

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	202.200	0	0,0	202.200	219.578	40,4	108,5	191.868	87,3	27.710
2.Impostos indirectes	9.000	0	0,0	9.000	12.852	2,3	142,8	11.807	91,8	1.045
3.Taxes i altres ingressos	313.006	0	0,0	313.006	150.408	27,7	48,0	96.833	64,3	53.576
4.Transferències corrents	139.756	0	0,0	139.756	144.025	26,5	103,0	138.377	96,0	5.647
5.Ingressos patrimonials	1.842	0	0,0	1.842	2.698	0,4	146,4	2.698	100,0	0
6.Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	111.101	0	0,0	111.101	13.000	2,3	11,7	0	0,0	13.000
8.Variac. actius financers	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	52.003	0	0,0	52.003	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	828.920	0	0,0	828.920	542.561	100,0	65,4	441.583	81,3	100.978
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	202.812	-9.040	-4,4	193.772	179.924	36,0	92,8	176.317	97,9	3.607
2.Compres béns i serveis ..	117.836	3.928	3,3	121.764	106.914	21,4	87,8	74.460	69,6	32.454
3.Interessos	33.471	-13.200	-39,4	20.271	19.090	3,8	94,1	19.090	100,0	0
4.Transferències corrents	24.545	7.000	28,5	31.545	29.558	5,9	93,7	25.377	85,8	4.180
6.Inversions reals	371.585	97.171	26,1	468.756	125.468	25,1	26,7	43.680	34,8	81.787
7.Transferències capital	0	13.000	***,*	13.000	13.000	2,6	100,0	0	0,0	13.000
8.Variac. actius financ...	5	0	0,0	5	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	28.327	-1.275	-4,5	27.052	25.497	5,1	94,2	25.497	100,0	0
Total despeses	778.581	97.584	12,5	876.165	499.451	100,0	57,0	364.422	72,9	135.029
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	828.920	0	0,0	828.920	542.561	65,4	441.583	81,3	100.978	
Total despeses	778.581	97.584	12,5	876.165	499.451	57,0	364.422	72,9	135.029	
Diferències	50.339	-97.584		-47.245	43.110		77.162		-34.051	

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	542.561	
2.Obligacions reconegudes netes	499.451	
3.Resultat pressupostari		43.110
4.Desviacions positives de finançament	0	
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)		43.110

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament ..	129.157
. del pressupost corrent	100.978
. de pressupostos tancats	108.821
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	80.617
(-) cob. pendents aplic. def.	25
2.Creditors pendents de pagament ..	189.366
. del pressupost corrent	135.029
. de pressupostos tancats	27.085
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	27.252
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	89.145
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	28.936
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	28.936

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	66.248	-5.423	60.825	18.522	42.303
1995	59.491	-3.561	55.930	9.504	46.426
1994	9.925	-2.076	7.850	1.299	6.550
1993	9.184	-1.629	7.555	442	7.113
1992	8.297	-1.331	6.967	538	6.429
anter.					
Total	153.146	-14.020	139.126	30.305	108.821
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	44.195	0	44.195	38.180	6.014
1995	26.159	0	26.159	14.467	11.693
1994	17.461	0	17.461	14.242	3.218
1993	475	0	475	64	411
1992	11.425	0	11.425	5.677	5.748
anter.					
Total	99.714	0	99.714	72.630	27.085

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	62.815 11,8
61.Despeses de personal	187.806 45,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	10.962 2,0
62.Despeses financeres	19.090 4,5	72.Tributs lligats a producció i import.	189.603 35,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	35.626 6,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	99.045 23,8	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	143.775 27,1
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	86.477 16,3
67.Transferències corrents	29.558 7,1	78.Altres ingressos	293 0,0
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	62.722 15,1		
Suma del deure	398.221 95,9	Suma de l'haver	529.551 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		131.330	
82.Resultats extraordinaris	10.637 2,5	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	6.529 1,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	415.387 100,0	Suma de l'haver	529.551 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		114.164	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	364.422			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	443.514		
411 Pressup. desp. pres. tancats	72.630			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	30.305		
420 Devol. ingressos pressup ..	1.931			. 417 Reintegr. despeses pressup.	0		
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	300.062			. 475,477,479 Creditors	300.269		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	20			. 472,474,56 Deutors	159		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.610			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.610		
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	0			. 478 IVA repercutit	0		
6. Altres	277.422			6. Altres	277.427		
Total pagaments	1.019.097			Total cobraments	1.054.284		
Existències finals	89.145			Existències inicials	53.965		
Total deure	1.108.242			Total haver	1.108.249		