

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	1.361.450	0	0,0	1.361.450	1.468.515	29,7	107,8	1.285.021	87,5	183.494
2.Impostos indirectes	130.000	0	0,0	130.000	262.510	5,3	201,9	125.856	47,9	136.654
3.Taxes i altres ingressos	527.798	200.709	38,0	728.507	778.762	15,7	106,8	486.229	62,4	292.533
4.Transferències corrents	846.520	101.958	12,0	948.478	907.019	18,4	95,6	823.017	90,7	84.002
5.Ingressos patrimonials	91.000	0	0,0	91.000	97.064	1,9	106,6	26.157	26,9	70.907
6.Alienació invers. reals	26.612	671.815	***,*	698.427	811.198	16,4	116,1	811.198	100,0	0
7.Transferències capital	149.400	104.000	69,6	253.400	254.422	5,1	100,4	115.022	45,2	139.400
8.Variac. actius financers	0	221.245	***,*	221.245	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	350.000	0	0,0	350.000	350.000	7,1	100,0	350.000	100,0	0
Total ingressos	3.482.780	1.299.727	37,3	4.782.507	4.929.489	100,0	103,0	4.022.499	81,6	906.990
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	910.932	85.813	9,4	996.745	993.449	21,5	99,6	981.325	98,7	12.124
2.Compres béns i serveis .	351.650	35.333	10,0	386.983	374.815	8,1	96,8	311.688	83,1	63.127
3.Interessos	97.000	-30.625	-31,5	66.375	60.966	1,3	91,8	45.917	75,3	15.049
4.Transferències corrents	1.416.231	38.571	2,7	1.454.803	1.453.574	31,5	99,9	1.353.012	93,0	100.562
6.Inversions reals	547.760	1.067.108	194,8	1.614.868	1.466.244	31,7	90,7	268.463	18,3	1.197.780
7.Transferències capital	10.000	69.416	694,1	79.416	79.416	1,7	100,0	45.089	56,7	34.327
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	149.207	34.110	22,8	183.317	183.311	3,9	99,9	149.553	81,5	33.759
Total despeses	3.482.780	1.299.727	37,3	4.782.507	4.611.774	100,0	96,4	3.155.047	68,4	1.456.727
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.482.780	1.299.727	37,3	4.782.507	4.929.489	103,0	4.022.499	81,6	906.990	
Total despeses	3.482.780	1.299.727	37,3	4.782.507	4.611.774	96,4	3.155.047	68,4	1.456.727	
Diferències	0	0	0	0	317.715		867.453		-549.738	

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	4.929.489	
2.Obligacions reconegudes netes	4.611.774	
3.Resultat pressupostari		317.715
4.Desviacions positives de finançament	229.658	
5.Desviacions negatives de finançament	48	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	111.715	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		199.820

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	2.075.918	-34.523	2.041.396	702.164	1.339.231
1996	191.767	-25.472	166.294	93.589	72.705
1995	233.108	-24.531	208.577	139.568	69.009
1994	34.035	-15.140	18.895	1.616	17.280
1993	168.825	-17.752	151.073	28.875	122.199
anter.					
Total	2.703.653	-117.417	2.586.236	965.812	1.620.424
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	2.213.162	-734	2.212.428	869.594	1.342.834
1996	142.079	-757	141.322	84.243	57.079
1995	50.773	-78	50.695	50.695	0
1994	6.830	-5.964	866	866	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.412.843	-7.533	2.405.310	1.005.398	1.399.912

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	290.998	6,7
61.Despeses de personal	995.911	30,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	340.352	7,9
62.Despeses financeres	60.966	1,8	72.Tributs lligats a producció i import.	1.236.841	28,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	220.939	5,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	372.353	11,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	907.019	21,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	305.493	7,1
67.Transferències corrents	1.453.574	44,7	78.Altres ingressos	212.228	4,9
68.Transferències de capital	79.416	2,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	177.526	5,4			
Suma del deure	3.139.745	96,6	Suma de l'haver	3.513.870	81,9
800. Resultat corrent de l'exercici			374.125		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	778.002	18,1
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	109.884	3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.249.629	100,0	Suma de l'haver	4.291.872	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.042.243		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.163.388		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	4.035.209	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.005.398		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	965.812	
420 Devol. ingressos pressup ..	12.710		. 417 Reintegr. despeses pressup.	8.341	
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	1.230.772		. 475,477,479 Creditors	912.206	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	3.772		. 472,474,56 Deutors	3.906	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	
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	5.416.039		Total cobraments	5.925.473	
Existències finals	1.154.211		Existències inicials	644.777	
Total deure	6.570.250		Total haver	6.570.250	