

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	1.925.410	163.786	8,5	2.089.196	2.094.076	40,5	100,2	1.775.159	84,7	318.917
2.Impostos indirectes	200.000	0	0,0	200.000	201.860	3,9	100,9	199.385	98,7	2.475
3.Taxes i altres ingressos	1.102.966	572.352	51,8	1.675.318	1.378.193	26,6	82,2	1.272.711	92,3	105.481
4.Transferències corrents	1.052.504	12.418	1,1	1.064.922	1.072.900	20,7	100,7	969.849	90,3	103.051
5.Ingressos patrimonials	35.388	0	0,0	35.388	36.471	0,7	103,0	36.471	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	266.603	***,*	266.603	37.790	0,7	14,1	37.790	100,0	0
7.Transferències capital	386.500	509.868	131,9	896.368	161.220	3,1	17,9	161.220	100,0	0
8.Variac. actius financers	3.000	374.074	***,*	377.074	5.048	0,0	1,3	2.018	39,9	3.030
9.Variac. passius financ.	178.850	0	0,0	178.850	178.850	3,4	100,0	178.850	100,0	0
Total ingressos	4.884.617	1.899.101	38,8	6.783.718	5.166.407	100,0	76,1	4.633.452	89,6	532.954
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.071.957	25.804	1,2	2.097.762	2.071.028	40,7	98,7	1.903.501	91,9	167.527
2.Compres béns i serveis ..	1.405.922	136.779	9,7	1.542.701	1.528.643	30,0	99,0	1.233.145	80,6	295.498
3.Interessos	256.881	-28.000	-10,9	228.881	213.132	4,1	93,1	211.642	99,3	1.490
4.Transferències corrents	394.400	322.137	81,6	716.536	715.040	14,0	99,7	358.361	50,1	356.679
6.Inversions reals	653.202	1.435.727	219,7	2.088.929	455.155	8,9	21,7	279.468	61,4	175.687
7.Transferències capital	0	4.605	***,*	4.605	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	5.000	2.048	40,9	7.048	5.884	0,1	83,4	5.048	85,7	836
9.Variac. passius financ.	97.255	0	0,0	97.255	97.255	1,9	100,0	89.738	92,2	7.517
Total despeses	4.884.617	1.899.101	38,8	6.783.718	5.086.138	100,0	74,9	4.080.904	80,2	1.005.234
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.884.617	1.899.101	38,8	6.783.718	5.166.407	76,1	4.633.452	89,6	532.954	
Total despeses	4.884.617	1.899.101	38,8	6.783.718	5.086.138	74,9	4.080.904	80,2	1.005.234	
Diferències	0	0		0	80.269		552.549		-472.280	

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	5.166.407	
2.Obligacions reconegudes netes	5.086.127	
3.Resultat pressupostari		80.280
4.Desviacions positives de finançament	0	
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)		80.280

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	658.601	-6.736	651.865	265.506	386.359
1996	313.824	-17.042	296.782	41.991	254.791
1995	185.033	-4.845	180.188	17.740	162.448
1994	177.177	-5.306	171.870	17.344	154.526
1993 anter.	493.839	-106.348	387.490	21.770	365.721
Total	1.828.473	-140.278	1.688.195	364.351	1.323.845
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	1.021.248	-4.745	1.016.504	906.616	109.888
1996	72.268	-11.238	61.031	45.130	15.901
1995	35.073	-6	35.067	23.454	11.614
1994	26.991	-8.974	18.018	8.861	9.156
1993 anter.	40.167	-489	39.678	11.200	28.478
Total	1.195.748	-25.450	1.170.297	995.261	175.037

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	827.197	17,1
61.Despeses de personal	2.080.504	42,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	246.331	5,1
62.Despeses financeres	213.358	4,3	72.Tributs lligats a producció i import.	1.822.472	37,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	302.900	6,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.519.156	30,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.072.900	22,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	191.237	3,9
67.Transferències corrents	715.040	14,4	78.Altres ingressos	353.177	7,3
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	300.279	6,0			
Suma del deure	4.828.338	97,7	Suma de l'haver	4.816.214	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-12.124		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.633	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	114.827	2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.943.165	100,0	Suma de l'haver	4.817.847	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-125.318		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.113.175		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	4.679.400	
411 Pressup. desp. pres. tancats	995.261		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	364.360	
420 Devol. ingressos pressup ..	45.948		. 417 Reintegr. despeses pressup.	32.282	
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	1.197.611		. 475,477,479 Creditors	1.215.809	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	16.504		. 472,474,56 Deutors	32.327	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.454.669		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.464.940	
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	27.190		. 473 IVA suportat	27.190	
. 478 IVA repercutit	37.963		. 478 IVA repercutit	22.118	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	10.888.321		Total cobraments	10.838.426	
Existències finals	897.929		Existències inicials	947.614	
Total deure	11.786.249		Total haver	11.786.040	