

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	194.300	0	0,0	194.300	196.290	41,8	101,0	178.243	90,8	18.048
2.Impostos indirectes	17.000	0	0,0	17.000	25.342	5,4	149,0	23.946	94,4	1.396
3.Taxes i altres ingressos	150.988	7.293	4,8	158.281	94.720	20,1	59,8	84.896	89,6	9.824
4.Transferències corrents	105.905	0	0,0	105.905	108.185	23,0	102,1	99.789	92,2	8.396
5.Ingressos patrimonials	550	0	0,0	550	610	0,1	110,9	582	95,4	28
6.Alienació invers. reals	5.000	0	0,0	5.000	28.800	6,1	576,0	0	0,0	28.800
7.Transferències capital	1.527	0	0,0	1.527	1.527	0,3	100,0	0	0,0	1.527
8.Variac. actius financers	0	77.926	***,*	77.926	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	46.516	0	0,0	46.516	13.516	2,8	29,0	13.516	100,0	0
Total ingressos	521.785	85.219	16,3	607.004	468.990	100,0	77,2	400.971	85,4	68.018
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	147.010	0	0,0	147.010	142.275	28,7	96,7	139.201	97,8	3.074
2.Compres béns i serveis ..	160.020	8.250	5,1	168.270	164.375	33,2	97,6	143.895	87,5	20.480
3.Interessos	21.155	-4.000	-18,9	17.155	13.151	2,6	76,6	13.151	100,0	0
4.Transferències corrents	37.723	1.350	3,5	39.073	32.983	6,6	84,4	30.766	93,2	2.218
6.Inversions reals	124.604	79.619	63,8	204.223	111.195	22,4	54,4	51.727	46,5	59.468
7.Transferències capital	2.400	0	0,0	2.400	2.400	0,4	100,0	2.400	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	28.873	0	0,0	28.873	28.252	5,7	97,8	28.252	100,0	0
Total despeses	521.785	85.219	16,3	607.004	494.631	100,0	81,4	409.391	82,7	85.240
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	521.785	85.219	16,3	607.004	468.990	77,2	400.971	85,4	68.018	
Total despeses	521.785	85.219	16,3	607.004	494.631	81,4	409.391	82,7	85.240	
Diferències	0	0		0	-25.642		-8.420		-17.222	

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	468.990
2.Obligacions reconegudes netes	494.631
3.Resultat pressupostari	-25.642
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	65.282
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	39.641

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	220.221	-3.098	217.123	123.265	93.858	
1996	15.283	-185	15.097	2.581	12.516	
1995	16.279	-2.413	13.866	1.733	12.133	
1994	10.832	-20	10.813	1.419	9.393	
1993 anter.	64.047	-2.299	61.748	5.073	56.675	
Total	326.662	-8.016	318.646	134.072	184.575	
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	118.918	-108	118.809	113.437	5.372	
1996	260	0	260	220	40	
1995	0	0	0	0	0	
1994	0	0	0	0	0	
1993 anter.	2.056	0	2.056	2.056	0	
Total	121.234	-108	121.125	115.713	5.412	

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	88.045	20,6
61.Despeses de personal	142.016	35,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	6.738	1,5
62.Despeses financeres	13.651	3,4	72.Tributs lligats a producció i import.	161.994	38,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	39.630	9,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	163.445	40,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	109.711	25,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	13.399	3,1
67.Transferències corrents	25.525	6,3	78.Altres ingressos	303	0,0
68.Transferències de capital	10.400	2,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	45.452	11,3			
Suma del deure	400.489	99,7	Suma de l'haver	419.821	98,5
800. Resultat corrent de l'exercici			19.332		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	6.238	1,4
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	1.054	0,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	401.543	100,0	Suma de l'haver	426.059	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			24.516		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	409.391		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	403.799	
411 Pressup. desp. pres. tancats	115.713		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	134.072	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.827		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
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	115.246		. 475,477,479 Creditors	92.156	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	110		. 472,474,56 Deutors	3.865	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	345.224		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	345.242	
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	988.512		Total cobraments	979.134	
Existències finals	62.872		Existències inicials	72.250	
Total deure	1.051.384		Total haver	1.051.384	