

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	6.982.267	0	0,0	6.982.267	7.135.006	42,1	102,1	5.440.683	76,2	1.694.323
2.Impostos indirectes	362.010	0	0,0	362.010	420.821	2,4	116,2	417.513	99,2	3.308
3.Taxes i altres ingressos	1.778.473	294.686	16,5	2.073.159	2.150.433	12,7	103,7	1.758.251	81,7	392.182
4.Transferències corrents	4.773.674	809.759	16,9	5.583.433	5.657.835	33,4	101,3	5.570.212	98,4	87.623
5.Ingressos patrimonials	46.647	0	0,0	46.647	66.814	0,3	143,2	54.326	81,3	12.488
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	4.126	0,0	***,*	4.126	100,0	0
7.Transferències capital	0	2.435.959	***,*	2.435.959	920.461	5,4	37,7	221.217	24,0	699.244
8.Variac. actius financers	18.000	5.028.070	***,*	5.046.070	25.722	0,1	0,5	10.787	41,9	14.936
9.Variac. passius financ.	0	550.000	***,*	550.000	550.000	3,2	100,0	0	0,0	550.000
Total ingressos	13.961.070	9.118.474	65,3	23.079.544	16.931.220	100,0	73,3	13.477.116	79,5	3.454.104
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	5.023.165	13.189	0,2	5.036.353	4.590.092	27,3	91,1	4.588.349	99,9	1.743
2.Compres béns i serveis ..	4.482.427	94.190	2,1	4.576.617	4.273.126	25,4	93,3	2.751.561	64,3	1.521.565
3.Interessos	1.244.811	-207.558	-16,6	1.037.252	533.255	3,1	51,4	481.612	90,3	51.642
4.Transferències corrents ..	2.530.168	1.218.978	48,1	3.749.146	3.552.200	21,1	94,7	2.994.649	84,3	557.551
6.Inversions reals	0	6.233.910	***,*	6.233.910	2.605.324	15,5	41,7	1.966.145	75,4	639.179
7.Transferències capital	0	1.565.043	***,*	1.565.043	488.420	2,9	31,2	319.491	65,4	168.930
8.Variac. actius financ.	18.000	170.722	948,4	188.722	83.722	0,4	44,3	82.790	98,8	932
9.Variac. passius financ.	662.500	30.000	4,5	692.500	667.936	3,9	96,4	538.174	80,5	129.762
Total despeses	13.961.070	9.118.474	65,3	23.079.544	16.794.075	100,0	72,7	13.722.771	81,7	3.071.304
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.961.070	9.118.474	65,3	23.079.544	16.931.220	73,3	13.477.116	79,5	3.454.104	
Total despeses	13.961.070	9.118.474	65,3	23.079.544	16.794.075	72,7	13.722.771	81,7	3.071.304	
Diferències	0	0		0	137.145		-245.655		382.800	

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	16.931.220	
2.Obligacions reconegudes netes	16.794.075	
3.Resultat pressupostari		137.145
4.Desviacions positives de finançament	3.374.817	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.020.347	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.782.675	

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	6.984.506	-117.826	6.866.680	4.339.289	2.527.392
1996	949.793	-43.021	906.772	61.792	844.979
1995	643.392	1.188	644.580	43.952	600.627
1994	752.261	-159.014	593.247	26.692	566.555
1993 anter.	1.798.280	-675.759	1.122.521	34.139	1.088.381
Total	11.128.232	-994.432	10.133.800	4.505.865	5.627.935
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	3.005.121	-3.628	3.001.493	2.824.177	177.316
1996	25.965	-908	25.057	7.587	17.470
1995	64.462	0	64.462	24.467	39.995
1994	41.252	0	41.252	1.260	39.992
1993 anter.	112.833	-33.012	79.821	8.454	71.367
Total	3.249.633	-37.548	3.212.085	2.865.945	346.140

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	924.068	5,9
61.Despeses de personal	4.600.641	24,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.211.966	7,8
62.Despeses financeres	533.255	2,8	72.Tributs lligats a producció i import.	5.609.568	36,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.304.359	8,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	4.262.577	23,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.657.835	36,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	641.901	4,1
67.Transferències corrents	3.552.200	19,2	78.Altres ingressos	81.213	0,5
68.Transferències de capital	474.528	2,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.045.500	21,9			
Suma del deure	17.468.700	94,8	Suma de l'haver	15.430.910	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-2.037.790		
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	956.884	5,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	18.425.584	100,0	Suma de l'haver	15.430.910	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-2.994.674		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	13.733.860		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	13.552.916	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.865.945		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	4.505.865	
420 Devol. ingressos pressup ..	75.800		. 417 Reintegr. despeses pressup.	11.090	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens .	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens .	396.140	
463 Pagam. recursos altres ens .	412.061		. 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	4.902.172		. 475,477,479 Creditors	4.126.810	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	37.663		. 472,474,56 Deutors	30.780	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	30.470.936		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	30.731.546	
588 Moviments interns tresoreria	17.001.123		. 588 Moviments interns tresorer.	17.001.123	
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	69.499.560		Total cobraments	70.356.269	
Existències finals	3.968.593		Existències inicials	3.111.883	
Total deure	73.468.152		Total haver	73.468.152	