

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	358.001	0	0,0	358.001	398.060	19,9	111,1	363.692	91,3	34.368
2.Impostos indirectes	80.613	0	0,0	80.613	90.199	4,5	111,8	90.199	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	781.347	32.202	4,1	813.549	752.420	37,7	92,4	149.960	19,9	602.460
4.Transferències corrents	268.901	51.470	19,1	320.372	288.207	14,4	89,9	226.414	78,5	61.793
5.Ingressos patrimonials	17.855	0	0,0	17.855	15.027	0,7	84,1	14.620	97,2	407
6.Alienació invers. reals	154.508	0	0,0	154.508	152.628	7,6	98,7	152.628	100,0	0
7.Transferències capital	60.000	31.500	52,5	91.500	95.541	4,7	104,4	19.719	20,6	75.822
8.Variac. actius financers	0	47.886	***,*	47.886	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	127.274	152.540	119,8	279.814	201.040	10,0	71,8	4.571	2,2	196.469
Total ingressos	1.848.500	315.598	17,0	2.164.098	1.993.121	100,0	92,0	1.021.802	51,2	971.319
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	263.734	0	0,0	263.734	261.467	24,4	99,1	249.683	95,4	11.785
2.Compres béns i serveis .	404.577	64.149	15,8	468.726	407.272	38,0	86,8	344.533	84,5	62.738
3.Interessos	7.000	-1.433	-20,4	5.567	5.567	0,5	100,0	5.184	93,1	383
4.Transferències corrents	166.517	-1.394	-0,8	165.123	163.804	15,2	99,2	151.107	92,2	12.696
6.Inversions reals	986.372	247.806	25,1	1.234.178	205.826	19,2	16,6	76.461	37,1	129.366
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.	20.300	6.471	31,8	26.771	26.771	2,5	100,0	25.231	94,2	1.540
Total despeses	1.848.500	315.598	17,0	2.164.098	1.070.707	100,0	49,4	852.198	79,5	218.508
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.848.500	315.598	17,0	2.164.098	1.993.121	92,0	1.021.802	51,2	971.319	
Total despeses	1.848.500	315.598	17,0	2.164.098	1.070.707	49,4	852.198	79,5	218.508	
Diferències	0	0		0	922.414		169.604		752.810	

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	1.993.121	
2.Obligacions reconegudes netes	1.070.707	
3.Resultat pressupostari		922.414
4.Desviacions positives de finançament	11.781	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	20.992	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		931.626

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	312.003	-16.488	295.515	187.035	108.480	
1996	74.367	-17.825	56.542	38.538	18.004	
1995	20.645	-6.093	14.553	3.933	10.620	
1994	10.785	-3.572	7.213	1.868	5.345	
1993 anter.	13.467	-4.815	8.653	2.247	6.406	
Total	431.268	-48.793	382.475	233.620	148.855	
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	403.347	-11.917	391.430	298.783	92.646	
1996	57.081	-3.261	53.820	42.418	11.402	
1995	2.174	-523	1.651	1.522	129	
1994	0	0	0	0	0	
1993 anter.	4.129	-447	3.682	0	3.682	
Total	466.731	-16.148	450.583	342.723	107.860	

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	144.434	7,2
61.Despeses de personal	315.745	35,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	26.921	1,3
62.Despeses financeres	5.567	0,6	72.Tributs lligats a producció i import.	401.384	20,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	75.297	3,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	352.105	39,3	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	288.207	14,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	606.845	30,4
67.Transferències corrents	164.458	18,3	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	20.671	1,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	34.769	3,8			
Suma del deure	872.644	97,6	Suma de l'haver	1.563.758	78,4
800. Resultat corrent de l'exercici			691.113		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	430.028	21,5
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	21.591	2,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	894.235	100,0	Suma de l'haver	1.993.786	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.099.550		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	852.286			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.023.936		
411 Pressup. desp. pres. tancats	342.723			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	233.620		
420 Devol. ingressos pressup ..	2.134			. 417 Reintegr. despeses pressup.	88		
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 .				. 463 Reintegra. rec. altr. ens .			
466 Pagaments c/c efectiu	517.256			. 466 Cobraments c/c efectiu ...	304.206		
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	128.514			. 475,477,479 Creditors	245.287		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	17.418			. 472,474,56 Deutors	40.270		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	62.174			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	96.194		
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	15.884			6. Altres	28.046		
Total pagaments	1.938.391			Total cobraments	1.971.646		
Existències finals	254.176			Existències inicials	220.921		
Total deure	2.192.567			Total haver	2.192.567		