

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	3.000.000	0	0,0	3.000.000	3.136.365	33,1	104,5	2.798.026	89,2	338.339
2.Impostos indirectes	80.000	0	0,0	80.000	125.976	1,3	157,4	112.673	89,4	13.303
3.Taxes i altres ingressos	750.364	16.538	2,2	766.902	842.752	8,9	109,8	593.121	70,3	249.631
4.Transferències corrents	3.205.165	706.783	22,0	3.911.948	3.711.776	39,2	94,8	3.221.532	86,7	490.245
5.Ingressos patrimonials	43.112	2.291	5,3	45.403	51.547	0,5	113,5	44.755	86,8	6.792
6.Alienació invers. reals	0	258.315	***,*	258.315	279.113	2,9	108,0	47.920	17,1	231.193
7.Transferències capital	722.695	276.941	38,3	999.636	662.338	6,9	66,2	153.927	23,2	508.411
8.Variac. actius financers	55.000	105.836	192,4	160.836	103.850	1,0	64,5	87.673	84,4	16.177
9.Variac. passius financ.	513.164	247.512	48,2	760.676	549.706	5,8	72,2	331.232	60,2	218.474
Total ingressos	8.369.500	1.614.215	19,2	9.983.715	9.463.423	100,0	94,7	7.390.858	78,0	2.072.566
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.728.000	-922	-0,0	2.727.078	2.679.754	30,0	98,2	2.675.482	99,8	4.272
2.Compres béns i serveis ..	2.232.266	155.811	6,9	2.388.077	2.314.053	25,9	96,9	1.484.118	64,1	829.934
3.Interessos	847.210	-64.888	-7,6	782.322	642.750	7,2	82,1	641.369	99,7	1.381
4.Transferències corrents	767.915	526.476	68,5	1.294.391	1.138.057	12,7	87,9	932.401	81,9	205.656
6.Inversions reals	1.235.859	728.506	58,9	1.964.365	1.417.637	15,8	72,1	566.264	39,9	851.373
7.Transferències capital	0	71.889	***,*	71.889	23.389	0,2	32,5	2.389	10,2	21.000
8.Variac. actius financ...	55.000	94.150	171,1	149.150	103.850	1,1	69,6	103.850	100,0	0
9.Variac. passius financ.	503.250	103.192	20,5	606.442	598.437	6,7	98,6	578.296	96,6	20.141
Total despeses	8.369.500	1.614.215	19,2	9.983.715	8.917.927	100,0	89,3	6.984.170	78,3	1.933.757
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.369.500	1.614.215	19,2	9.983.715	9.463.423	94,7	7.390.858	78,0	2.072.566	
Total despeses	8.369.500	1.614.215	19,2	9.983.715	8.917.927	89,3	6.984.170	78,3	1.933.757	
Diferències	0	0		0	545.497		406.688		138.809	

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	9.463.423	
2.Obligacions reconegudes netes	8.917.927	
3.Resultat pressupostari		545.497
4.Desviacions positives de finançament	29.852	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
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)		515.645

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	1.513.629	-26.295	1.487.334	887.142	600.193
1996	691.610	-140.295	551.314	269.241	282.073
1995	389.864	-158.296	231.568	31.516	200.052
1994	263.945	-12.910	251.035	18.653	232.382
1993	555.858	-116.688	439.170	35.594	403.575
anter.					
Total	3.414.906	-454.484	2.960.422	1.242.146	1.718.276
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	1.415.702	0	1.415.702	1.260.912	154.790
1996	413.093	0	413.093	175.665	237.428
1995	302.554	0	302.554	56.489	246.065
1994	85.413	0	85.413	6.380	79.033
1993	388.248	0	388.248	72	388.176
anter.					
Total	2.605.011	0	2.605.011	1.499.519	1.105.492

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	356.212	4,1
61.Despeses de personal	2.687.610	35,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	520.276	6,0
62.Despeses financeres	43.879	0,5	72.Tributs lligats a producció i import.	2.392.011	28,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	646.583	7,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.908.199	38,8	75.Subvencions d'explotació	98.804	1,1
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.275.310	50,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	223.747	2,6
67.Transferències corrents	1.107.517	14,8	78.Altres ingressos	17.811	0,2
68.Transferències de capital	23.389	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	240.010	3,2			
Suma del deure	7.010.605	93,8	Suma de l'haver	8.530.754	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.520.149		
82.Resultats extraordinaris	12.735	0,1	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	454.484	6,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	7.477.824	100,0	Suma de l'haver	8.530.754	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.052.930		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.048.441		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.476.911	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.499.519		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.242.146	
420 Devol. ingressos pressup ..	86.054		. 417 Reintegr. despeses pressup.	64.271	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	1.374		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	92.890	
463 Pagam. recursos altres ens ..	85.701		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	1.374	
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	3.411.033		. 475,477,479 Creditors	2.647.161	
51 Deutors	54.511		. 51 Deutors	20.270	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.181.036		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.185.777	
588 Moviments interns tresoreria	5.564.444		. 588 Moviments interns tresorer.	5.564.444	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	4.269		. 473 IVA suportat	4.269	
. 478 IVA repercutit	15.187		. 478 IVA repercutit	9.511	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	18.951.567		Total cobraments	18.309.023	
Existències finals	189.224		Existències inicials	831.768	
Total deure	19.140.791		Total haver	19.140.791	