

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	317.000	0	0,0	317.000	327.774	29,5	103,3	230.984	70,4	96.790
2.Impostos indirectes	32.000	4.719	14,7	36.719	55.409	5,0	150,9	41.848	75,5	13.561
3.Taxes i altres ingressos	228.716	37.351	16,3	266.067	255.877	23,0	96,1	174.006	68,0	81.871
4.Transferències corrents	224.252	11.491	5,1	235.743	251.493	22,6	106,6	239.781	95,3	11.711
5.Ingressos patrimonials	11.511	0	0,0	11.511	10.379	0,9	90,1	10.373	99,9	6
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	60.353	24.000	39,7	84.353	82.060	7,4	97,2	15.135	18,4	66.926
8.Variac. actius financers	3.000	286.891	***,*	289.891	2.600	0,2	0,8	2.600	100,0	0
9.Variac. passius financ.	117.899	4.730	4,0	122.629	122.628	11,0	99,9	46.263	37,7	76.365
Total ingressos	994.731	369.182	37,1	1.363.914	1.108.220	100,0	81,2	760.990	68,6	347.230
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	378.778	-23.497	-6,2	355.281	348.730	32,5	98,1	347.480	99,6	1.250
2.Compres béns i serveis ..	200.976	37.488	18,6	238.464	236.679	22,1	99,2	176.243	74,4	60.437
3.Interessos	48.018	-2.223	-4,6	45.795	40.870	3,8	89,2	37.178	90,9	3.692
4.Transferències corrents	81.950	16.536	20,1	98.486	90.827	8,4	92,2	75.444	83,0	15.383
6.Inversions reals	222.148	338.655	152,4	560.803	288.532	26,9	51,4	123.796	42,9	164.736
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	3.000	0	0,0	3.000	2.600	0,2	86,6	2.600	100,0	0
9.Variac. passius financ.	59.861	2.223	3,7	62.084	62.084	5,8	100,0	56.263	90,6	5.821
Total despeses	994.731	369.182	37,1	1.363.914	1.070.323	100,0	78,4	819.004	76,5	251.319
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	994.731	369.182	37,1	1.363.914	1.108.220	81,2	760.990	68,6	347.230	
Total despeses	994.731	369.182	37,1	1.363.914	1.070.323	78,4	819.004	76,5	251.319	
Diferències	0	0		0	37.898		-58.013		95.911	

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	1.108.220	
2.Obligacions reconegudes netes	1.070.323	
3.Resultat pressupostari		37.898
4.Desviacions positives de finançament	57.433	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	172.173	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		152.637

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	377.989	-9.981	368.008	218.999	149.009
1995	94.194	-3.388	90.806	40.314	50.493
1994	63.234	-1.534	61.701	11.141	50.560
1993	59.876	-6.012	53.864	18.230	35.634
1992	98.116	-24.642	73.474	6.173	67.301
anter.					
Total	693.409	-45.556	647.853	294.857	352.996
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	188.307	0	188.307	184.869	3.437
1995	7.799	0	7.799	3.784	4.015
1994	947	0	947	12	935
1993	25.860	0	25.860	13.038	12.823
1992	27.928	0	27.928	281	27.647
anter.					
Total	250.841	0	250.841	201.984	48.857

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	182.880	19,2
61.Despeses de personal	350.541	45,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	11.161	1,1
62.Despeses financeres	41.549	5,4	72.Tributs lligats a producció i import.	282.355	29,7
63.Tributs	5	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	80.638	8,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	235.459	30,6	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	250.390	26,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	63.980	6,7
67.Transferències corrents	84.494	10,9	78.Altres ingressos	20.992	2,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	55.268	5,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	24.710	3,2			
Suma del deure	736.757	95,8	Suma de l'haver	947.664	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			210.907		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	118	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	32.248	4,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	769.005	100,0	Suma de l'haver	947.782	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			178.777		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	819.004		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	764.826	
411 Pressup. desp. pres. tancats	201.984		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	294.857	
420 Devol. ingressos pressup ..	3.836		. 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	222.667		. 475,477,479 Creditors	220.448	
51 Deutors	7.489		. 51 Deutors	33.556	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	38.144		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	32.734	
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	1.293.125		Total cobraments	1.346.421	
Existències finals	134.822		Existències inicials	81.526	
Total deure	1.427.947		Total haver	1.427.947	