

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	5.972.001	0	0,0	5.972.001	6.258.934	38,5	104,8	5.369.647	85,7	889.287
2.Impostos indirectes	525.001	0	0,0	525.001	681.760	4,2	129,8	680.434	99,8	1.326
3.Taxes i altres ingressos	1.529.219	104.525	6,8	1.633.744	1.763.605	10,8	107,9	1.182.656	67,0	580.949
4.Transferències corrents	3.209.089	245.436	7,6	3.454.526	3.665.444	22,5	106,1	3.516.097	95,9	149.347
5.Ingressos patrimonials	71.702	0	0,0	71.702	113.448	0,6	158,2	83.509	73,6	29.939
6.Alienació invers. reals	649.047	406.217	62,5	1.055.263	1.049.477	6,4	99,4	1.024.477	97,6	25.000
7.Transferències capital	636.893	1.308.563	205,4	1.945.456	883.677	5,4	45,4	528.279	59,7	355.398
8.Variac. actius financers	13.500	1.955.878	***,*	1.969.378	10.122	0,0	0,5	3.442	34,0	6.680
9.Variac. passius financ.	1.985.938	0	0,0	1.985.938	1.800.919	11,0	90,6	1.148.419	63,7	652.500
Total ingressos	14.592.390	4.020.618	27,5	18.613.008	16.227.386	100,0	87,1	13.536.962	83,4	2.690.425
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	2.690.000	169.216	6,2	2.859.216	2.820.222	20,6	98,6	2.819.117	99,9	1.105
2.Compre béns i serveis	1.743.600	326.909	18,7	2.070.509	1.794.609	13,1	86,6	1.398.015	77,9	396.594
3.Interessos	656.110	61.191	9,3	717.301	717.226	5,2	99,9	569.678	79,4	147.548
4.Transferències corrents	3.999.450	238.734	5,9	4.238.184	4.066.407	29,7	95,9	3.886.121	95,5	180.286
6.Inversions reals	3.748.000	3.315.437	88,4	7.063.437	2.815.098	20,5	39,8	2.457.278	87,2	357.820
7.Transferències capital	146.014	68.500	46,9	214.514	213.697	1,5	99,6	190.500	89,1	23.197
8.Variac. actius financ.	15.326	67	0,4	15.393	11.021	0,0	71,5	11.021	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.593.890	-159.437	-10,0	1.434.454	1.235.818	9,0	86,1	1.104.702	89,3	131.116
Total despeses	14.592.390	4.020.618	27,5	18.613.008	13.674.098	100,0	73,4	12.436.432	90,9	1.237.666
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	14.592.390	4.020.618	27,5	18.613.008	16.227.386	87,1	13.536.962	83,4	2.690.425	
Total despeses	14.592.390	4.020.618	27,5	18.613.008	13.674.098	73,4	12.436.432	90,9	1.237.666	
Diferències	0	0		0	2.553.288		1.100.529		1.452.758	

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	16.227.386	
2.Obligacions reconegudes netes	13.674.098	
3.Resultat pressupostari		2.553.288
4.Desviacions positives de finançament	595.956	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.950.142	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.907.474

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	2.350.096	-271.272	2.078.824	1.208.449	870.375
1996	745.444	-179.514	565.929	210.676	355.253
1995	626.710	-177.140	449.570	143.703	305.867
1994	377.898	-137.232	240.666	43.527	197.138
1993 anter.	569.241	-242.432	326.809	48.678	278.131
Total	4.669.388	-1.007.589	3.661.799	1.655.034	2.006.764
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	1.423.993	0	1.423.993	1.421.918	2.074
1996	24.858	0	24.858	23.755	1.102
1995	67.270	0	67.270	51.503	15.767
1994	1.219	-196	1.023	0	1.023
1993 anter.	11.750	0	11.750	0	11.750
Total	1.529.090	-196	1.528.893	1.497.176	31.717

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	70.993	0,5	
61.Despeses de personal	2.853.243	25,5		71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.140.983	9,1	
62.Despeses financeres	717.226	6,4		72.Tributs lligats a producció i import.	5.270.946	42,2	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.151.533	9,2	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.761.588	15,7		75.Subvencions d'exploració	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	3.665.444	29,3	
66.Subvencions d'exploració	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	1.152.584	9,2	
67.Transferències corrents	4.066.407	36,3		78.Altres ingressos	30.708	0,2	
68.Transferències de capital	213.697	1,9		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	564.515	5,0					
Suma del deure	10.176.676	91,0		Suma de l'haver	12.483.191	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				2.306.515			
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	1.007.393	9,0		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	11.184.069	100,0		Suma de l'haver	12.483.191	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				1.299.122			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	12.460.524			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	13.588.510		
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.497.158			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	1.655.034		
420 Devol. ingressos pressup ..	54.145			. 417 Reintegr. despeses pressup.	24.122		
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	9.944.206			. 475,477,479 Creditors	0		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	9.479.901		
550,554,555 Partides pendents aplicació.				. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
588 Moviments interns tresoreria	88.482.174			. 588 Moviments interns tresorer.	88.482.174		
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	112.438.208			Total cobraments	113.229.741		
Existències finals	1.866.825			Existències inicials	1.075.292		
Total deure	114.305.033			Total haver	114.305.033		