

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	1.045.010	0	0,0	1.045.010	1.113.730	42,6	106,5	961.766	86,3	151.965
2.Impostos indirectes	63.010	0	0,0	63.010	100.443	3,8	159,4	100.443	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	719.681	8.058	1,1	727.739	697.735	26,7	95,8	649.520	93,0	48.214
4.Transferències corrents	394.620	72	0,0	394.692	400.504	15,3	101,4	358.399	89,4	42.105
5.Ingressos patrimonials	8.175	0	0,0	8.175	8.800	0,3	107,6	8.721	99,1	79
6.Alienació invers. reals	20	2.564	***,*	2.584	4.884	0,1	189,0	4.884	100,0	0
7.Transferències capital	32.686	500	1,5	33.186	35.602	1,3	107,2	2.166	6,0	33.436
8.Variac. actius financers	6.300	83.430	***,*	89.730	6.278	0,2	6,9	2.662	42,4	3.617
9.Variac. passius financ.	240.498	0	0,0	240.498	240.498	9,2	100,0	240.498	100,0	0
Total ingressos	2.510.000	94.624	3,7	2.604.624	2.608.475	100,0	100,1	2.329.059	89,2	279.416
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	818.551	1.114	0,1	819.665	816.896	37,1	99,6	816.366	99,9	529
2.Compres béns i serveis ..	936.883	20.745	2,2	957.628	936.154	42,5	97,7	758.331	81,0	177.823
3.Interessos	140.750	-23.924	-16,9	116.826	103.039	4,6	88,1	103.039	100,0	0
4.Transferències corrents	79.885	2.275	2,8	82.160	78.508	3,5	95,5	72.607	92,4	5.901
6.Inversions reals	394.631	88.737	22,4	483.368	124.018	5,6	25,6	108.317	87,3	15.701
7.Transferències capital	2.000	0	0,0	2.000	2.000	0,0	100,0	0	0,0	2.000
8.Variac. actius financ...	6.300	-22	-0,3	6.278	6.278	0,2	100,0	6.278	100,0	0
9.Variac. passius financ.	131.000	5.700	4,3	136.700	133.308	6,0	97,5	133.308	100,0	0
Total despeses	2.510.000	94.624	3,7	2.604.624	2.200.201	100,0	84,4	1.998.246	90,8	201.955
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.510.000	94.624	3,7	2.604.624	2.608.475	100,1	2.329.059	89,2	279.416	
Total despeses	2.510.000	94.624	3,7	2.604.624	2.200.201	84,4	1.998.246	90,8	201.955	
Diferències	0	0		0	408.274		330.812		77.461	

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	2.608.475	
2.Obligacions reconegudes netes	2.200.201	
3.Resultat pressupostari		408.274
4.Desviacions positives de finançament	261.494	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	83.430	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		230.210

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	307.947	-58.092	249.855	122.106	127.748
1995	291.252	-21.746	269.507	142.111	127.395
1994	126.120	-14.661	111.459	17.412	94.047
1993	126.077	-15.705	110.372	12.448	97.924
1992	254.586	-25.107	229.479	13.061	216.418
anter.					
Total	1.105.982	-135.310	970.672	307.139	663.533
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	382.073	-983	381.090	380.965	125
1995	2.822	-635	2.187	2.187	0
1994	835	-385	450	450	0
1993	272	-272	0	0	0
1992	41.930	-6.364	35.566	10.006	25.560
anter.					
Total	427.933	-8.639	419.293	393.608	25.685

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	513.649	21,5
61.Despeses de personal	819.359	36,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	142.397	5,9
62.Despeses financeres	99.862	4,4	72.Tributs lligats a producció i import.	1.002.316	41,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	115.705	4,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	930.605	41,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	438.051	18,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	137.978	5,7
67.Transferències corrents	80.922	3,6	78.Altres ingressos	3.620	0,1
68.Transferències de capital	2.000	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	186.482	8,3			
Suma del deure	2.119.231	94,4	Suma de l'haver	2.353.715	98,6
800. Resultat corrent de l'exercici			234.484		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	34.125	1,4
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	126.666	5,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.245.897	100,0	Suma de l'haver	2.387.840	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			141.943		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.000.579		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.346.160	
411 Pressup. desp. pres. tancats	393.608		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	307.139	
420 Devol. ingressos pressup ..	17.101		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.333	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	15.610	
463 Pagam. recursos altres ens ..	33.391		. 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	575.495		. 475,477,479 Creditors	710.820	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	4.466		. 472,474,56 Deutors	127.102	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.407.574		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.131.041	
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	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	6.432.214		Total cobraments	6.640.204	
Existències finals	332.151		Existències inicials	124.161	
Total deure	6.764.365		Total haver	6.764.365	