

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	347.100	0	0,0	347.100	357.634	27,2	103,0	317.720	88,8	39.914
2.Impostos indirectes	35.000	0	0,0	35.000	25.947	1,9	74,1	25.947	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	221.350	5.930	2,6	227.280	219.951	16,7	96,7	208.995	95,0	10.956
4.Transferències corrents	265.900	9.647	3,6	275.547	269.179	20,5	97,6	261.862	97,2	7.317
5.Ingressos patrimonials	3.000	0	0,0	3.000	2.264	0,1	75,4	2.264	100,0	0
6.Alienació invers. reals	190.000	0	0,0	190.000	192.101	14,6	101,1	124.901	65,0	67.200
7.Transferències capital	200.000	0	0,0	200.000	245.278	18,6	122,6	56.549	23,0	188.730
8.Variac. actius financers	0	16.834	***,*	16.834	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	97.000	0	0,0	97.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.359.350	32.411	2,3	1.391.761	1.312.355	100,0	94,2	998.238	76,0	314.116
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	353.000	19.377	5,4	372.377	358.076	29,0	96,1	357.963	99,9	112
2.Compres béns i serveis ..	283.560	11.459	4,0	295.019	274.116	22,2	92,9	232.995	84,9	41.121
3.Impressos	10.579	0	0,0	10.579	9.735	0,7	92,0	9.735	100,0	0
4.Transferències corrents	51.200	-2.925	-5,7	48.275	43.388	3,5	89,8	32.700	75,3	10.687
6.Inversions reals	617.213	0	0,0	617.213	504.212	40,8	81,6	214.957	42,6	289.255
7.Transferències capital	20.000	4.500	22,5	24.500	21.066	1,7	85,9	21.066	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	23.798	0	0,0	23.798	23.798	1,9	100,0	23.798	100,0	0
Total despeses	1.359.350	32.411	2,3	1.391.761	1.234.389	100,0	88,6	893.214	72,3	341.175
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.359.350	32.411	2,3	1.391.761	1.312.355	94,2	998.238	76,0	314.116	
Total despeses	1.359.350	32.411	2,3	1.391.761	1.234.389	88,6	893.214	72,3	341.175	
Diferències	0	0		0	77.965		105.024		-27.059	

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	1.312.355	
2.Obligacions reconegudes netes	1.234.389	
3.Resultat pressupostari		77.965
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	16.834	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		94.799

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	99.360	-14.741	84.619	62.268	22.351
1996	19.158	-7.035	12.124	3.774	8.349
1995	11.456	-5.252	6.204	1.392	4.812
1994	6.468	-2.678	3.791	653	3.137
1993 anter.	50.753	-3.165	47.588	949	46.639
Total	187.195	-32.870	154.325	69.037	85.288
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	112.814	-6.465	106.349	105.636	713
1996	6.810	0	6.810	0	6.810
1995	14.000	0	14.000	0	14.000
1994	0	0	0	0	0
1993 anter.	4.084	-4.084	0	0	0
Total	137.708	-10.549	127.159	105.636	21.523

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	190.231	17,8	
61.Despeses de personal	357.228	48,9		71.Renda de la propietat i de l'empresa	47.185	4,4	
62.Despeses financeres	10.269	1,4		72.Tributs lligats a producció i import.	289.010	27,1	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	78.012	7,3	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	272.228	37,3		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	2.253	0,3		76.Transferències corrents	252.510	23,6	
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	18.161	1,7	
67.Transferències corrents	45.957	6,2		78.Altres ingressos	152	0,0	
68.Transferències de capital	18.497	2,5		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	2.070	0,1	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0					
Suma del deure	706.432	96,8		Suma de l'haver	877.332	82,3	
800. Resultat corrent de l'exercici				170.900			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	188.951	17,7	
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	23.320	3,1		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	729.752	100,0		Suma de l'haver	1.066.283	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				336.532			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	893.612			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.010.674		
411 Pressup. desp. pres. tancats	105.636			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	69.037		
420 Devol. ingressos pressup ..	12.435			. 417 Reintegr. despeses pressup.	398		
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 ..			
466 Pagaments c/c efectiu	379.620			. 466 Cobraments c/c efectiu ...	181.206		
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	168.801			. 475,477,479 Creditors	345.092		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	4.065			. 472,474,56 Deutors	35.384		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	12.403			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	17.875		
588 Moviments interns tresoreria	0			. 588 Moviments interns tresorer.	0		
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	1.576.572			Total cobraments	1.659.666		
Existències finals	136.024			Existències inicials	52.930		
Total deure	1.712.596			Total haver	1.712.596		