

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	702.025	0	0,0	702.025	798.231	27,6	113,7	705.311	88,3	92.920
2.Impostos indirectes	115.001	0	0,0	115.001	78.586	2,7	68,3	74.542	94,8	4.044
3.Taxes i altres ingressos	362.367	373.914	103,1	736.282	382.691	13,2	51,9	318.487	83,2	64.204
4.Transferències corrents	349.822	88.730	25,3	438.552	393.915	13,6	89,8	310.225	78,7	83.691
5.Ingressos patrimonials	69.150	0	0,0	69.150	265.275	9,1	383,6	265.078	99,9	196
6.Alienació invers. reals	98.364	4.331	4,4	102.694	102.694	3,5	99,9	102.694	100,0	0
7.Transferències capital	62.667	75.051	119,7	137.718	130.551	4,5	94,7	5.000	3,8	125.551
8.Variac. actius financers	2.000	243.224	***,*	245.224	900	0,0	0,3	807	89,6	93
9.Variac. passius financ.	75.001	659.969	879,9	734.970	734.922	25,4	99,9	673.650	91,6	61.272
Total ingressos	1.836.397	1.445.219	78,6	3.281.617	2.887.765	100,0	87,9	2.455.794	85,0	431.971
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	680.721	68.062	9,9	748.783	703.011	26,9	93,8	701.344	99,7	1.667
2.Compres béns i serveis .	549.417	70.272	12,7	619.689	593.479	22,7	95,7	495.795	83,5	97.684
3.Interessos	97.300	-20.070	-20,6	77.231	76.696	2,9	99,3	76.696	100,0	0
4.Transferències corrents	122.272	-615	-0,5	121.657	119.826	4,5	98,4	110.708	92,3	9.119
6.Inversions reals	247.409	668.709	270,2	916.119	324.856	12,4	35,4	255.707	78,7	69.149
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.000	0	0,0	2.000	900	0,0	45,0	900	100,0	0
9.Variac. passius financ.	137.278	654.575	476,8	791.853	791.380	30,3	99,9	787.876	99,5	3.504
Total despeses	1.836.397	1.440.934	78,4	3.277.332	2.610.148	100,0	79,6	2.429.026	93,0	181.122
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.836.397	1.445.219	78,6	3.281.617	2.887.765	87,9	2.455.794	85,0	431.971	
Total despeses	1.836.397	1.440.934	78,4	3.277.332	2.610.148	79,6	2.429.026	93,0	181.122	
Diferències	0	4.285		4.285	277.617		26.769		250.849	

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	2.887.765	
2.Obligacions reconegudes netes	2.610.148	
3.Resultat pressupostari		277.617
4.Desviacions positives de finançament	350.562	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-72.945	

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .	583.596
. del pressupost corrent	431.971
. de pressupostos tancats	335.919
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	13.803
(-) saldos de dubtós cobrament	185.023
(-) cob. pendents aplic. def.	13.073
2.Creditors pendents de pagament ..	894.234
. del pressupost corrent	181.122
. de pressupostos tancats	20.697
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	692.415
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	188.073
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	350.562
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-473.127
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-122.565

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	228.197	-11.783	216.414	135.904	80.510
1996	160.122	-11.327	148.794	68.487	80.307
1995	44.770	-14.962	29.808	8.498	21.310
1994	67.173	-17.222	49.951	31.178	18.773
1993 anter.	229.271	-82.423	146.848	11.829	135.019
Total	729.534	-137.717	591.817	255.897	335.919
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	228.160	-1.235	226.925	222.124	4.801
1996	56.544	0	56.544	55.948	596
1995	8.102	0	8.102	7.892	210
1994	7.685	0	7.685	0	7.685
1993 anter.	8.660	-1.169	7.492	88	7.404
Total	309.153	-2.404	306.749	286.052	20.697

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	185.512	9,6
61.Despeses de personal	709.025	43,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	344.023	17,9
62.Despeses financeres	76.696	4,7	72.Tributs lligats a producció i import.	642.266	33,4
63.Tributs	24.480	1,5	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	121.835	6,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	562.986	34,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	393.915	20,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	222.366	11,5
67.Transferències corrents	119.826	7,3	78.Altres ingressos	8.780	0,4
68.Transferències de capital	0	0,0	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	1.493.013	91,7	Suma de l'haver	1.918.698	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			425.685		
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	135.313	8,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.628.326	100,0	Suma de l'haver	1.918.698	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			290.372		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.438.350		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.486.724	
411 Pressup. desp. pres. tancats	286.052		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	255.897	
420 Devol. ingressos pressup ..	30.929		. 417 Reintegr. despeses pressup.	9.325	
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	1.155.795		. 475,477,479 Creditors	1.069.278	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	11.217		. 472,474,56 Deutors	37.618	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	208.202		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	204.955	
588 Moviments interns tresoreria	1.980.615		. 588 Moviments interns tresorer.	1.980.615	
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	6.111.160		Total cobraments	6.044.412	
Existències finals	188.073		Existències inicials	254.822	
Total deure	6.299.234		Total haver	6.299.234	