

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	288.000	0	0,0	288.000	286.596	36,9	99,5	259.883	90,6	26.714
2.Impostos indirectes	24.000	0	0,0	24.000	42.649	5,5	177,7	37.215	87,2	5.434
3.Taxes i altres ingressos	164.911	0	0,0	164.911	176.834	22,8	107,2	139.296	78,7	37.537
4.Transferències corrents	145.202	0	0,0	145.202	159.644	20,6	109,9	159.644	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	2.000	0	0,0	2.000	4.055	0,5	202,7	4.055	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	7.154	0	0,0	7.154	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financers	0	56.927	***,*	56.927	1.173	0,1	2,0	778	66,3	394
9.Variac. passius financ.	155.225	7.039	4,5	162.265	103.966	13,4	64,0	10.556	10,1	93.410
Total ingressos	786.492	63.967	8,1	850.458	774.916	100,0	91,1	611.427	78,9	163.489
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	237.926	9.895	4,1	247.821	245.214	33,3	98,9	244.224	99,5	990
2.Compres béns i serveis ..	194.298	21.416	11,0	215.714	209.337	28,4	97,0	173.892	83,0	35.445
3.Interessos	49.135	-18.000	-36,6	31.135	26.877	3,6	86,3	26.877	100,0	0
4.Transferències corrents	57.365	7.098	12,3	64.463	63.808	8,6	98,9	57.042	89,3	6.766
6.Inversions reals	189.279	29.346	15,5	218.626	124.088	16,8	56,7	50.475	40,6	73.612
7.Transferències capital	2.500	0	0,0	2.500	2.500	0,3	100,0	1.500	60,0	1.000
8.Variac. actius financ...	0	1.173	***,*	1.173	1.173	0,1	100,0	1.173	100,0	0
9.Variac. passius financ.	55.988	13.039	23,2	69.027	63.010	8,5	91,2	63.010	100,0	0
Total despeses	786.492	63.967	8,1	850.458	736.006	100,0	86,5	618.193	83,9	117.813
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	786.492	63.967	8,1	850.458	774.916	91,1	611.427	78,9	163.489	
Total despeses	786.492	63.967	8,1	850.458	736.006	86,5	618.193	83,9	117.813	
Diferències	0	0		0	38.910		-6.766		45.676	

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	774.916	
2.Obligacions reconegudes netes	736.006	
3.Resultat pressupostari		38.910
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	44.622	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		83.533

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	114.424	-13.427	100.996	49.067	51.930
1995	43.073	-6.089	36.984	13.591	23.394
1994	80.162	-3.823	76.339	43.779	32.560
1993	8.321	-3.013	5.308	1.033	4.274
1992	10.948	-5.369	5.580	903	4.677
anter.					
Total	256.928	-31.721	225.207	108.373	116.834
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	57.717	0	57.717	42.480	15.237
1995	17.175	0	17.175	6.810	10.365
1994	105.371	0	105.371	62.535	42.837
1993	374	0	374	0	374
1992	3.334	0	3.334	2.315	1.019
anter.					
Total	183.971	0	183.971	114.139	69.832

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	122.609	18,3
61.Despeses de personal	247.757	40,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	53.232	7,9
62.Despeses financeres	26.877	4,3	72.Tributs lligats a producció i import.	270.049	40,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	42.627	6,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	205.292	33,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	159.644	23,8
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	16.569	2,4
67.Transferències corrents	63.808	10,3	78.Altres ingressos	5.048	0,7
68.Transferències de capital	2.500	0,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	36.102	5,8			
Suma del deure	582.335	94,8	Suma de l'haver	669.777	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			87.442		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	123	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	31.721	5,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	614.056	100,0	Suma de l'haver	669.900	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			55.845		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	618.193		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	623.252	
411 Pressup. desp. pres. tancats	114.139		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	108.373	
420 Devol. ingressos pressup ..	11.825		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens .	227		. 460 Cobraments rec. altr. ens .	40.777	
463 Pagam. recursos altres ens .	57.663		. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	0	
466 Pagaments c/c efectiu	1		. 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	51.740		. 475,477,479 Creditors	58.543	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.432		. 472,474,56 Deutors	1.939	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	184.915		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	192.934	
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	1.051		. 473 IVA suportat	1.051	
. 478 IVA repercutit	1.432		. 478 IVA repercutit	1.432	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.042.618		Total cobraments	1.028.301	
Existències finals	112.917		Existències inicials	127.235	
Total deure	1.155.536		Total haver	1.155.536	