

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	605.800	0	0,0	605.800	628.973	30,1	103,8	592.224	94,1	36.748
2.Impostos indirectes	75.000	32.000	42,6	107.000	124.125	5,9	116,0	121.228	97,6	2.897
3.Taxes i altres ingressos	359.050	201.250	56,0	560.300	497.788	23,8	88,8	260.241	52,2	237.547
4.Transferències corrents	384.700	13.644	3,5	398.344	356.595	17,1	89,5	305.127	85,5	51.468
5.Ingressos patrimonials	2.450	0	0,0	2.450	6.647	0,3	271,3	6.647	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	139.099	***,*	139.099	137.665	6,6	98,9	20.388	14,8	117.277
8.Variac. actius financers	0	209.918	***,*	209.918	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	333.442	***,*	333.442	333.442	15,9	100,0	318.442	95,5	15.000
Total ingressos	1.427.000	929.353	65,1	2.356.353	2.085.235	100,0	88,4	1.624.298	77,8	460.937
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	540.975	19.500	3,6	560.475	559.166	31,8	99,7	559.151	99,9	15
2.Compres béns i serveis ..	640.355	29.709	4,6	670.064	615.207	35,0	91,8	411.745	66,9	203.462
3.Interessos	70.350	-5.350	-7,6	65.000	59.187	3,3	91,0	53.593	90,5	5.594
4.Transferències corrents	51.100	4.000	7,8	55.100	52.674	3,0	95,5	47.088	89,3	5.586
6.Inversions reals	0	867.850	***,*	867.850	331.613	18,9	38,2	248.374	74,8	83.238
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	124.220	13.644	10,9	137.864	136.330	7,7	98,8	123.940	90,9	12.390
Total despeses	1.427.000	929.353	65,1	2.356.353	1.754.178	100,0	74,4	1.443.892	82,3	310.286
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.427.000	929.353	65,1	2.356.353	2.085.235	88,4	1.624.298	77,8	460.937	
Total despeses	1.427.000	929.353	65,1	2.356.353	1.754.178	74,4	1.443.892	82,3	310.286	
Diferències	0	0		0	331.057		180.406		150.651	

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	2.085.235	
2.Obligacions reconegudes netes	1.754.178	
3.Resultat pressupostari		331.057
4.Desviacions positives de finançament	438.574	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	209.918	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		102.401

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
1997	324.708	-1.906	322.802	188.688	134.115
1996	105.583	-3.271	102.313	72.310	30.003
1995	39.815	-1.657	38.158	18.288	19.870
1994	20.824	-1.091	19.734	5.315	14.419
1993	26.143	-2.235	23.908	1.613	22.295
anter.					
Total	517.074	-10.160	506.914	286.214	220.700
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	313.634	0	313.634	256.361	57.273
1996	500	0	500	122	378
1995	554	0	554	0	554
1994	297	0	297	0	297
1993	1.105	0	1.105	0	1.105
anter.					
Total	316.090	0	316.090	256.483	59.607

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	308.056	19,0
61.Despeses de personal	561.070	43,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	73.423	4,5
62.Despeses financeres	59.187	4,5	72.Tributs lligats a producció i import.	585.972	36,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	105.848	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	613.304	47,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	356.595	22,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	171.728	10,6
67.Transferències corrents	52.674	4,0	78.Altres ingressos	12.507	0,7
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	1.286.235	99,2	Suma de l'haver	1.614.128	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			327.894		
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	10.160	0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.296.395	100,0	Suma de l'haver	1.614.128	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			317.734		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.443.975		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.626.178	
411 Pressup. desp. pres. tancats	256.483		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	286.214	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.880		. 417 Reintegr. despeses pressup.	83	
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	300.455		. 475,477,479 Creditors	334.565	
51 Deutors	6.511		. 51 Deutors	16.463	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.070		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.271	
588 Moviments interns tresoreria	1.052.018		. 588 Moviments interns tresorer.	1.052.018	
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	3.064.392		Total cobraments	3.319.792	
Existències finals	534.658		Existències inicials	279.259	
Total deure	3.599.050		Total haver	3.599.050	