

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	850.200	16.000	1,8	866.200	909.378	30,5	104,9	798.580	87,8	110.798
2.Impostos indirectes	88.000	44.255	50,2	132.255	146.297	4,9	110,6	135.631	92,7	10.666
3.Taxes i altres ingressos	254.296	47.070	18,5	301.365	346.339	11,6	114,9	290.949	84,0	55.390
4.Transferències corrents	562.417	5.050	0,8	567.467	566.247	19,0	99,7	520.068	91,8	46.179
5.Ingressos patrimonials	145.300	3.594	2,4	148.894	160.038	5,3	107,4	153.398	95,8	6.640
6.Alienació invers. reals	65.945	81.239	123,1	147.184	97.653	3,2	66,3	7.653	7,8	90.000
7.Transferències capital	95.115	163.833	172,2	258.948	246.108	8,2	95,0	26.243	10,6	219.865
8.Variac. actius financers	250	398.682	***,*	398.932	3.074	0,1	0,7	2.439	79,3	635
9.Variac. passius financ.	448.653	56.390	12,5	505.043	505.043	16,9	100,0	434.203	85,9	70.840
Total ingressos	2.510.175	816.113	32,5	3.326.289	2.980.177	100,0	89,5	2.369.162	79,4	611.015
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	635.210	0	0,0	635.210	628.460	24,6	98,9	620.922	98,8	7.537
2.Compres béns i serveis .	671.234	55.275	8,2	726.510	701.938	27,4	96,6	615.273	87,6	86.665
3.Interessos	86.500	-16.585	-19,1	69.915	61.148	2,3	87,4	53.443	87,3	7.705
4.Transferències corrents	310.158	18.085	5,8	328.244	322.749	12,6	98,3	276.128	85,5	46.621
6.Inversions reals	609.712	721.611	118,3	1.331.324	603.522	23,6	45,3	472.919	78,3	130.603
7.Transferències capital	23.110	15.688	67,8	38.798	38.798	1,5	100,0	36.298	93,5	2.500
8.Variac. actius financ...	250	3.045	***,*	3.295	3.074	0,1	93,2	3.074	100,0	0
9.Variac. passius financ.	174.000	18.993	10,9	192.993	192.993	7,5	100,0	182.930	94,7	10.063
Total despeses	2.510.175	816.113	32,5	3.326.289	2.552.682	100,0	76,7	2.260.987	88,5	291.695
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.510.175	816.113	32,5	3.326.289	2.980.177	89,5	2.369.162	79,4	611.015	
Total despeses	2.510.175	816.113	32,5	3.326.289	2.552.682	76,7	2.260.987	88,5	291.695	
Diferències	0	0		0	427.495		108.175		319.319	

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	2.980.177	
2.Obligacions reconegudes netes	2.552.682	
3.Resultat pressupostari		427.495
4.Desviacions positives de finançament	665.418	
5.Desviacions negatives de finançament	14.000	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	395.637	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		171.713

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	326.557	-60.917	265.640	164.275	101.364
1996	170.669	-18.005	152.664	86.748	65.915
1995	69.617	-12.220	57.397	10.290	47.107
1994	67.603	-5.544	62.059	5.727	56.332
1993 anter.	64.004	-14.665	49.339	6.526	42.813
Total	698.449	-111.351	587.098	273.567	313.531
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	238.734	-60	238.674	238.624	50
1996	7.957	-972	6.984	0	6.984
1995	15.796	-139	15.657	7.777	7.880
1994	3.291	-618	2.673	2.673	0
1993 anter.	83	-83	0	0	0
Total	265.860	-1.872	263.988	249.074	14.914

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	171.654 8,0
61.Despeses de personal	643.053 34,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	325.604 15,2
62.Despeses financeres	61.148 3,2	72.Tributs lligats a producció i import.	728.102 34,2
63.Tributs	109 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	183.219 8,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	687.236 36,8	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	566.247 26,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	150.929 7,0
67.Transferències corrents	322.749 17,3	78.Altres ingressos	2.544 0,1
68.Transferències de capital	38.798 2,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0 0,0		
Suma del deure	1.753.094 94,1	Suma de l'haver	2.128.299 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		375.206	
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	109.478 5,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.862.572 100,0	Suma de l'haver	2.128.299 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		265.727	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.289.727			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.409.220		
411 Pressup. desp. pres. tancats	249.074			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	273.567		
420 Devol. ingressos pressup ..	40.058			. 417 Reintegr. despeses pressup.	28.740		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens .	213			. 460 Cobraments rec. altr. ens .	59.938		
463 Pagam. recursos altres ens .	34.474			. 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	160.138			. 475,477,479 Creditors	161.622		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	21.737			. 472,474,56 Deutors	21.153		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	9.420			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	10.429		
588 Moviments interns tresoreria	1.126.457			. 588 Moviments interns tresorer.	1.126.457		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	21.812			. 473 IVA suportat	21.418		
. 478 IVA repercutit	11.280			. 478 IVA repercutit	11.574		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	3.964.389			Total cobraments	4.124.116		
Existències finals	414.199			Existències inicials	254.472		
Total deure	4.378.588			Total haver	4.378.588		