			. 472,474,56 Deutors	59.630		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.493.581			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.484.067		
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	28.167			. 478 IVA repercutit	28.180		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	8.688.182			Total cobraments	9.392.835		
Existències finals	1.379.477			Existències inicials	674.824		
Total deure	10.067.659			Total haver	10.067.659		