

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	3.439.430	0	0,0	3.439.430	3.845.651	52,7	111,8	2.931.795	76,2	913.856
2.Impostos indirectes	490.000	0	0,0	490.000	506.844	6,9	103,4	482.496	95,1	24.348
3.Taxes i altres ingressos	903.433	149.620	16,5	1.053.053	977.731	13,4	92,8	695.668	71,1	282.063
4.Transferències corrents	1.209.680	201.674	16,6	1.411.354	1.375.293	18,8	97,4	1.177.349	85,6	197.944
5.Ingressos patrimonials	44.781	0	0,0	44.781	64.618	0,8	144,2	58.208	90,0	6.409
6.Alienació invers. reals	841.566	70.820	8,4	912.386	302.837	4,1	33,1	128.673	42,4	174.163
7.Transferències capital	732.509	0	0,0	732.509	210.500	2,8	28,7	37.000	17,5	173.500
8.Variac. actius financers	1	1.109	***,*	1.110	1.109	0,0	99,9	1.109	100,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	7.661.399	423.224	5,5	8.084.623	7.284.583	100,0	90,1	5.512.300	75,6	1.772.283
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.825.557	40.212	2,2	1.865.769	1.864.412	29,7	99,9	1.782.104	95,5	82.309
2.Compres béns i serveis ..	1.799.393	88.687	4,9	1.888.080	1.726.770	27,5	91,4	1.119.515	64,8	607.256
3.Interessos	580.260	39.689	6,8	619.949	575.485	9,1	92,8	571.256	99,2	4.229
4.Transferències corrents ..	1.056.556	198.030	18,7	1.254.586	1.203.437	19,1	95,9	1.013.292	84,2	190.144
6.Inversions reals	1.817.032	790.177	43,4	2.607.209	608.564	9,7	23,3	357.568	58,7	250.996
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	1	1.109	***,*	1.110	1.109	0,0	99,9	1.109	100,0	0
9.Variac. passius financ.	293.200	22.547	7,6	315.747	292.787	4,6	92,7	292.787	100,0	0
Total despeses	7.371.999	1.180.451	16,0	8.552.450	6.272.564	100,0	73,3	5.137.631	81,9	1.134.933
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.661.399	423.224	5,5	8.084.623	7.284.583	90,1	5.512.300	75,6	1.772.283	
Total despeses	7.371.999	1.180.451	16,0	8.552.450	6.272.564	73,3	5.137.631	81,9	1.134.933	
Diferències	289.400	-757.227		-467.827	1.012.018		374.669		637.350	

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	7.284.583
2.Obligacions reconegudes netes	6.272.564
3.Resultat pressupostari	1.012.018
4.Desviacions positives de finançament	1.343.371
5.Desviacions negatives de finançament	293.777
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	747.071
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	709.495

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	3.365.535	-182.740	3.182.796	2.412.903	769.892
1996	887.139	-117.367	769.772	244.891	524.881
1995	467.428	-132.910	334.518	76.674	257.844
1994	461.993	-74.912	387.081	29.408	357.673
1993 anter.	975.786	-232.544	743.242	44.395	698.847
Total	6.157.882	-740.473	5.417.409	2.808.272	2.609.137
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	3.097.456	-1.792	3.095.665	2.826.575	269.089
1996	281.265	0	281.265	181.585	99.680
1995	231.159	0	231.159	171.141	60.018
1994	356.456	0	356.456	174.303	182.153
1993 anter.	455.793	0	455.793	86.109	369.684
Total	4.422.128	-1.792	4.420.337	3.439.713	980.624

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	611.491	9,0
61.Despeses de personal	1.864.412	30,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	316.591	4,6
62.Despeses financeres	575.485	9,4	72.Tributs lligats a producció i import.	3.635.641	53,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	415.785	6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.726.770	28,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.375.293	20,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	372.183	5,4
67.Transferències corrents	1.203.437	19,7	78.Altres ingressos	42.369	0,6
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	720.239	11,8			
Suma del deure	6.090.343	100,0	Suma de l'haver	6.769.353	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			679.010		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	255	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	1.792	0,0
Suma del deure	6.090.343	100,0	Suma de l'haver	6.771.400	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			681.057		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.144.271		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	5.553.408	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.439.713		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.808.272	
420 Devol. ingressos pressup ..	41.108		. 417 Reintegr. despeses pressup.	6.640	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	286		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	0	
463 Pagam. recursos altres ens ..	26.660		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	66.788	
466 Pagaments c/c efectiu	69.351		. 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	1.338.559		. 475,477,479 Creditors	1.329.631	
51 Deutors	114.568		. 51 Deutors	64.600	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.239.838		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.303.149	
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	10.567		. 478 IVA repercutit	10.567	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	13.424.921		Total cobraments	13.143.054	
Existències finals	627.929		Existències inicials	909.796	
Total deure	14.052.850		Total haver	14.052.850	