

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	1.371.850	0	0,0	1.371.850	1.481.152	36,9	107,9	1.285.083	86,7	196.069
2.Impostos indirectes	57.501	0	0,0	57.501	110.189	2,7	191,6	100.195	90,9	9.994
3.Taxes i altres ingressos	911.138	14.515	1,5	925.653	995.270	24,8	107,5	891.427	89,5	103.843
4.Transferències corrents	410.909	18.245	4,4	429.154	403.409	10,0	94,0	361.563	89,6	41.846
5.Ingressos patrimonials	191.589	1.993	1,0	193.582	201.088	5,0	103,8	184.825	91,9	16.264
6.Alienació invers. reals	124.768	66.362	53,1	191.130	190.772	4,7	99,8	190.772	100,0	0
7.Transferències capital	18.000	22.203	123,3	40.203	38.538	0,9	95,8	26.532	68,8	12.005
8.Variac. actius financers	11	361.934	***,*	361.945	8.018	0,2	2,2	8.018	100,0	0
9.Variac. passius financ.	373.228	211.478	56,6	584.706	584.704	14,5	100,0	584.704	100,0	0
Total ingressos	3.458.995	696.729	20,1	4.155.724	4.013.141	100,0	96,5	3.633.119	90,5	380.022
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.173.625	1.570	0,1	1.175.195	1.171.187	32,4	99,6	1.144.563	97,7	26.623
2.Compres béns i serveis ..	972.345	47.932	4,9	1.020.277	1.014.904	28,0	99,4	792.657	78,1	222.247
3.Interessos	195.298	-18.600	-9,5	176.698	176.382	4,8	99,8	176.350	99,9	32
4.Transferències corrents	245.850	650	0,2	246.500	235.092	6,5	95,3	203.408	86,5	31.683
6.Inversions reals	565.125	651.204	115,2	1.216.330	696.791	19,2	57,2	459.275	65,9	237.516
7.Transferències capital	3.200	3.037	94,9	6.237	5.475	0,1	87,7	3.200	58,4	2.275
8.Variac. actius financ...	11	7.736	***,*	7.747	7.731	0,2	99,7	7.731	100,0	0
9.Variac. passius financ.	303.541	3.200	1,0	306.741	306.456	8,4	99,9	306.456	100,0	0
Total despeses	3.458.995	696.729	20,1	4.155.724	3.614.017	100,0	86,9	3.093.640	85,6	520.376
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.458.995	696.729	20,1	4.155.724	4.013.141	96,5	3.633.119	90,5	380.022	
Total despeses	3.458.995	696.729	20,1	4.155.724	3.614.017	86,9	3.093.640	85,6	520.376	
Diferències	0	0		0	399.124		539.478		-140.355	

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	4.013.141	
2.Obligacions reconegudes netes	3.614.017	
3.Resultat pressupostari		399.124
4.Desviacions positives de finançament	400.866	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	237.875	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		236.133

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	449.176	-36.430	412.746	193.847	218.900
1996	299.261	-70.187	229.074	116.435	112.639
1995	211.886	-37.865	174.021	59.010	115.011
1994	166.064	-34.322	131.742	11.795	119.947
1993 anter.	336.068	-72.255	263.813	41.538	222.275
Total	1.462.454	-251.058	1.211.396	422.626	788.771
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	501.919	-103	501.816	493.402	8.414
1996	710	0	710	710	0
1995	9.199	0	9.199	2.805	6.394
1994	4.068	0	4.068	2.893	1.175
1993 anter.	19.124	-142	18.982	6.349	12.633
Total	535.021	-245	534.776	506.160	28.617

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	797.478	20,9
61.Despeses de personal	1.176.470	39,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	393.328	10,3
62.Despeses financeres	176.382	5,9	72.Tributs lligats a producció i import.	1.329.830	34,9
63.Tributs	5.473	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	119.216	3,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.004.148	33,6	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	403.409	10,6
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	142.295	3,7
67.Transferències corrents	235.092	7,8	78.Altres ingressos	5.552	0,1
68.Transferències de capital	5.475	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	131.079	4,3			
Suma del deure	2.734.118	91,6	Suma de l'haver	3.191.108	84,0
800. Resultat corrent de l'exercici			456.990		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	609.917	16,0
83.Resultats de la cartera de valors ...	98	0,0	83.Resultats de la cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	250.813	8,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.985.029	100,0	Suma de l'haver	3.801.025	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			815.995		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.095.085			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.656.970		
411 Pressup. desp. pres. tancats	506.160			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	422.626		
420 Devol. ingressos pressup ..	23.851			. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.444		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	199			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	320.947		
463 Pagam. recursos altres ens ..	424.879			. 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	729.457			. 475,477,479 Creditors	765.024		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	82.386			. 472,474,56 Deutors	80.579		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	6.148.179			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.151.208		
588 Moviments interns tresoreria	6.653.312			. 588 Moviments interns tresorer.	6.653.312		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	45.958			. 473 IVA suportat	45.958		
. 478 IVA repercutit	69.505			. 478 IVA repercutit	69.505		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	17.778.970			Total cobraments	18.167.573		
Existències finals	956.752			Existències inicials	561.083		
Total deure	18.735.722			Total haver	18.728.655		