

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	1.339.335	0	0,0	1.339.335	1.380.003	39,9	103,0	1.205.756	87,3	174.246
2.Impostos indirectes	114.000	0	0,0	114.000	108.819	3,1	95,4	100.735	92,5	8.084
3.Taxes i altres ingressos	861.560	50.825	5,8	912.386	849.805	24,6	93,1	775.407	91,2	74.398
4.Transferències corrents	544.997	16.095	2,9	561.092	580.220	16,8	103,4	541.236	93,2	38.984
5.Ingressos patrimonials	13.580	0	0,0	13.580	6.260	0,1	46,0	6.260	100,0	0
6.Alienació invers. reals	75.500	7.804	10,3	83.304	83.304	2,4	100,0	45.205	54,2	38.099
7.Transferències capital	75.036	94.061	125,3	169.097	93.385	2,7	55,2	50.002	53,5	43.383
8.Variac. actius financers	22.254	129.833	583,4	152.087	71.918	2,0	47,2	27.440	38,1	44.477
9.Variac. passius financ.	386.084	133.527	34,5	519.611	278.351	8,0	53,5	195.147	70,1	83.205
Total ingressos	3.432.346	432.145	12,5	3.864.492	3.452.064	100,0	89,3	2.947.188	85,3	504.876
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	931.576	31.044	3,3	962.621	939.552	29,7	97,6	899.839	95,7	39.713
2.Compres béns i serveis ..	1.033.091	97.724	9,4	1.130.814	1.081.110	34,1	95,6	755.666	69,8	325.443
3.Interessos	300.000	-38.518	-12,8	261.482	204.362	6,4	78,1	186.069	91,0	18.293
4.Transferències corrents	219.741	-8.798	-4,0	210.943	205.667	6,5	97,4	168.178	81,7	37.489
6.Inversions reals	570.039	278.793	48,9	848.832	350.944	11,1	41,3	254.345	72,4	96.599
7.Transferències capital	92.000	27.423	29,8	119.423	69.070	2,1	57,8	58.608	84,8	10.462
8.Variac. actius financ...	6.000	44.477	741,2	50.477	49.447	1,5	97,9	49.447	100,0	0
9.Variac. passius financ.	279.900	0	0,0	279.900	261.544	8,2	93,4	247.070	94,4	14.474
Total despeses	3.432.346	432.145	12,5	3.864.492	3.161.694	100,0	81,8	2.619.222	82,8	542.472
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.432.346	432.145	12,5	3.864.492	3.452.064	89,3	2.947.188	85,3	504.876	
Total despeses	3.432.346	432.145	12,5	3.864.492	3.161.694	81,8	2.619.222	82,8	542.472	
Diferències	0	0		0	290.370		327.966		-37.596	

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	3.452.064	
2.Obligacions reconegudes netes	3.161.694	
3.Resultat pressupostari		290.370
4.Desviacions positives de finançament	111.108	
5.Desviacions negatives de finançament	48.803	
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)		228.066

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	578.122	-17.056	561.066	381.685	179.381
1995	286.011	-12.712	273.299	68.763	204.536
1994	136.582	-7.874	128.709	20.384	108.325
1993	116.707	-4.366	112.341	6.975	105.366
1992	257.845	-119.899	137.946	9.513	128.434
anter.					
Total	1.375.267	-161.906	1.213.361	487.320	726.041
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	634.991	-762	634.230	618.500	15.730
1995	34.922	-572	34.350	11.869	22.481
1994	10.297	-2.973	7.324	6.870	454
1993	344	-335	8	8	0
1992	700	-700	0	0	0
anter.					
Total	681.254	-5.342	675.912	637.247	38.665

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	624.500	19,7
61.Despeses de personal	955.653	33,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	191.383	6,0
62.Despeses financeres	205.757	7,2	72.Tributs lligats a producció i import.	1.169.573	37,0
63.Tributs	1.635	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	166.528	5,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.058.256	37,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	2.934	0,1	76.Transferències corrents	586.526	18,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	170.884	5,4
67.Transferències corrents	204.960	7,2	78.Altres ingressos	65.783	2,0
68.Transferències de capital	30.910	1,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	171.492	5,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	204.688	7,2			
Suma del deure	2.664.791	94,5	Suma de l'haver	3.146.670	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici			481.879		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	13.848	0,4
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	156.565	5,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.821.356	100,0	Suma de l'haver	3.160.518	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			339.162		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.619.222		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.160.066	
411 Pressup. desp. pres. tancats	637.247		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	487.320	
420 Devol. ingressos pressup ..	212.878		. 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	466.417		. 475,477,479 Creditors	166.337	
51 Deutors	2.952		. 51 Deutors	19.256	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.283.376		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.429.927	
588 Moviments interns tresoreria	488.550		. 588 Moviments interns tresorer.	488.550	
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	575		6. Altres	0	
Total pagaments	7.711.216		Total cobraments	7.751.456	
Existències finals	52.849		Existències inicials	12.610	
Total deure	7.764.066		Total haver	7.764.066	