

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	2.606.117	0	0,0	2.606.117	3.055.136	39,4	117,2	2.745.183	89,8	309.953
2.Impostos indirectes	120.500	0	0,0	120.500	431.715	5,5	358,2	283.206	65,6	148.509
3.Taxes i altres ingressos	910.613	4.577	0,5	915.190	1.283.050	16,5	140,1	1.052.514	82,0	230.536
4.Transferències corrents	1.421.053	195.734	13,7	1.616.787	1.640.442	21,1	101,4	1.605.210	97,8	35.231
5.Ingressos patrimonials	30.100	0	0,0	30.100	77.800	1,0	258,4	76.846	98,7	954
6.Alienació invers. reals	149.812	0	0,0	149.812	232.903	3,0	155,4	232.903	100,0	0
7.Transferències capital	623.407	50.754	8,1	674.161	595.595	7,6	88,3	98.752	16,5	496.843
8.Variac. actius financers	100	1.309.472	***,*	1.309.572	7.783	0,1	0,5	5.423	69,6	2.360
9.Variac. passius financ.	518.298	-118.298	-22,8	400.000	423.300	5,4	105,8	71.054	16,7	352.246
Total ingressos	6.380.000	1.442.238	22,6	7.822.238	7.747.724	100,0	99,0	6.171.092	79,6	1.576.632
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.158.239	197.097	9,1	2.355.336	2.256.891	35,7	95,8	2.193.097	97,1	63.794
2.Compres béns i serveis ..	1.891.202	43.044	2,2	1.934.246	1.832.344	29,0	94,7	1.429.223	78,0	403.121
3.Interessos	261.200	-79.302	-30,3	181.898	148.015	2,3	81,3	132.062	89,2	15.953
4.Transferències corrents	285.038	29.672	10,4	314.710	281.688	4,4	89,5	177.855	63,1	103.833
6.Inversions reals	1.338.220	885.990	66,2	2.224.210	1.041.702	16,5	46,8	761.363	73,0	280.338
7.Transferències capital	60.000	0	0,0	60.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	100	7.683	***,*	7.783	7.783	0,1	100,0	7.603	97,6	180
9.Variac. passius financ.	386.000	358.054	92,7	744.054	743.915	11,7	99,9	718.050	96,5	25.865
Total despeses	6.380.000	1.442.238	22,6	7.822.238	6.312.338	100,0	80,6	5.419.253	85,8	893.084
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.380.000	1.442.238	22,6	7.822.238	7.747.724	99,0	6.171.092	79,6	1.576.632	
Total despeses	6.380.000	1.442.238	22,6	7.822.238	6.312.338	80,6	5.419.253	85,8	893.084	
Diferències	0	0		0	1.435.386		751.839		683.548	

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	7.747.724	
2.Obligacions reconegudes netes	6.312.338	
3.Resultat pressupostari		1.435.386
4.Desviacions positives de finançament	261.409	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	368.298	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.542.276

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	1.068.290	-62.619	1.005.672	631.360	374.312
1996	318.318	-43.528	274.790	36.587	238.203
1995	295.146	-61.433	233.714	14.644	219.069
1994	291.306	-83.552	207.753	3.652	204.102
1993 anter.	529.731	-134.903	394.828	10.053	384.775
Total	2.502.792	-386.035	2.116.757	696.296	1.420.460
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	865.976	-12	865.964	852.260	13.704
1996	88.541	0	88.541	81.706	6.835
1995	71.225	0	71.225	34.129	37.095
1994	59.187	0	59.187	56.043	3.144
1993 anter.	40.361	-14.788	25.573	1.492	24.081
Total	1.125.290	-14.800	1.110.490	1.025.631	84.859

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	690.046 9,2
61.Despeses de personal	2.259.074 37,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	648.460 8,7
62.Despeses financeres	148.015 2,4	72.Tributs lligats a producció i import.	2.765.620 37,1
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	459.747 6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.849.454 30,6	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.640.442 22,0
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	261.492 3,5
67.Transferències corrents	281.775 4,6	78.Altres ingressos	22.336 0,3
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	961.790 12,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.118.108 18,5		
Suma del deure	5.656.426 93,8	Suma de l'haver	7.449.933 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		1.793.508	
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	371.235 6,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	6.027.661 100,0	Suma de l'haver	7.449.933 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		1.422.273	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.421.448			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	6.216.365		
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.025.631			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	696.296		
420 Devol. ingressos pressup ..	45.273			. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.195		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	2.390		
463 Pagam. recursos altres ens ..	2.010			. 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	507.402			. 475,477,479 Creditors	525.870		
51 Deutors	47.773			. 51 Deutors	50.214		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.551.636			. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.569.154		
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	3.933			. 473 IVA suportat	3.933		
. 478 IVA repercutit	14.787			. 478 IVA repercutit	14.773		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	9.619.893			Total cobraments	10.081.189		
Existències finals	1.840.773			Existències inicials	1.379.477		
Total deure	11.460.667			Total haver	11.460.667		