

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	3.326.500	115.162	3,4	3.441.662	3.873.847	40,0	112,5	3.118.542	80,5	755.305
2.Impostos indirectes	325.000	16.305	5,0	341.305	412.659	4,2	120,9	247.936	60,0	164.723
3.Taxes i altres ingressos	1.695.527	440.310	25,9	2.135.837	2.341.680	24,1	109,6	1.731.861	73,9	609.818
4.Transferències corrents	1.596.842	205.361	12,8	1.802.202	1.732.144	17,8	96,1	1.465.381	84,5	266.763
5.Ingressos patrimonials	118.331	21.701	18,3	140.032	145.626	1,5	103,9	126.417	86,8	19.209
6.Alienació invers. reals	40.300	106.550	264,3	146.850	147.227	1,5	100,2	77.652	52,7	69.575
7.Transferències capital	48.000	582.380	***,*	630.380	640.226	6,6	101,5	141.475	22,0	498.750
8.Variac. actius financers	0	748.697	***,*	748.697	200.056	2,0	26,7	138.877	69,4	61.178
9.Variac. passius financ.	0	188.716	***,*	188.716	188.716	1,9	100,0	0	0,0	188.716
Total ingressos	7.150.500	2.425.182	33,9	9.575.682	9.682.180	100,0	101,1	7.048.142	72,7	2.634.038
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.737.800	2.051	0,0	2.739.851	2.739.850	32,2	100,0	2.720.548	99,2	19.302
2.Compres béns i serveis ..	2.455.920	427.468	17,4	2.883.388	2.788.644	32,8	96,7	2.115.474	75,8	673.170
3.Interessos	659.743	-153.056	-23,1	506.687	490.511	5,7	96,8	485.878	99,0	4.633
4.Transferències corrents	532.450	463.736	87,0	996.186	916.666	10,7	92,0	747.996	81,6	168.670
6.Inversions reals	534.600	1.490.187	278,7	2.024.787	1.237.724	14,5	61,1	512.913	41,4	724.811
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	199.655	***,*	199.655	199.655	2,3	100,0	199.655	100,0	0
9.Variac. passius financ.	129.987	-4.859	-3,7	125.127	122.633	1,4	98,0	109.559	89,3	13.074
Total despeses	7.050.500	2.425.182	34,3	9.475.682	8.495.683	100,0	89,6	6.892.024	81,1	1.603.660
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.150.500	2.425.182	33,9	9.575.682	9.682.180	101,1	7.048.142	72,7	2.634.038	
Total despeses	7.050.500	2.425.182	34,3	9.475.682	8.495.683	89,6	6.892.024	81,1	1.603.660	
Diferències	100.000	0		100.000	1.186.497		156.118		1.030.378	

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	9.682.180	
2.Obligacions reconegudes netes	8.495.683	
3.Resultat pressupostari		1.186.497
4.Desviacions positives de finançament	768.940	
5.Desviacions negatives de finançament	237.644	
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)	655.202	

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	4.762.951
. del pressupost corrent	2.634.038
. de pressupostos tancats	2.641.697
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	392
(-) saldos de dubtós cobrament ..	405.648
(-) cob. pendents aplic. def.	107.528
2.Creditors pendents de pagament ..	4.072.703
. del pressupost corrent	1.603.660
. de pressupostos tancats	699.694
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	1.769.349
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	94.659
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	884.907
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-100.000
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	784.907

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	2.506.666	-123.296	2.383.370	1.376.189	1.007.181
1995	686.404	-28.903	657.500	153.059	504.442
1994	603.007	-139.481	463.526	87.032	376.495
1993	497.249	-136.481	360.768	144.167	216.601
1992	836.149	-259.115	577.034	40.055	536.979
anter.					
Total	5.129.474	-687.276	4.442.198	1.800.501	2.641.697
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	2.296.360	-13.145	2.283.215	1.672.284	610.931
1995	137.668	6.933	144.601	111.126	33.475
1994	77.326	-5.359	71.966	59.030	12.936
1993	22.714	-974	21.740	8.704	13.035
1992	65.844	-11.161	54.683	25.367	29.316
anter.					
Total	2.599.911	-23.706	2.576.205	1.876.511	699.694

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	1.238.330	14,5	
61.Despeses de personal	2.742.228	34,2		71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.010.917	11,8	
62.Despeses financeres	490.511	6,1		72.Tributs lligats a producció i import.	3.299.175	38,7	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	505.181	5,9	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.786.046	34,8		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	1.732.169	20,3	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	596.250	7,0	
67.Transferències corrents	915.977	11,4		78.Altres ingressos	123.933	1,4	
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	406.338	5,0					
Suma del deure	7.341.099	91,7		Suma de l'haver	8.505.956	99,9	
800. Resultat corrent de l'exercici				1.164.857			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	7.542	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	663.790	8,2		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	8.004.889	100,0		Suma de l'haver	8.513.498	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				508.609			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.895.144		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.104.791	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.876.511		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.800.501	
420 Devol. ingressos pressup ..	56.649		. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.120	
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	2.070.569		. 475,477,479 Creditors	1.146.300	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	8.393		. 472,474,56 Deutors	8.428	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	16.275.514		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	16.210.493	
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	8.153		. 478 IVA repercutit	8.393	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	27.190.933		Total cobraments	26.282.026	
Existències finals	94.659		Existències inicials	1.003.566	
Total deure	27.285.592		Total haver	27.285.592	