

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	3.274.000	0	0,0	3.274.000	3.455.861	40,0	105,5	3.047.893	88,1	407.968
2. Impostos indirectes	230.000	0	0,0	230.000	197.868	2,2	86,0	197.543	99,8	325
3. Taxes i altres ingressos	1.035.225	1.027.649	99,2	2.062.875	1.268.868	14,7	61,5	1.025.924	80,8	242.945
4. Transferències corrents	1.902.238	195.740	10,2	2.097.978	2.064.362	23,9	98,3	1.808.436	87,6	255.927
5. Ingressos patrimonials	34.314	1.500	4,3	35.814	38.554	0,4	107,6	7.996	20,7	30.558
6. Alienació invers. reals	2	1.000	***,*	1.002	1.845	0,0	184,1	1.845	100,0	0
7. Transferències capital	222	2.345.574	***,*	2.345.796	213.576	2,4	9,1	109.597	51,3	103.980
8. Variac. actius financers	26.000	388.870	***,*	414.870	20.300	0,2	4,8	10.205	50,2	10.095
9. Variac. passius financ.	0	4.020.906	***,*	4.020.906	1.368.287	15,8	34,0	593.550	43,3	774.737
Total ingressos	6.502.001	7.981.239	122,7	14.483.240	8.629.524	100,0	59,5	6.802.989	78,8	1.826.535
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1. Remuneració personal	2.284.781	33.406	1,4	2.318.187	2.315.874	28,2	99,9	2.081.645	89,8	234.229
2. Compres béns i serveis ..	1.865.764	91.488	4,9	1.957.252	1.931.954	23,5	98,7	1.620.369	83,8	311.585
3. Interessos	430.312	-44.542	-10,3	385.770	385.205	4,7	99,8	378.474	98,2	6.731
4. Transferències corrents	960.453	132.208	13,7	1.092.661	1.066.843	13,0	97,6	853.147	79,9	213.695
6. Inversions reals	1	7.463.062	***,*	7.463.063	1.399.845	17,0	18,7	1.162.595	83,0	237.250
7. Transferències capital	2	301.718	***,*	301.720	129.897	1,5	43,0	73.998	56,9	55.898
8. Variac. actius financ.	26.000	0	0,0	26.000	20.300	0,2	78,0	19.845	97,7	455
9. Variac. passius financ.	934.688	3.900	0,4	938.588	938.322	11,4	99,9	937.502	99,9	820
Total despeses	6.502.001	7.981.239	122,7	14.483.240	8.188.239	100,0	56,5	7.127.576	87,0	1.060.663
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.502.001	7.981.239	122,7	14.483.240	8.629.524	59,5	6.802.989	78,8	1.826.535	
Total despeses	6.502.001	7.981.239	122,7	14.483.240	8.188.239	56,5	7.127.576	87,0	1.060.663	
Diferències	0	0		0	441.284		-324.587		765.872	

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	8.629.524	
2. Obligacions reconegudes netes	8.188.239	
3. Resultat pressupostari		441.284
4. Desviacions positives de finançament	247.048	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	388.870	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		583.106

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	2.111.228	-63.301	2.047.928	1.350.150	697.777
1995	496.261	-40.473	455.788	106.876	348.912
1994	484.248	-13.200	471.048	61.233	409.815
1993	293.536	-9.221	284.315	37.066	247.250
1992	630.369	-185.329	445.039	35.100	409.939
anter.					
Total	4.015.642	-311.524	3.704.118	1.590.425	2.113.693
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	1.185.242	0	1.185.242	1.096.227	89.015
1995	27.580	0	27.580	12.467	15.113
1994	350	0	350	0	350
1993	1.712	0	1.712	0	1.712
1992	42.055	0	42.055	519	41.536
anter.					
Total	1.256.941	0	1.256.941	1.109.214	147.727

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	613.212	8,7
61. Despeses de personal	2.336.450	37,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	479.210	6,8
62. Despeses financeres	385.205	6,1	72. Tributs lligats a producció i import.	2.932.802	41,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	563.957	8,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.909.214	30,6	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	2.163	0,0	76. Transferències corrents	2.064.362	29,3
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	285.082	4,0
67. Transferències corrents	1.066.843	17,1	78. Altres ingressos	83.854	1,1
68. Transferències de capital	79.897	1,2	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	141.191	2,2			
Suma del deure	5.920.963	95,0	Suma de l'haver	7.022.479	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.101.516		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	0	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	311.524	4,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.232.487	100,0	Suma de l'haver	7.022.479	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			789.993		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.130.300		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	6.881.182	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.109.214		. 431 Pressup. ing. pres. tancats	1.590.425	
420 Devol. ingressos pressup ..	78.193		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.724	
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	5.640.522		. 475,477,479 Creditors	5.428.343	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	179.416		. 472,474,56 Deutors	181.289	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.639.648		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.644.625	
588 Moviments interns tresoreria	22.740.125		. 588 Moviments interns tresorer.	22.740.125	
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	41.517.418		Total cobraments	41.468.714	
Existències finals	1.043.185		Existències inicials	1.091.889	
Total deure	42.560.603		Total haver	42.560.603	