

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	531.598	0	0,0	531.598	621.848	33,5	116,9	475.750	76,5	146.098
2.Impostos indirectes	46.000	3.800	8,2	49.800	70.697	3,8	141,9	59.550	84,2	11.146
3.Taxes i altres ingressos	223.758	5.355	2,3	229.113	191.488	10,3	83,5	165.072	86,2	26.416
4.Transferències corrents	221.644	33.345	15,0	254.989	259.046	13,9	101,5	234.018	90,3	25.028
5.Ingressos patrimonials	2.000	3.800	190,0	5.800	9.082	0,4	156,5	9.082	100,0	0
6.Alienació invers. reals	187.000	0	0,0	187.000	9.359	0,5	5,0	9.359	100,0	0
7.Transferències capital	114.000	70.251	61,6	184.251	346.570	18,7	188,0	105.179	30,3	241.391
8.Variac. actius financers	0	289.248	***,*	289.248	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	433.500	0	0,0	433.500	344.030	18,5	79,3	329.030	95,6	15.000
Total ingressos	1.759.500	405.799	23,0	2.165.299	1.852.120	100,0	85,5	1.387.041	74,8	465.079
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	334.017	7.418	2,2	341.436	317.720	20,9	93,0	317.004	99,7	716
2.Compres béns i serveis .	342.899	20.296	5,9	363.195	352.225	23,2	96,9	315.924	89,6	36.301
3.Interessos	72.549	-12.395	-17,0	60.153	40.302	2,6	66,9	40.302	100,0	0
4.Transferències corrents	113.498	13.755	12,1	127.253	125.574	8,2	98,6	123.995	98,7	1.579
6.Inversions reals	790.000	359.499	45,5	1.149.499	587.291	38,7	51,0	445.192	75,8	142.098
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.	79.965	17.226	21,5	97.191	92.152	6,0	94,8	92.152	100,0	0
Total despeses	1.732.928	405.799	23,4	2.138.727	1.515.264	100,0	70,8	1.334.569	88,0	180.695
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.759.500	405.799	23,0	2.165.299	1.852.120	85,5	1.387.041	74,8	465.079	
Total despeses	1.732.928	405.799	23,4	2.138.727	1.515.264	70,8	1.334.569	88,0	180.695	
Diferències	26.572	0		26.572	336.856		52.472		284.385	

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	1.852.120	
2.Obligacions reconegudes netes	1.515.264	
3.Resultat pressupostari		336.856
4.Desviacions positives de finançament	474.459	
5.Desviacions negatives de finançament	185.106	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	35.872	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		83.375

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	338.178	-25.306	312.872	206.318	106.554
1996	105.221	-4.544	100.677	8.055	92.622
1995	23.821	-4.220	19.600	5.529	14.072
1994	24.505	-2.317	22.188	1.345	20.843
1993 anter.	197.071	-36.173	160.898	64.192	96.705
Total	688.795	-72.560	616.235	285.439	330.796
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	120.621	-40	120.581	92.655	27.926
1996	45.131	-1.746	43.385	7.292	36.092
1995	22.694	-1.341	21.352	0	21.352
1994	2.242	-1.507	735	439	296
1993 anter.	329.658	-32.981	296.677	58.368	238.309
Total	520.346	-37.616	482.731	158.755	323.976

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	143.013	11,5
61.Despeses de personal	318.269	31,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	49.249	3,9
62.Despeses financeres	40.302	3,9	72.Tributs lligats a producció i import.	453.938	36,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	94.293	7,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	351.677	34,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	259.046	20,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	144.314	11,6
67.Transferències corrents	125.574	12,2	78.Altres ingressos	8.308	0,6
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	150.502	14,7			
Suma del deure	986.324	96,6	Suma de l'haver	1.152.161	93,0
800. Resultat corrent de l'exercici			165.838		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	86.643	6,9
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	34.945	3,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.021.269	100,0	Suma de l'haver	1.238.804	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			217.536		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.334.569		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.389.186	
411 Pressup. desp. pres. tancats	158.755		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	288.483	
420 Devol. ingressos pressup ..	5.190		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
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 .	15.193		. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	16.042	
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	167.129		. 475,477,479 Creditors	71.794	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	385.693		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	35.968	
588 Moviments interns tresoreria	2.415.293		. 588 Moviments interns tresorer.	2.415.293	
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	4.481.821		Total cobraments	4.216.766	
Existències finals	88.148		Existències inicials	353.203	
Total deure	4.569.969		Total haver	4.569.969	