

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	818.100	0	0,0	818.100	838.638	42,7	102,5	744.938	88,8	93.700
2.Impostos indirectes	30.000	0	0,0	30.000	59.801	3,0	199,3	59.801	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	961.063	5.990	0,6	967.053	680.439	34,6	70,3	590.305	86,7	90.134
4.Transferències corrents	166.500	0	0,0	166.500	165.988	8,4	99,6	150.608	90,7	15.378
5.Ingressos patrimonials	33.300	0	0,0	33.300	42.446	2,1	127,4	42.327	99,7	119
6.Alienació invers. reals	168.168	0	0,0	168.168	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	547.797	0	0,0	547.797	3.115	0,1	0,5	3.115	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	93.616	***,*	93.616	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	963.085	25.603	2,6	988.688	170.991	8,7	17,2	0	0,0	170.991
Total ingressos	3.688.013	125.209	3,3	3.813.222	1.961.416	100,0	51,4	1.591.094	81,1	370.322
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	555.405	-1.200	-0,2	554.205	545.989	30,2	98,5	519.363	95,1	26.627
2.Compres béns i serveis .	646.070	1.200	0,1	647.270	638.639	35,3	98,6	455.368	71,3	183.271
3.Interessos	55.000	0	0,0	55.000	54.988	3,0	99,9	53.521	97,3	1.467
4.Transferències corrents	38.759	0	0,0	38.759	37.504	2,0	96,7	23.826	63,5	13.678
6.Inversions reals	2.168.013	125.209	5,7	2.293.222	431.210	23,8	18,8	216.362	50,1	214.848
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	96.000	0	0,0	96.000	96.000	5,3	100,0	95.225	99,1	775
Total despeses	3.559.247	125.209	3,5	3.684.456	1.804.330	100,0	48,9	1.363.664	75,5	440.666
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.688.013	125.209	3,3	3.813.222	1.961.416	51,4	1.591.094	81,1	370.322	
Total despeses	3.559.247	125.209	3,5	3.684.456	1.804.330	48,9	1.363.664	75,5	440.666	
Diferències	128.766	0		128.766	157.086		227.430		-70.344	

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	1.961.416
2.Obligacions reconegudes netes	1.804.330
3.Resultat pressupostari	157.086
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	-10.627
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	146.459

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	390.299	-26.741	363.558	163.176	200.382	
1996	174.482	-11.220	163.262	133.801	29.461	
1995	104.329	-6.328	98.001	73.444	24.556	
1994	11.845	-3.495	8.350	8.350	0	
1993	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	680.954	-47.784	633.170	378.771	254.400	
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	405.391	-6.374	399.017	387.491	11.527	
1996	21.534	-430	21.105	20.626	479	
1995	19.348	-2.942	16.406	16.406	0	
1994	117	-41	76	76	0	
1993	59.823	-2.306	57.517	54.563	2.954	
anter.						
Total	506.213	-12.092	494.122	479.162	14.960	

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	334.079	18,6
61.Despeses de personal	547.013	41,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	154.356	8,6
62.Despeses financeres	54.988	4,1	72.Tributs lligats a producció i import.	777.728	43,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	41.018	2,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	637.615	48,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	165.986	9,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	247.199	13,8
67.Transferències corrents	37.504	2,8	78.Altres ingressos	66.891	3,7
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	0	0,0			
Suma del deure	1.277.120	97,3	Suma de l'haver	1.787.256	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			510.136		
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	35.692	2,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.312.812	100,0	Suma de l'haver	1.787.256	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			474.444		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.364.847			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.603.434		
411 Pressup. desp. pres. tancats	479.162			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	378.771		
420 Devol. ingressos pressup ..	12.339			. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.183		
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	206.067			. 475,477,479 Creditors	100.592		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	12.994			. 472,474,56 Deutors	14.815		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	124.168			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	137.400		
588 Moviments interns tresoreria	1.712.881			. 588 Moviments interns tresorer.	1.712.881		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	0			. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit	5.298			. 478 IVA repercutit	5.298		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	3.917.757			Total cobraments	3.954.375		
Existències finals	143.229			Existències inicials	106.610		
Total deure	4.060.985			Total haver	4.060.985		