

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	1.087.100	0	0,0	1.087.100	1.125.098	38,7	103,4	868.488	77,1	256.610
2.Impostos indirectes	55.000	0	0,0	55.000	169.187	5,8	307,6	102.965	60,8	66.223
3.Taxes i altres ingressos	462.531	24.602	5,3	487.133	567.944	19,5	116,5	482.214	84,9	85.730
4.Transferències corrents	523.739	56.248	10,7	579.987	605.422	20,8	104,3	554.690	91,6	50.732
5.Ingressos patrimonials	24.130	1.000	4,1	25.130	9.435	0,3	37,5	8.664	91,8	772
6.Alienació invers. reals	108.000	0	0,0	108.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	287.500	56.125	19,5	343.625	165.492	5,7	48,1	26.000	15,7	139.491
8.Variac. actius financers	0	473.987	***,*	473.987	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	137.000	123.000	89,7	260.000	260.000	8,9	100,0	62.913	24,1	197.087
Total ingressos	2.685.000	734.962	27,3	3.419.962	2.902.578	100,0	84,8	2.105.933	72,5	796.645
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.015.224	90.580	8,9	1.105.804	986.176	38,6	89,1	984.046	99,7	2.131
2.Compres béns i serveis .	677.260	90.118	13,3	767.378	684.336	26,7	89,1	512.774	74,9	171.562
3.Interessos	132.269	-3.000	-2,2	129.269	88.816	3,4	68,7	88.666	99,8	150
4.Transferències corrents	136.925	3.948	2,8	140.873	130.105	5,0	92,3	92.938	71,4	37.167
6.Inversions reals	561.875	424.662	75,5	986.537	482.279	18,8	48,8	285.461	59,1	196.818
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.	161.447	20.654	12,7	182.101	181.872	7,1	99,8	181.872	100,0	0
Total despeses	2.685.000	626.962	23,3	3.311.962	2.553.584	100,0	77,1	2.145.756	84,0	407.828
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.685.000	734.962	27,3	3.419.962	2.902.578	84,8	2.105.933	72,5	796.645	
Total despeses	2.685.000	626.962	23,3	3.311.962	2.553.584	77,1	2.145.756	84,0	407.828	
Diferències	0	108.000		108.000	348.995		-39.823		388.818	

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	2.902.578	
2.Obligacions reconegudes netes	2.553.584	
3.Resultat pressupostari		348.995
4.Desviacions positives de finançament	313.307	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	473.987	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		509.674

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	603.234	-26.584	576.650	356.358	220.292
1995	225.145	-11.356	213.789	105.908	107.881
1994	66.178	-3.827	62.351	42.789	19.561
1993	37.999	-3.737	34.262	7.133	27.129
1992	93.803	-733	93.070	2.072	90.998
anter.					
Total	1.026.358	-46.237	980.121	514.261	465.861
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	421.874	-374	421.500	390.132	31.369
1995	1.635	0	1.635	1.062	573
1994	0	0	0	0	0
1993	1.323	0	1.323	0	1.323
1992	12.283	0	12.283	0	12.283
anter.					
Total	437.116	-374	436.742	391.194	45.548

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	435.704	17,5
61.Despeses de personal	988.826	50,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	126.268	5,0
62.Despeses financeres	88.816	4,4	72.Tributs lligats a producció i import.	1.108.998	44,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	142.030	5,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	681.685	34,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	605.422	24,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	43.258	1,7
67.Transferències corrents	130.105	6,5	78.Altres ingressos	15.408	0,6
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	40.529	2,0			
Suma del deure	1.929.961	97,7	Suma de l'haver	2.477.086	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			547.125		
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	45.863	2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.975.824	100,0	Suma de l'haver	2.477.086	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			501.262		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.149.971			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.283.983		
411 Pressup. desp. pres. tancats	391.194			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	514.261		
420 Devol. ingressos pressup ..	178.050			. 417 Reintegr. despeses pressup.	4.215		
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	1.049.743			. 475,477,479 Creditors	984.899		
51				51			
472,474,56 Deutors	8.207			. 472,474,56 Deutors	7.456		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	630.266			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	632.775		
588 Moviments interns tresoreria	3.406.503			. 588 Moviments interns tresorer.	3.406.503		
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	7.813.934			Total cobraments	7.834.091		
Existències finals	230.811			Existències inicials	210.653		
Total deure	8.044.745			Total haver	8.044.745		