

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	4.804.800	0	0,0	4.804.800	4.284.507	33,1	89,1	3.851.241	89,8	433.266
2.Impostos indirectes	263.000	0	0,0	263.000	320.218	2,4	121,7	320.204	99,9	14
3.Taxes i altres ingressos	3.659.327	599.704	16,3	4.259.031	2.134.074	16,5	50,1	1.953.277	91,5	180.797
4.Transferències corrents	2.834.015	142.805	5,0	2.976.820	2.662.196	20,5	89,4	2.526.764	94,9	135.432
5.Ingressos patrimonials	76.007	0	0,0	76.007	102.262	0,7	134,5	84.676	82,8	17.585
6.Alienació invers. reals	235.549	276.744	117,4	512.293	446.102	3,4	87,0	446.102	100,0	0
7.Transferències capital	340.000	542.670	159,6	882.670	393.952	3,0	44,6	143.467	36,4	250.485
8.Variac. actius financers	1	2.792.286	***,*	2.792.287	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.927.306	1.497.214	77,6	3.424.520	2.586.619	20,0	75,5	2.586.619	100,0	0
Total ingressos	14.140.005	5.851.423	41,3	19.991.428	12.929.931	100,0	64,6	11.912.351	92,1	1.017.579
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	4.070.718	9.255	0,2	4.079.973	3.771.535	30,8	92,4	3.726.153	98,7	45.382
2.Compres béns i serveis ..	2.748.971	269.073	9,7	3.018.044	2.901.990	23,7	96,1	1.868.744	64,3	1.033.246
3.Interessos	1.201.788	-190.570	-15,8	1.011.218	951.399	7,7	94,0	860.833	90,4	90.566
4.Transferències corrents	1.889.289	79.602	4,2	1.968.891	1.778.121	14,5	90,3	1.565.541	88,0	212.580
6.Inversions reals	3.535.988	4.375.817	123,7	7.911.805	1.809.634	14,8	22,8	621.774	34,3	1.187.860
7.Transferències capital	188.768	49.931	26,4	238.699	50.485	0,4	21,1	42.245	83,6	8.240
8.Variac. actius financ.	1	24.316	***,*	24.317	15.000	0,1	61,6	15.000	100,0	0
9.Variac. passius financ.	504.481	453.435	89,8	957.916	947.939	7,7	98,9	913.986	96,4	33.952
Total despeses	14.140.005	5.070.858	35,8	19.210.863	12.226.103	100,0	63,6	9.614.277	78,6	2.611.826
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	14.140.005	5.851.423	41,3	19.991.428	12.929.931	64,6	11.912.351	92,1	1.017.579	
Total despeses	14.140.005	5.070.858	35,8	19.210.863	12.226.103	63,6	9.614.277	78,6	2.611.826	
Diferències	0	780.565		780.565	703.828		2.298.074		-1.594.247	

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	12.929.931	
2.Obligacions reconegudes netes	12.226.103	
3.Resultat pressupostari		703.828
4.Desviacions positives de finançament	888.205	
5.Desviacions negatives de finançament	1.112.939	
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)		928.562

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	1.100.918	-96.525	1.004.394	661.200	343.193
1995	1.439.061	-146.692	1.292.369	878.708	413.660
1994	2.034.431	-1.467.726	566.705	154.269	412.436
1993	448.736	-866	447.869	113.836	334.034
1992	1.345.275	-249.608	1.095.666	112.150	983.517
anter.					
Total	6.368.421	-1.961.418	4.407.003	1.920.163	2.486.840
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	2.385.538	-479	2.385.059	2.316.652	68.408
1995	373.298	0	373.298	296.737	76.561
1994	72.101	0	72.101	51.292	20.810
1993	17.817	0	17.817	7.373	10.444
1992	135.166	-27.337	107.829	35.288	72.541
anter.					
Total	2.983.920	-27.816	2.956.104	2.707.341	248.763

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	1.313.678	13,2
61.Despeses de personal	3.779.875	34,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	780.247	7,8
62.Despeses financeres	944.482	8,6	72.Tributs lligats a producció i import.	3.710.723	37,3
63.Tributs	30.576	0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	653.717	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.487.623	22,8	75.Subvencions d'exploatació	7.000	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.655.196	26,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	287.486	2,8
67.Transferències corrents	1.642.908	15,0	78.Altres ingressos	95.209	0,9
68.Transferències de capital	56.515	0,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	23.824	0,2			
Suma del deure	8.965.804	82,3	Suma de l'haver	9.503.257	95,6
800. Resultat corrent de l'exercici			537.453		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	437.624	4,4
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	1.933.601	17,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	10.899.405	100,0	Suma de l'haver	9.940.881	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-958.524		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	9.622.431			. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	12.382.078		
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	2.707.341			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.920.163		
420 Devol. ingressos pressup ..	499.546			. 417 Reintegr. despeses pressup.	8.154		
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	19.558.471			. 475,477,479 Creditors	17.452.222		
51 Deutors	11.635.239			. 51 Deutors	11.828.370		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	6.958.361			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.762.280		
588 Moviments interns tresoreria ..	14.393.559			. 588 Moviments interns tresorer.	14.393.559		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	49.665			. 473 IVA suportat	49.665		
. 478 IVA repercutit	145.182			. 478 IVA repercutit	145.182		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	65.569.794			Total cobraments	64.941.673		
Existències finals	992.987			Existències inicials	1.621.109		
Total deure	66.562.781			Total haver	66.562.781		