

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	1.172.023	17.508	1,4	1.189.531	1.329.508	44,0	111,7	1.163.408	87,5	166.100
2.Impostos indirectes	76.625	0	0,0	76.625	137.837	4,5	179,8	131.722	95,5	6.115
3.Taxes i altres ingressos	386.065	173.419	44,9	559.484	492.726	16,3	88,0	409.025	83,0	83.701
4.Transferències corrents	452.552	26.044	5,7	478.596	529.982	17,5	110,7	475.494	89,7	54.488
5.Ingressos patrimonials	19.601	0	0,0	19.601	21.496	0,7	109,6	13.995	65,1	7.501
6.Alienació invers. reals	60.000	0	0,0	60.000	60.000	1,9	100,0	60.000	100,0	0
7.Transferències capital	158.356	15.463	9,7	173.819	197.066	6,5	113,3	63.692	32,3	133.374
8.Variac. actius financers	0	53.200	***,*	53.200	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	286.023	18.212	6,3	304.235	252.794	8,3	83,0	199.637	78,9	53.157
Total ingressos	2.611.244	303.846	11,6	2.915.091	3.021.410	100,0	103,6	2.516.974	83,3	504.436
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	914.801	44	0,0	914.845	896.143	34,5	97,9	857.415	95,6	38.728
2.Compres béns i serveis .	581.142	26.336	4,5	607.478	594.369	22,9	97,8	451.261	75,9	143.108
3.Interessos	222.000	-7.408	-3,3	214.592	182.039	7,0	84,8	166.478	91,4	15.561
4.Transferències corrents	167.666	3.797	2,2	171.463	159.801	6,1	93,1	105.889	66,2	53.912
6.Inversions reals	558.436	261.014	46,7	819.450	575.382	22,1	70,2	475.259	82,5	100.124
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	200	0	0,0	200	195	0,0	97,5	195	100,0	0
9.Variac. passius financ.	167.000	20.063	12,0	187.063	186.662	7,1	99,7	186.662	100,0	0
Total despeses	2.611.244	303.846	11,6	2.915.091	2.594.592	100,0	89,0	2.243.160	86,4	351.432
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.611.244	303.846	11,6	2.915.091	3.021.410	103,6	2.516.974	83,3	504.436	
Total despeses	2.611.244	303.846	11,6	2.915.091	2.594.592	89,0	2.243.160	86,4	351.432	
Diferències	0	0		0	426.818		273.814		153.004	

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	3.021.410	
2.Obligacions reconegudes netes	2.594.592	
3.Resultat pressupostari		426.818
4.Desviacions positives de finançament	261.151	
5.Desviacions negatives de finançament	204.617	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.412	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		372.696

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	562.916	-32.154	530.762	270.722	260.040
1995	95.616	-22.123	73.492	31.506	41.986
1994	56.936	-15.518	41.418	7.746	33.671
1993	37.210	-7.822	29.388	4.923	24.465
1992	86.393	-13.774	72.619	6.237	66.383
anter.					
Total	839.071	-91.392	747.679	321.135	426.545
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	598.577	0	598.577	501.479	97.098
1995	28.483	0	28.483	7.083	21.400
1994	307	0	307	0	307
1993	0	0	0	0	0
1992	17.457	0	17.457	0	17.457
anter.					
Total	644.824	0	644.824	508.562	136.262

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	200.785	7,8
61.Despeses de personal	896.937	44,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	176.704	6,8
62.Despeses financeres	182.039	9,0	72.Tributs lligats a producció i import.	1.039.913	40,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	150.453	5,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	594.618	29,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	529.982	20,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	399.258	15,5
67.Transferències corrents	156.161	7,8	78.Altres ingressos	14.454	0,5
68.Transferències de capital	3.640	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	76.748	3,8			
Suma del deure	1.910.143	95,4	Suma de l'haver	2.511.550	97,9
800. Resultat corrent de l'exercici			601.407		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	54.713	2,1
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	91.392	4,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.001.535	100,0	Suma de l'haver	2.566.263	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			564.728		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.247.837		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.573.641	
411 Pressup. desp. pres. tancats	508.562		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	321.135	
420 Devol. ingressos pressup ..	56.667		. 417 Reintegr. despeses pressup.	4.677	
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	447.445		. 475,477,479 Creditors	525.163	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	2.654		. 472,474,56 Deutors	32.955	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.140		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	10.134	
588 Moviments interns tresoreria	3.318.601		. 588 Moviments interns tresorer.	3.318.601	
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	525		6. Altres	0	
Total pagaments	6.585.432		Total cobraments	6.786.307	
Existències finals	432.364		Existències inicials	231.489	
Total deure	7.017.796		Total haver	7.017.796	