

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	537.800	10.000	1,8	547.800	587.400	52,0	107,2	526.512	89,6	60.888
2.Impostos indirectes	75.000	0	0,0	75.000	120.536	10,6	160,7	109.724	91,0	10.812
3.Taxes i altres ingressos	173.961	0	0,0	173.961	213.327	18,8	122,6	199.348	93,4	13.979
4.Transferències corrents	133.739	0	0,0	133.739	125.253	11,0	93,6	118.101	94,2	7.151
5.Ingressos patrimonials	17.000	0	0,0	17.000	19.387	1,7	114,0	19.387	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	62.500	0	0,0	62.500	63.500	5,6	101,6	4.506	7,0	58.994
8.Variac. actius financers	0	840.181	***,*	840.181	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.000.000	850.181	85,0	1.850.181	1.129.403	100,0	61,0	977.578	86,5	151.825
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	368.406	6.078	1,6	374.484	354.866	34,0	94,7	347.125	97,8	7.741
2.Compres béns i serveis .	387.783	34.718	8,9	422.501	370.517	35,5	87,6	319.412	86,2	51.104
3.Interessos	7.764	150	1,9	7.914	350	0,0	4,4	350	100,0	0
4.Transferències corrents	60.326	31.661	52,4	91.987	80.588	7,7	87,6	78.077	96,8	2.511
6.Inversions reals	174.222	777.574	446,3	951.796	235.154	22,5	24,7	156.811	66,6	78.343
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.	1.500	0	0,0	1.500	1.500	0,1	100,0	1.500	100,0	0
Total despeses	1.000.000	850.181	85,0	1.850.181	1.042.974	100,0	56,3	903.275	86,6	139.699
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.000.000	850.181	85,0	1.850.181	1.129.403	61,0	977.578	86,5	151.825	
Total despeses	1.000.000	850.181	85,0	1.850.181	1.042.974	56,3	903.275	86,6	139.699	
Diferències	0	0		0	86.429		74.303		12.126	

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	1.129.403	
2.Obligacions reconegudes netes	1.042.974	
3.Resultat pressupostari		86.429
4.Desviacions positives de finançament	685.816	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	840.181	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		240.795

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	415.251	-34.864	380.387	48.367	332.019	
1996	77.992	-206	77.786	16.492	61.294	
1995	26.154	-56	26.098	756	25.342	
1994	35.627	-24	35.603	662	34.941	
1993 anter.	45.942	-14.780	31.162	2.280	28.882	
Total	600.966	-49.931	551.035	68.557	482.478	
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	74.543	0	74.543	74.219	324	
1996	511	0	511	0	511	
1995	0	0	0	0	0	
1994	0	0	0	0	0	
1993 anter.	0	0	0	0	0	
Total	75.054	0	75.054	74.219	835	

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	96.339	8,9
61.Despeses de personal	356.547	41,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	133.966	12,4
62.Despeses financeres	436	0,0	72.Tributs lligats a producció i import.	582.580	54,0
63.Tributs	10	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	50.169	4,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	368.659	42,7	75.Subvencions d'explotació	2.530	0,2
65.Prestacions socials	99	0,0	76.Transferències corrents	122.722	11,3
66.Subvencions d'explotació	12.990	1,5	77.Impostos sobre el capital	76.124	7,0
67.Transferències corrents	74.558	8,6	78.Altres ingressos	2.570	0,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	10.000	0,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	813.298	94,2	Suma de l'haver	1.077.001	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			263.703		
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	49.931	5,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	863.229	100,0	Suma de l'haver	1.077.001	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			213.772		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	903.275		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	992.739	
411 Pressup. desp. pres. tancats	74.219		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	68.557	
420 Devol. ingressos pressup ..	15.160		. 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 .	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	125.403		. 475,477,479 Creditors	140.232	
51 Deutors	3.422		. 51 Deutors	3.852	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	54.093		. 472,474,56 Partides pendents aplicació	54.674	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	0		. 550,554,555 Moviments interns tresorer.	0	
588 IVA suportat	0		. 588 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.175.573		Total cobraments	1.260.053	
Existències finals	526.317		Existències inicials	442.060	
Total deure	1.701.890		Total haver	1.702.113	