

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	1.093.610	12.450	1,1	1.106.060	1.279.399	41,8	115,6	1.120.962	87,6	158.436
2.Impostos indirectes	65.010	0	0,0	65.010	85.783	2,8	131,9	85.783	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	763.300	9.027	1,1	772.327	826.392	27,0	107,0	750.783	90,8	75.609
4.Transferències corrents	395.245	1.358	0,3	396.603	393.256	12,8	99,1	367.387	93,4	25.868
5.Ingressos patrimonials	10.105	0	0,0	10.105	20.953	0,6	207,3	20.291	96,8	662
6.Alienació invers. reals	30	2.791	***,*	2.821	2.801	0,0	99,2	2.801	100,0	0
7.Transferències capital	43.600	92.350	211,8	135.950	138.365	4,5	101,7	77.211	55,8	61.154
8.Variac. actius financers	6.300	261.794	***,*	268.094	6.600	0,2	2,4	3.153	47,7	3.447
9.Variac. passius financ.	302.800	0	0,0	302.800	302.800	9,9	100,0	302.800	100,0	0
Total ingressos	2.680.000	379.770	14,1	3.059.770	3.056.349	100,0	99,8	2.731.172	89,3	325.177
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	882.997	-2.833	-0,3	880.164	875.881	33,6	99,5	875.477	99,9	404
2.Compres béns i serveis ..	969.008	23.651	2,4	992.659	947.443	36,3	95,4	841.901	88,8	105.542
3.Interessos	115.250	-40.089	-34,7	75.161	75.066	2,8	99,8	71.403	95,1	3.663
4.Transferències corrents	102.595	-179	-0,1	102.416	100.401	3,8	98,0	98.209	97,8	2.192
6.Inversions reals	438.850	368.044	83,8	806.894	403.175	15,4	49,9	362.024	89,7	41.151
7.Transferències capital	2.000	3.888	194,4	5.888	5.711	0,2	96,9	4.711	82,4	1.000
8.Variac. actius financ...	6.300	300	4,7	6.600	6.600	0,2	100,0	6.600	100,0	0
9.Variac. passius financ.	163.000	26.989	16,5	189.989	189.969	7,2	99,9	189.969	100,0	0
Total despeses	2.680.000	379.770	14,1	3.059.770	2.604.246	100,0	85,1	2.450.294	94,0	153.952
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.680.000	379.770	14,1	3.059.770	3.056.349	99,8	2.731.172	89,3	325.177	
Total despeses	2.680.000	379.770	14,1	3.059.770	2.604.246	85,1	2.450.294	94,0	153.952	
Diferències	0	0		0	452.103		280.878		171.225	

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	3.056.349	
2.Obligacions reconegudes netes	2.604.246	
3.Resultat pressupostari		452.103
4.Desviacions positives de finançament	396.612	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	261.494	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		316.985

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	279.416	-36.051	243.365	124.455	118.911
1996	127.748	-19.534	108.214	24.537	83.678
1995	127.395	-25.708	101.687	32.517	69.170
1994	94.047	-16.853	77.195	10.527	66.668
1993 anter.	314.342	-99.200	215.142	17.563	197.579
Total	942.949	-197.345	745.604	209.598	536.006
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	201.955	-6.001	195.954	195.454	500
1996	125	-21	104	104	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993 anter.	25.560	0	25.560	0	25.560
Total	227.639	-6.022	221.617	195.558	26.060

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	602.835	23,1
61.Despeses de personal	882.043	35,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	154.851	5,9
62.Despeses financeres	75.066	3,0	72.Tributs lligats a producció i import.	1.037.569	39,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	125.386	4,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	939.335	38,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	397.751	15,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	284.997	10,9
67.Transferències corrents	104.278	4,2	78.Altres ingressos	2.806	0,1
68.Transferències de capital	4.281	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	226.722	9,2			
Suma del deure	2.231.724	90,7	Suma de l'haver	2.606.195	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			374.470		
82.Resultats extraordinaris	38.638	1,5	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	191.323	7,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.461.685	100,0	Suma de l'haver	2.606.195	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			144.509		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.450.568			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.747.480		
411 Pressup. desp. pres. tancats	195.558			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	209.598		
420 Devol. ingressos pressup ..	16.308			. 417 Reintegr. despeses pressup.	274		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	16.042		
463 Pagam. recursos altres ens ..	30.848			. 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	570.225			. 475,477,479 Creditors	344.421		
51 Deutors	844			. 51 Deutors	129.078		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.560.197			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.263.481		
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	6.824.548			Total cobraments	6.710.375		
Existències finals	217.978			Existències inicials	332.151		
Total deure	7.042.526			Total haver	7.042.526		