

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ							
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.	
1. Impostos directes	7.319.000	0	0,0	7.319.000	8.094.113	12,3	110,5	2.314.133	28,5	5.779.979	
2. Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
3. Taxes i altres ingressos ..	846.603	40.674	4,8	887.277	1.118.688	1,7	126,0	888.024	79,3	230.664	
4. Transferències corrents ..	48.801.107	2.005.711	4,1	50.806.818	51.391.568	78,4	101,1	48.723.100	94,8	2.668.468	
5. Ingressos patrimonials ..	376.380	35.566	9,4	411.946	934.525	1,4	226,8	802.408	85,8	132.116	
6. Alienació invers. reals ..	25.100	0	0,0	25.100	24.825	0,0	98,9	0	0,0	24.825	
7. Transferències capital ..	295.000	248.567	84,2	543.567	586.113	0,8	107,8	228.263	38,9	357.850	
8. Variac. actius financers ..	82.475	12.394.908	***,*	12.477.383	1.096.587	1,6	8,7	810.128	73,8	286.459	
9. Variac. passius financ. ..	6.928.335	4.300.000	62,0	11.228.335	2.300.000	3,5	20,4	2.300.000	100,0	0	
Total ingressos	64.674.000	19.025.425	29,4	83.699.425	65.546.418	100,0	78,3	56.066.057	85,5	9.480.361	
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.	
1. Remuneració personal ...	17.032.686	96.171	0,5	17.128.857	16.229.128	24,3	94,7	15.842.188	97,6	386.941	
2. Compres béns i serveis ..	7.558.453	1.486.153	19,6	9.044.606	7.244.221	10,8	80,0	5.464.179	75,4	1.780.042	
3. Interessos	2.840.977	-573.986	-20,2	2.266.991	1.787.861	2,6	78,8	1.787.859	100,0	1	
4. Transferències corrents ..	20.671.032	5.650.184	27,3	26.321.216	22.988.992	34,5	87,3	17.622.517	76,6	5.366.475	
6. Inversions reals	5.667.687	5.849.926	103,2	11.517.613	5.189.577	7,7	45,0	3.873.199	74,6	1.316.378	
7. Transferències capital ..	4.650.917	4.035.282	86,7	8.686.199	5.725.238	8,5	65,9	4.365.576	76,2	1.359.662	
8. Variac. actius financ.	125.250	2.477.695	***,*	2.602.945	1.321.809	1,9	50,7	1.254.726	94,9	67.083	
9. Variac. passius financ.	6.126.998	4.000	0,0	6.130.998	6.130.793	9,2	99,9	6.130.793	100,0	0	
Total despeses	64.674.000	19.025.425	29,4	83.699.425	66.617.618	100,0	79,5	56.341.037	84,5	10.276.582	
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.		
Total ingressos	64.674.000	19.025.425	29,4	83.699.425	65.546.418	78,3	56.066.057	85,5	9.480.361		
Total despeses	64.674.000	19.025.425	29,4	83.699.425	66.617.618	79,5	56.341.037	84,5	10.276.582		
Diferències	0	0		0	-1.071.200		-274.980		-796.221		

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	923.209	1,4
61. Despeses de personal	16.353.020	28,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa ..	820.173	1,2
62. Despeses financeres	1.798.447	3,1	72. Tributs lligats a producció i import. ..	8.094.113	12,3
63. Tributs	157.161	0,2	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	0	0,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs ..	6.862.985	11,8	75. Subvencions d'exploatació	0	0,0
65. Prestacions socials	88.184	0,1	76. Transferències corrents	51.391.568	78,2
66. Subvencions d'exploatació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	355	0,0
67. Transferències corrents	22.989.070	39,7	78. Altres ingressos	305.265	0,4
68. Transferències de capital	5.876.967	10,1	79. Provis. aplicades a la seva finalitat ..	3.200.000	4,8
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.326.572	5,7			
Suma del deure	57.452.405	99,4	Suma de l'haver	64.734.683	98,5
800. Resultat corrent de l'exercici			7.282.278		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	341.694	0,5
83. Resultats de la cartera de valors ...	359.895	0,6	83. Resultats de la cartera de valors ..	0	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	640.432	0,9
Suma del deure	57.812.300	100,0	Suma de l'haver	65.716.809	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			7.904.510		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	---
411 Pressup. desp. pres. tancats	---	. 431 Pressup. ing. pres. tancats	---
420 Devol. ingressos pressup ..	---	. 417 Reintegr. despeses pressup.	---
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	---	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	---
463 Pagam. recursos altres ens ..	---	. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	---
466 Pagaments c/c efectiu	---	. 466 Cobraments c/c efectiu ...	---
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials ...	---	. 455 D'operacions comercials ..	---
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477,479 Creditors	---	. 475,477,479 Creditors	---
51	---	. 51	---
472,474,56 Deutors	---	. 472,474,56 Deutors	---
550,554,555 Partides pendents aplicació.	---	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	---
588 Moviments interns tresoreria	---	. 588 Moviments interns tresorer.	---
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	---	. 473 IVA suportat	---
. 478 IVA repercutit	---	. 478 IVA repercutit	---
6. Altres	---	6. Altres	---
Total pagaments	---	Total cobraments	---
Existències finals	---	Existències inicials	---
Total deure	---	Total haver	---

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	65.546.418	
2. Obligacions reconegudes netes	66.617.618	
3. Resultat pressupostari	-1.071.200	
4. Desviacions positives de finançament ..	1.540.004	
5. Desviacions negatives de finançament ..	1.472.845	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.376.938	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.238.578	

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament ..	16.510.585
. del pressupost corrent	9.480.361
. de pressupostos tancats	8.954.760
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	205.464
(-) saldos de dubtós cobrament ..	2.130.000
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2. Creditors pendents de pagament ..	11.740.038
. del pressupost corrent	10.276.582
. de pressupostos tancats	135.772
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	1.327.684
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3. Fons líquids en la tresoreria ..	9.301.586
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	0
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	14.072.133
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	14.072.133

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	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.