

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	782.110	4.000	0,5	786.110	926.539	46,0	117,8	811.112	87,5	115.427
2.Impostos indirectes	34.000	0	0,0	34.000	70.432	3,5	207,1	68.181	96,8	2.251
3.Taxes i altres ingressos	275.490	31.201	11,3	306.691	326.798	16,2	106,5	287.844	88,0	38.954
4.Transferències corrents	271.200	23.264	8,5	294.464	298.230	14,8	101,2	278.195	93,2	20.035
5.Ingressos patrimonials	15.200	30.000	197,3	45.200	51.434	2,5	113,7	41.983	81,6	9.451
6.Alienació invers. reals	0	13.515	***,*	13.515	13.515	0,6	100,0	13.515	100,0	0
7.Transferències capital	188.427	131.507	69,7	319.934	75.876	3,7	23,7	16.597	21,8	59.278
8.Variac. actius financers	2.500	317.099	***,*	319.599	2.300	0,1	0,7	468	20,3	1.832
9.Variac. passius financ.	246.822	19.090	7,7	265.912	246.000	12,2	92,5	246.000	100,0	0
Total ingressos	1.815.749	569.675	31,3	2.385.424	2.011.123	100,0	84,3	1.763.895	87,7	247.228
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	650.465	25.714	3,9	676.179	663.441	36,3	98,1	662.976	99,9	465
2.Compres béns i serveis ..	446.466	68.511	15,3	514.978	477.184	26,1	92,6	384.751	80,6	92.433
3.Interessos	47.702	-3.702	-7,7	44.000	38.668	2,1	87,8	38.043	98,3	625
4.Transferències corrents	92.751	5.017	5,4	97.768	92.937	5,0	95,0	51.034	54,9	41.903
6.Inversions reals	452.623	418.185	92,3	870.808	397.427	21,7	45,6	193.484	48,6	203.943
7.Transferències capital	0	45.353	***,*	45.353	23.000	1,2	50,7	23.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	2.500	0	0,0	2.500	2.300	0,1	92,0	2.300	100,0	0
9.Variac. passius financ.	123.242	10.597	8,5	133.839	131.521	7,2	98,2	130.127	98,9	1.395
Total despeses	1.815.749	569.675	31,3	2.385.424	1.826.478	100,0	76,5	1.485.715	81,3	340.763
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.815.749	569.675	31,3	2.385.424	2.011.123	84,3	1.763.895	87,7	247.228	
Total despeses	1.815.749	569.675	31,3	2.385.424	1.826.478	76,5	1.485.715	81,3	340.763	
Diferències	0	0		0	184.645		278.180		-93.535	

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	2.011.123	
2.Obligacions reconegudes netes	1.826.478	
3.Resultat pressupostari		184.645
4.Desviacions positives de finançament	176.346	
5.Desviacions negatives de finançament	104.433	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	138.111	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		250.842

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	310.493	-15.830	294.663	151.435	143.228
1996	129.952	-5.367	124.585	16.435	108.150
1995	58.157	-6.839	51.318	10.613	40.705
1994	61.687	-7.269	54.418	9.422	44.996
1993 anter.	167.379	-67.682	99.697	13.063	86.634
Total	727.667	-102.987	624.680	200.968	423.712
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	234.272	2.229	236.501	209.434	27.067
1996	24.128	0	24.128	961	23.167
1995	26.513	0	26.513	10.424	16.089
1994	547	0	547	14	533
1993 anter.	7.635	0	7.635	0	7.635
Total	293.095	2.229	295.324	220.833	74.491

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	183.646	10,9	
61.Despeses de personal	663.862	41,5		71.Renda de la propietat i de l'empresa	177.320	10,5	
62.Despeses financeres	38.668	2,4		72.Tributs lligats a producció i import.	742.741	44,3	
63.Tributs	12	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	174.833	10,4	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	476.751	29,8		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	298.230	17,8	
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	87.131	5,2	
67.Transferències corrents	92.937	5,8		78.Altres ingressos	9.256	0,5	
68.Transferències de capital	23.000	1,4		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	77.323	4,8					
Suma del deure	1.372.553	86,0		Suma de l'haver	1.673.157	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				300.604			
82.Resultats extraordinaris	118.852	7,4		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	105.129	6,5		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	1.596.534	100,0		Suma de l'haver	1.673.157	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				76.623			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.487.595			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.880.765		
411 Pressup. desp. pres. tancats	240.040			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	207.311		
420 Devol. ingressos pressup ..	123.214			. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.880		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	1.103		
463 Pagam. recursos altres ens ..	653			. 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	285.573			. 475,477,479 Creditors	144.377		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	26.529			. 472,474,56 Deutors	27.674		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	754.828			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	781.701		
588 Moviments interns tresoreria	1.725.138			. 588 Moviments interns tresorer.	1.725.138		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	0			. 473 IVA suportat	737		
. 478 IVA repercutit	671			. 478 IVA repercutit	0		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	4.644.240			Total cobraments	4.770.687		
Existències finals	563.326			Existències inicials	436.961		
Total deure	5.207.566			Total haver	5.207.648		