

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	392.500	0	0,0	392.500	398.943	48,9	101,6	339.956	85,2	58.987
2.Impostos indirectes	28.000	0	0,0	28.000	21.993	2,6	78,5	18.474	84,0	3.519
3.Taxes i altres ingressos	154.200	0	0,0	154.200	95.935	11,7	62,2	66.354	69,1	29.581
4.Transferències corrents	165.500	0	0,0	165.500	161.895	19,8	97,8	156.940	96,9	4.955
5.Ingressos patrimonials	7.809	0	0,0	7.809	4.294	0,5	54,9	4.294	100,0	0
6.Alienació invers. reals	5.000	0	0,0	5.000	168	0,0	3,3	168	100,0	0
7.Transferències capital	25.001	0	0,0	25.001	13.594	1,6	54,3	9.388	69,0	4.205
8.Variac. actius financers	300	352.548	***,*	352.848	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	121.500	0	0,0	121.500	119.000	14,5	97,9	39.000	32,7	80.000
Total ingressos	899.810	352.548	39,1	1.252.358	815.821	100,0	65,1	634.574	77,7	181.247
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	244.101	11.100	4,5	255.201	249.234	28,2	97,6	249.023	99,9	211
2.Compres béns i serveis ..	301.302	25.278	8,3	326.580	272.165	30,8	83,3	197.531	72,5	74.634
3.Interessos	43.400	-911	-2,0	42.489	23.025	2,6	54,1	20.298	88,1	2.726
4.Transferències corrents	30.858	6.677	21,6	37.535	32.332	3,6	86,1	19.527	60,3	12.805
6.Inversions reals	225.149	309.493	137,4	534.642	249.063	28,2	46,5	175.479	70,4	73.584
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.	55.000	911	1,6	55.911	55.911	6,3	100,0	54.682	97,8	1.229
Total despeses	899.810	352.548	39,1	1.252.358	881.729	100,0	70,4	716.540	81,2	165.190
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	899.810	352.548	39,1	1.252.358	815.821	65,1	634.574	77,7	181.247	
Total despeses	899.810	352.548	39,1	1.252.358	881.729	70,4	716.540	81,2	165.190	
Diferències	0	0		0	-65.908		-81.966		16.058	

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	815.821
2.Obligacions reconegudes netes	881.729
3.Resultat pressupostari	-65.908
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	187.182
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	121.274

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	340.694	-13.326	327.368	144.319	183.049
1996	45.943	-798	45.145	21.265	23.880
1995	34.128	-2.808	31.320	3.589	27.731
1994	89.380	-1.580	87.799	8.480	79.319
1993 anter.	44.751	-424	44.326	4.220	40.106
Total	554.895	-18.937	535.958	181.874	354.085
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	102.935	0	102.935	91.170	11.766
1996	36.224	0	36.224	15.021	21.203
1995	18.933	0	18.933	70	18.863
1994	5.224	0	5.224	0	5.224
1993 anter.	200	0	200	0	200
Total	163.516	0	163.516	106.261	57.255

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	87.556 12,8
61.Despeses de personal	254.782 39,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	12.093 1,7
62.Despeses financeres	23.025 3,6	72.Tributs lligats a producció i import.	361.975 52,9
63.Tributs	7.072 1,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	31.083 4,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	276.417 43,2	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	162.091 23,7
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	27.883 4,0
67.Transferències corrents	32.348 5,0	78.Altres ingressos	743 0,1
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	26.454 4,1		
Suma del deure	620.098 97,0	Suma de l'haver	683.423 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		63.325	
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	18.945 2,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	639.043 100,0	Suma de l'haver	683.423 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		44.380	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	716.540	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	635.193
411 Pressup. desp. pres. tancats	106.261	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	181.874
420 Devol. ingressos pressup ..	620	. 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	96.547	. 475,477,479 Creditors	91.943
51 Deutors	271	. 51 Deutors	2.978
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0
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	920.239	Total cobraments	911.988
Existències finals	113.039	Existències inicials	121.290
Total deure	1.033.278	Total haver	1.033.278