

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	176.073	0	0,0	176.073	203.643	28,5	115,6	165.089	81,0	38.554
2.Impostos indirectes	31.000	0	0,0	31.000	36.419	5,1	117,4	30.292	83,1	6.127
3.Taxes i altres ingressos	162.002	44.555	27,5	206.557	172.787	24,2	83,6	90.516	52,3	82.272
4.Transferències corrents	149.204	4.823	3,2	154.027	147.052	20,6	95,4	123.795	84,1	23.257
5.Ingressos patrimonials	1.438	467	32,4	1.905	2.250	0,3	118,1	2.167	96,3	83
6.Alienació invers. reals	33.000	6.668	20,2	39.668	6.668	0,9	16,8	6.668	100,0	0
7.Transferències capital	63.137	46.358	73,4	109.495	67.257	9,4	61,4	42.356	62,9	24.901
8.Variac. actius financers	1.200	114.528	***,*	115.728	1.260	0,1	1,0	511	40,5	749
9.Variac. passius financ.	25.000	52.151	208,6	77.151	76.509	10,7	99,1	49.509	64,7	27.000
Total ingressos	642.054	269.549	41,9	911.603	713.845	100,0	78,3	510.903	71,5	202.942
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	127.183	737	0,5	127.921	125.697	19,4	98,2	125.666	99,9	30
2.Compres béns i serveis .	227.099	12.897	5,6	239.996	237.423	36,7	98,9	211.593	89,1	25.830
3.Interessos	10.098	-2.000	-19,8	8.098	7.702	1,1	95,1	6.191	80,3	1.511
4.Transferències corrents	19.599	5.039	25,7	24.638	24.427	3,7	99,1	13.850	56,7	10.577
6.Inversions reals	244.855	251.952	102,8	496.807	237.610	36,8	47,8	174.036	73,2	63.573
7.Transferències capital	0	864	***,*	864	653	0,1	75,5	0	0,0	653
8.Variac. actius financ...	1.200	60	5,0	1.260	1.260	0,1	100,0	1.260	100,0	0
9.Variac. passius financ.	12.020	0	0,0	12.020	10.520	1,6	87,5	9.303	88,4	1.217
Total despeses	642.054	269.549	41,9	911.603	645.291	100,0	70,7	541.900	83,9	103.391
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	642.054	269.549	41,9	911.603	713.845	78,3	510.903	71,5	202.942	
Total despeses	642.054	269.549	41,9	911.603	645.291	70,7	541.900	83,9	103.391	
Diferències	0	0		0	68.554		-30.997		99.551	

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	713.845	
2.Obligacions reconegudes netes	645.291	
3.Resultat pressupostari		68.554
4.Desviacions positives de finançament	97.742	
5.Desviacions negatives de finançament	424	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	78.720	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		49.956

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	87.682	-998	86.684	61.137	25.547
1996	61.321	-102	61.219	25.877	35.342
1995	28.126	-191	27.935	2.998	24.937
1994	28.151	-372	27.779	3.446	24.333
1993 anter.	129.468	-412	129.056	2.679	126.377
Total	334.748	-2.075	332.673	96.137	236.536
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	98.681	-105	98.576	94.015	4.561
1996	4.815	-74	4.741	1.705	3.037
1995	687	0	687	0	687
1994	1.674	0	1.674	15	1.659
1993 anter.	39.362	0	39.362	0	39.362
Total	145.219	-179	145.040	95.735	49.305

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	40.725	7,2
61.Despeses de personal	137.060	27,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	26.026	4,6
62.Despeses financeres	7.027	1,4	72.Tributs lligats a producció i import.	191.575	34,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	36.433	6,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	265.625	53,4	75.Subvencions d'explotació	500	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	146.552	26,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	120.151	21,3
67.Transferències corrents	20.411	4,1	78.Altres ingressos	169	0,0
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	65.222	13,1			
Suma del deure	495.346	99,6	Suma de l'haver	562.131	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			66.785		
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	1.897	0,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	497.243	100,0	Suma de l'haver	562.131	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			64.889		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	542.470		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	516.155	
411 Pressup. desp. pres. tancats	95.735		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	96.137	
420 Devol. ingressos pressup ..	5.253		. 417 Reintegr. despeses pressup.	571	
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	73.294		. 475,477,479 Creditors	58.188	
51 Deutors	0		. 51 Deutors	16.044	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	39.592		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	36.667	
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	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	756.343		Total cobraments	723.762	
Existències finals	37.446		Existències inicials	70.028	
Total deure	793.790		Total haver	793.790	