

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	413.850	10.750	2,5	424.600	472.944	28,9	111,3	443.072	93,6	29.872
2.Impostos indirectes	35.000	0	0,0	35.000	47.194	2,8	134,8	42.015	89,0	5.179
3.Taxes i altres ingressos	153.698	146.750	95,4	300.448	267.901	16,4	89,1	189.104	70,5	78.797
4.Transferències corrents	262.000	0	0,0	262.000	274.197	16,7	104,6	274.197	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	10.450	0	0,0	10.450	14.529	0,8	139,0	14.529	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	900	0,0	***,*	900	100,0	0
7.Transferències capital	282.000	0	0,0	282.000	165.275	10,1	58,6	63.029	38,1	102.245
8.Variac. actius financers	1	3.195	***,*	3.196	8.128	0,4	254,3	5.576	68,6	2.552
9.Variac. passius financ.	45.371	337.767	744,4	383.139	381.924	23,3	99,6	381.924	100,0	0
Total ingressos	1.202.371	498.462	41,4	1.700.834	1.632.991	100,0	96,0	1.414.346	86,6	218.645
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	322.749	74.530	23,0	397.279	362.960	23,4	91,3	361.958	99,7	1.001
2.Compres béns i serveis ..	353.311	84.135	23,8	437.446	420.365	27,1	96,0	282.256	67,1	138.110
3.Interessos	68.194	0	0,0	68.194	62.729	4,0	91,9	59.328	94,5	3.401
4.Transferències corrents	25.465	12.636	49,6	38.101	30.934	1,9	81,1	28.530	92,2	2.404
6.Inversions reals	327.371	171.667	52,4	499.038	304.257	19,6	60,9	124.284	40,8	179.973
7.Transferències capital	5.000	0	0,0	5.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	2.001	3.195	159,6	5.196	3.195	0,2	61,4	3.195	100,0	0
9.Variac. passius financ.	22.280	343.920	***,*	366.200	366.196	23,6	99,9	362.238	98,9	3.957
Total despeses	1.126.371	690.083	61,2	1.816.454	1.550.636	100,0	85,3	1.221.790	78,7	328.846
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.202.371	498.462	41,4	1.700.834	1.632.991	96,0	1.414.346	86,6	218.645	
Total despeses	1.126.371	690.083	61,2	1.816.454	1.550.636	85,3	1.221.790	78,7	328.846	
Diferències	76.000	-191.621		-115.621	82.355		192.556		-110.200	

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	1.632.991	
2.Obligacions reconegudes netes	1.550.636	
3.Resultat pressupostari		82.355
4.Desviacions positives de finançament	0	
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)		82.355

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	317.039
. del pressupost corrent	218.645
. de pressupostos tancats	96.870
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	1.524
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	1.115.821
. del pressupost corrent	328.846
. de pressupostos tancats	160.193
. del pressupost d'ingressos ..	1.651
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	625.131
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	97.226
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) ..	-701.556
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-701.556

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	88.391 8,2
61.Despeses de personal	367.422 40,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	94.516 8,7
62.Despeses financeres	62.729 6,9	72.Tributs lligats a producció i import.	394.242 36,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	100.576 9,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	415.902 46,3	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	274.197 25,4
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	25.319 2,3
67.Transferències corrents	30.934 3,4	78.Altres ingressos	99.523 9,2
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	876.988 97,7	Suma de l'haver	1.076.765 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		199.777	
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	20.838 2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	897.826 100,0	Suma de l'haver	1.076.765 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		178.939	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	1.255.197	. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	1.467.012
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	240.631	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	121.662
420 Devol. ingressos pressup ..	52.666	. 417 Reintegr. despeses pressup.	33.407
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	812.506	. 475,477,479 Creditors	759.240
51 Deutors	584	. 51 Deutors	584
472,474,56 Partides pendents aplicació.	0	. 472,474,56 Partides pendents aplicació ..	0
550,554,555 Moviments interns tresoreria ..	0	. 550,554,555 Moviments interns tresorer.	0
588 IVA suportat	0	. 588 IVA suportat	0
473 IVA repercutit	0	. 473 IVA repercutit	584
478 IVA repercutit	0	. 478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	2.361.584	Total cobraments	2.382.490
Existències finals	97.226	Existències inicials	76.320
Total deure	2.458.810	Total haver	2.458.810

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	101.757	7.441	109.199	69.171	40.028
1996	118.983	-37.651	81.332	40.370	40.963
1995	7.213	-1.039	6.174	918	5.256
1994	14.107	-2.299	11.808	10.227	1.581
1993	13.244	-3.178	10.066	977	9.089
anter.					
Total	255.304	-36.725	218.579	121.662	96.916
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	179.665	-13	179.653	115.468	64.184
1996	122.290	0	122.290	78.414	43.875
1995	27.662	0	27.662	16.102	11.560
1994	6.533	-221	6.312	3.391	2.920
1993	80.561	-15.653	64.908	27.254	37.653
anter.					
Total	416.711	-15.888	400.824	240.631	160.193

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