

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	675.797	0	0,0	675.797	675.019	34,9	99,8	608.202	90,1	66.817
2.Impostos indirectes	135.001	0	0,0	135.001	114.958	5,9	85,1	90.386	78,6	24.572
3.Taxes i altres ingressos	351.245	2.863	0,8	354.108	330.065	17,1	93,2	290.940	88,1	39.125
4.Transferències corrents	286.323	92.280	32,2	378.604	380.969	19,7	100,6	326.585	85,7	54.384
5.Ingressos patrimonials	180.800	0	0,0	180.800	6.126	0,3	3,3	6.126	100,0	0
6.Alienació invers. reals	23.000	0	0,0	23.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	30.302	10.953	36,1	41.255	39.252	2,0	95,1	10.953	27,9	28.299
8.Variac. actius financers	2.000	267.914	***,*	269.914	480	0,0	0,1	480	100,0	0
9.Variac. passius financ.	150.001	0	0,0	150.001	382.000	19,8	254,6	367.000	96,0	15.000
Total ingressos	1.834.469	374.010	20,3	2.208.480	1.928.869	100,0	87,3	1.700.672	88,1	228.197
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	649.004	76.395	11,7	725.399	689.424	37,1	95,0	686.482	99,5	2.942
2.Compres béns i serveis ..	562.438	50.780	9,0	613.218	597.517	32,1	97,4	454.536	76,0	142.981
3.Interessos	118.992	-15.054	-12,6	103.938	85.487	4,6	82,2	84.896	99,3	591
4.Transferències corrents	138.166	-4.491	-3,2	133.675	131.435	7,0	98,3	105.353	80,1	26.082
6.Inversions reals	222.679	255.427	114,7	478.106	217.048	11,6	45,3	164.396	75,7	52.653
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.000	0	0,0	2.000	480	0,0	24,0	480	100,0	0
9.Variac. passius financ.	141.191	10.953	7,7	152.144	134.898	7,2	88,6	131.987	97,8	2.912
Total despeses	1.834.469	374.010	20,3	2.208.480	1.856.289	100,0	84,0	1.628.129	87,7	228.160
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.834.469	374.010	20,3	2.208.480	1.928.869	87,3	1.700.672	88,1	228.197	
Total despeses	1.834.469	374.010	20,3	2.208.480	1.856.289	84,0	1.628.129	87,7	228.160	
Diferències	0	0		0	72.580		72.543		37	

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	1.928.869	
2.Obligacions reconegudes netes	1.856.289	
3.Resultat pressupostari		72.580
4.Desviacions positives de finançament	243.224	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-170.645

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	487.358	-5.446	481.912	321.790	160.122
1995	69.585	-2.485	67.100	22.230	44.870
1994	81.807	-2.922	78.885	11.711	67.173
1993	65.663	-2.854	62.809	5.501	57.308
1992 anter.	223.434	-47.770	175.663	3.800	171.863
Total	927.847	-61.478	866.369	365.032	501.336
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	276.947	-1.252	275.694	219.150	56.544
1995	60.493	0	60.493	52.390	8.102
1994	7.685	0	7.685	0	7.685
1993	7.385	0	7.385	0	7.385
1992 anter.	12.419	-11.097	1.322	46	1.276
Total	364.928	-12.349	352.579	271.587	80.992

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	249.703	16,5
61.Despeses de personal	694.456	43,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	85.120	5,6
62.Despeses financeres	85.487	5,3	72.Tributs lligats a producció i import.	621.884	41,2
63.Tributs	247	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	101.302	6,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	592.239	36,9	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	380.969	25,2
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	66.909	4,4
67.Transferències corrents	131.435	8,2	78.Altres ingressos	1.250	0,8
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	48.835	3,0			
Suma del deure	1.552.697	96,9	Suma de l'haver	1.507.137	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-45.560		
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	49.129	3,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.601.826	100,0	Suma de l'haver	1.507.137	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-94.689		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.636.451		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.715.642	
411 Pressup. desp. pres. tancats	271.587		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	365.032	
420 Devol. ingressos pressup ..	14.970		. 417 Reintegr. despeses pressup.	8.322	
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	724.691		. 475,477,479 Creditors	614.136	
51 Deutors	17.610		. 51 Deutors	31.224	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	192.467		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	198.791	
588 Moviments interns tresoreria	2.156.589		. 588 Moviments interns tresorer.	2.156.589	
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	5.014.364		Total cobraments	5.089.737	
Existències finals	254.822		Existències inicials	179.450	
Total deure	5.269.187		Total haver	5.269.187	