

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	3.499.000	0	0,0	3.499.000	3.653.804	34,1	104,4	3.307.938	90,5	345.866
2.Impostos indirectes	220.000	89.173	40,5	309.173	432.008	4,0	139,7	403.448	93,3	28.560
3.Taxes i altres ingressos	1.116.230	1.155.105	103,4	2.271.335	1.408.086	13,1	61,9	1.114.449	79,1	293.637
4.Transferències corrents	1.963.507	183.543	9,3	2.147.050	2.245.658	20,9	104,5	1.899.035	84,5	346.623
5.Ingressos patrimonials	36.254	0	0,0	36.254	41.222	0,3	113,7	10.374	25,1	30.848
6.Alienació invers. reals	100.001	0	0,0	100.001	30	0,0	0,0	30	100,0	0
7.Transferències capital	8	2.069.546	***,*	2.069.554	298.748	2,7	14,4	207.425	69,4	91.323
8.Variac. actius financers	0	318.831	***,*	318.831	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	4.652.619	***,*	4.652.619	2.629.076	24,5	56,5	1.199.783	45,6	1.429.293
Total ingressos	6.935.000	8.468.817	122,1	15.403.817	10.708.632	100,0	69,5	8.142.482	76,0	2.566.150
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.354.951	22.531	0,9	2.377.482	2.374.133	23,6	99,8	2.186.396	92,0	187.737
2.Compres béns i serveis ..	2.131.619	173.871	8,1	2.305.490	2.232.720	22,1	96,8	1.774.170	79,4	458.550
3.Interessos	330.000	8.300	2,5	338.300	335.334	3,3	99,1	310.665	92,6	24.669
4.Transferències corrents	914.927	175.453	19,1	1.090.380	1.076.631	10,7	98,7	904.645	84,0	171.986
6.Inversions reals	99.001	7.205.219	***,*	7.304.220	2.194.969	21,8	30,0	1.886.231	85,9	308.738
7.Transferències capital	3.002	882.742	***,*	885.744	743.890	7,3	83,9	702.528	94,4	41.362
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.101.500	700	0,0	1.102.200	1.101.407	10,9	99,9	1.017.290	92,3	84.118
Total despeses	6.935.000	8.468.817	122,1	15.403.817	10.059.083	100,0	65,3	8.781.925	87,3	1.277.159
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.935.000	8.468.817	122,1	15.403.817	10.708.632	69,5	8.142.482	76,0	2.566.150	
Total despeses	6.935.000	8.468.817	122,1	15.403.817	10.059.083	65,3	8.781.925	87,3	1.277.159	
Diferències	0	0	0	0	649.548		-639.443		1.288.991	

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	10.708.632	
2.Obligacions reconegudes netes	10.059.083	
3.Resultat pressupostari		649.548
4.Desviacions positives de finançament	469.188	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	307.400	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		487.759

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	1.826.535	-93.454	1.733.081	1.159.764	573.317
1996	697.777	-16.756	681.021	322.390	358.631
1995	348.912	-11.801	337.111	37.591	299.520
1994	409.815	-16.095	393.720	23.953	369.767
1993 anter.	657.189	-231.823	425.365	45.662	379.704
Total	3.940.228	-369.930	3.570.298	1.589.360	1.980.938
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	1.060.663	-5.801	1.054.862	1.039.249	15.614
1996	89.015	-796	88.219	24.093	64.126
1995	15.113	-103	15.010	1.942	13.068
1994	350	-100	250	0	250
1993 anter.	43.249	-36.425	6.824	717	6.107
Total	1.208.390	-43.225	1.165.165	1.066.000	99.165

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	668.056	8,5
61.Despeses de personal	2.400.901	35,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	503.919	6,4
62.Despeses financeres	335.334	5,0	72.Tributs lligats a producció i import.	3.350.404	43,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	596.979	7,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.203.743	32,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	2.209	0,0	76.Transferències corrents	2.245.658	28,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	261.069	3,3
67.Transferències corrents	1.076.631	16,0	78.Altres ingressos	153.408	1,9
68.Transferències de capital	188.890	2,8	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	158.799	2,3			
Suma del deure	6.366.507	95,1	Suma de l'haver	7.779.492	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.412.986		
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	326.705	4,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.693.212	100,0	Suma de l'haver	7.779.492	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.086.281		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	8.785.037		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	8.199.992	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.066.000		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.589.360	
420 Devol. ingressos pressup ..	57.510		. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.112	
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	5.549.584		. 475,477,479 Creditors	5.864.763	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	195.819		. 472,474,56 Deutors	188.310	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.119.947		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.130.559	
588 Moviments interns tresoreria	32.184.341		. 588 Moviments interns tresorer.	32.184.341	
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	52.958.238		Total cobraments	53.160.436	
Existències finals	1.245.383		Existències inicials	1.043.185	
Total deure	54.203.621		Total haver	54.203.621	