

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	5.530.001	0	0,0	5.530.001	5.583.519	41,9	100,9	4.806.169	86,0	777.350
2.Impostos indirectes	450.001	0	0,0	450.001	568.430	4,2	126,3	531.007	93,4	37.424
3.Taxes i altres ingressos	1.619.827	242.248	14,9	1.862.075	1.768.846	13,2	94,9	1.064.870	60,2	703.976
4.Transferències corrents	3.155.639	360.867	11,4	3.516.506	3.507.544	26,3	99,7	3.307.878	94,3	199.666
5.Ingressos patrimonials	148.768	209	0,1	148.977	73.627	0,5	49,4	36.273	49,2	37.355
6.Alienació Invers. reals	5	176.829	***,*	176.834	176.829	1,3	99,9	176.829	100,0	0
7.Transferències capital	352.076	1.647.335	467,8	1.999.411	560.092	4,2	28,0	435.433	77,7	124.660
8.Variac. actius financers	12.825	1.888.722	***,*	1.901.548	13.445	0,1	0,7	4.616	34,3	8.829
9.Variac. passius financ.	1.065.857	0	0,0	1.065.857	1.060.837	7,9	99,5	600.000	56,5	460.837
Total ingressos	12.335.000	4.316.210	34,9	16.651.210	13.313.170	100,0	79,9	10.963.074	82,3	2.350.096
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.564.500	159.628	6,2	2.724.128	2.649.384	21,0	97,2	2.647.092	99,9	2.292
2.Compres béns i serveis ..	1.602.400	168.408	10,5	1.770.808	1.594.384	12,6	90,0	975.984	61,2	618.401
3.Interessos	1.090.744	-46.523	-4,2	1.044.221	659.015	5,2	63,1	636.357	96,5	22.657
4.Transferències corrents	3.971.764	256.104	6,4	4.227.868	3.980.101	31,6	94,1	3.833.325	96,3	146.776
6.Inversions reals	2.044.060	3.653.400	178,7	5.697.460	2.503.214	19,9	43,9	1.890.970	75,5	612.244
7.Transferències capital	136.320	29.000	21,2	165.320	165.306	1,3	99,9	165.306	100,0	0
8.Variac. actius financ....	14.000	1.321	9,4	15.321	15.204	0,1	99,2	15.204	100,0	0
9.Variac. passius financ.	911.212	94.871	10,4	1.006.084	997.058	7,9	99,1	975.435	97,8	21.623
Total despeses	12.335.000	4.316.210	34,9	16.651.210	12.563.665	100,0	75,4	11.139.673	88,6	1.423.993
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.335.000	4.316.210	34,9	16.651.210	13.313.170	79,9	10.963.074	82,3	2.350.096	
Total despeses	12.335.000	4.316.210	34,9	16.651.210	12.563.665	75,4	11.139.673	88,6	1.423.993	
Diferències	0	0	0	0	749.505		-176.599		926.103	

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	13.313.170	
2.Obligacions reconegudes netes	12.563.665	
3.Resultat pressupostari		749.505
4.Desviacions positives de finançament	511.313	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.849.227	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.087.418

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	3.547.282
. del pressupost corrent	2.350.096
. de pressupostos tancats	2.319.292
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	1.063
(-) saldos de dubtós cobrament ..	782.679
(-) cob. pendents aplic. def. ..	340.490
2.Creditors pendents de pagament ..	2.665.915
. del pressupost corrent	1.423.993
. de pressupostos tancats	105.097
. del pressupost d'ingressos ..	7.918
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	1.128.907
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.075.292
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.955.878
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	781
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.956.659

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	31.12.1997
1996	2.729.541	-281.360	2.448.182	1.702.738	745.444
1995	1.032.693	-196.896	835.798	209.088	626.710
1994	628.141	-113.878	514.263	136.365	377.898
1993	433.813	-94.905	338.908	53.277	285.631
1992	519.916	-108.782	411.134	127.524	283.610
anter.					
Total	5.344.105	-795.821	4.548.284	2.228.991	2.319.292
DESPESES					
Pendent de pagament				Pendent de pagament a	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.1997
1996	2.016.972	0	2.016.972	1.992.115	24.858
1995	373.624	0	373.624	306.354	67.270
1994	9.226	0	9.226	8.007	1.219
1993	6.840	-28	6.812	6.812	0
1992	13.410	-1.500	11.910	160	11.750
anter.					
Total	2.420.072	-1.528	2.418.545	2.313.448	105.097

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	86.626	0,7
61.Despeses de personal	2.676.883	26,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.032.222	8,9
62.Despeses financeres	659.015	6,4	72.Tributs lligats a producció i import.	4.640.613	40,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.050.675	9,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.566.885	15,2	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.507.544	30,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.151.785	10,0
67.Transferències corrents	3.906.259	37,9	78.Altres ingressos	32.502	0,2
68.Transferències de capital	239.148	2,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	453.315	4,4			
Suma del deure	9.501.504	92,3	Suma de l'haver	11.501.966	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.000.462		
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	794.294	7,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	10.295.798	100,0	Suma de l'haver	11.501.966	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.206.168		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	11.152.024		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	11.026.812	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.313.448		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.228.991	
420 Devol. ingressos pressup ..	90.607		. 417 Reintegr. despeses pressup.	12.351	
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	16.241.245		. 475,477,479 Creditors	15.407.598	
51 Deutors	11.568.920		. 51 Deutors	11.567.857	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	10.807.478		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	10.739.351	
588 Moviments interns tresoreria	30.369.241		. 588 Moviments interns tresorer.	30.369.241	
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	800.000	
Total pagaments	82.542.962		Total cobraments	82.152.200	
Existències finals	1.075.292		Existències inicials	1.466.053	
Total deure	83.618.254		Total haver	83.618.254	