

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	1.327.550	0	0,0	1.327.550	1.452.371	42,1	109,4	1.173.905	80,8	278.466
2.Impostos indirectes	42.001	0	0,0	42.001	79.066	2,2	188,2	74.639	94,4	4.427
3.Taxes i altres ingressos	834.001	17.181	2,0	851.182	904.332	26,2	106,2	787.495	87,0	116.836
4.Transferències corrents	410.609	13.513	3,2	424.122	407.491	11,8	96,0	381.299	93,5	26.192
5.Ingressos patrimonials	149.289	21.250	14,2	170.539	178.573	5,1	104,7	157.697	88,3	20.876
6.Alienació invers. reals	16.375	0	0,0	16.375	16.375	0,4	100,0	16.375	100,0	0
7.Transferències capital	3.718	3.386	91,0	7.103	18.761	0,5	264,0	16.381	87,3	2.380
8.Variac. actius financers	11	371.360	***,*	371.371	8.823	0,2	2,3	8.823	100,0	0
9.Variac. passius financ.	291.226	89.993	30,9	381.220	381.218	11,0	100,0	381.218	100,0	0
Total ingressos	3.074.780	516.683	16,8	3.591.463	3.447.008	100,0	95,9	2.997.832	86,9	449.176
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.134.943	1.452	0,1	1.136.395	1.131.706	35,3	99,5	1.107.669	97,8	24.037
2.Compres béns i serveis ..	857.485	70.342	8,2	927.827	919.787	28,7	99,1	686.331	74,6	233.476
3.Interessos	225.655	-28.750	-12,7	196.905	194.261	6,0	98,6	194.164	99,9	97
4.Transferències corrents	222.850	1.200	0,5	224.050	220.037	6,8	98,2	143.160	65,0	76.877
6.Inversions reals	341.800	352.801	103,2	694.601	328.086	10,2	47,2	182.757	55,7	145.329
7.Transferències capital	8.766	110.815	***,*	119.581	116.544	3,6	97,4	94.443	81,0	22.102
8.Variac. actius financ...	11	8.823	***,*	8.834	8.823	0,2	99,8	8.823	100,0	0
9.Variac. passius financ.	283.270	0	0,0	283.270	283.153	8,8	99,9	283.153	100,0	0
Total despeses	3.074.780	516.683	16,8	3.591.463	3.202.397	100,0	89,1	2.700.478	84,3	501.919
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.074.780	516.683	16,8	3.591.463	3.447.008	95,9	2.997.832	86,9	449.176	
Total despeses	3.074.780	516.683	16,8	3.591.463	3.202.397	89,1	2.700.478	84,3	501.919	
Diferències	0	0		0	244.610		297.353		-52.743	

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	3.447.008	
2.Obligacions reconegudes netes	3.202.397	
3.Resultat pressupostari		244.610
4.Desviacions positives de finançament	223.509	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	211.184	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		232.286

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	551.178	-59.061	492.116	192.855	299.261
1995	308.840	-33.709	275.131	63.245	211.886
1994	203.935	-18.749	185.186	19.122	166.064
1993	148.633	-11.908	136.725	14.431	122.294
1992	268.625	-44.170	224.455	10.681	213.774
anter.					
Total	1.481.211	-167.597	1.313.614	300.335	1.013.278
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	462.995	-1.054	461.941	461.230	710
1995	16.374	0	16.374	7.174	9.199
1994	4.068	0	4.068	0	4.068
1993	3.056	0	3.056	0	3.056
1992	19.204	-3.135	16.068	0	16.068
anter.					
Total	505.696	-4.189	501.507	468.405	33.102

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	708.682	21,8
61.Despeses de personal	1.135.644	39,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	369.680	11,4
62.Despeses financeres	194.261	6,7	72.Tributs lligats a producció i import.	1.355.053	41,8
63.Tributs	3.981	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	105.755	3,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	911.868	31,7	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	407.491	12,5
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	70.628	2,1
67.Transferències corrents	220.037	7,6	78.Altres ingressos	4.542	0,1
68.Transferències de capital	116.544	4,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	124.981	4,3			
Suma del deure	2.707.317	94,3	Suma de l'haver	3.021.832	93,3
800. Resultat corrent de l'exercici			314.515		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	216.388	6,6
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	163.408	5,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.870.725	100,0	Suma de l'haver	3.238.220	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			367.495		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.703.365		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.059.657	
411 Pressup. desp. pres. tancats	468.405		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	300.335	
420 Devol. ingressos pressup ..	61.825		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.887	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	235		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	305.435	
463 Pagam. recursos altres ens ..	455.334		. 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	1.092.111		. 475,477,479 Creditors	1.132.617	
51 Deutors	38.357		. 51 Deutors	40.612	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.963.472		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.989.341	
588 Moviments interns tresoreria	5.479.196		. 588 Moviments interns tresorer.	5.479.196	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	31.091		. 473 IVA suportat	31.091	
. 478 IVA repercutit	38.216		. 478 IVA repercutit	38.216	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	16.331.608		Total cobraments	16.379.387	
Existències finals	561.083		Existències inicials	513.303	
Total deure	16.892.690		Total haver	16.892.690	