

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Impostos directes	1.261.000	1.223	0,0	1.262.223	1.295.148	39,7	102,6	1.104.102	85,2	191.046
2. Impostos indirectes	102.000	45.193	44,3	147.193	160.746	4,9	109,2	149.972	93,2	10.773
3. Taxes i altres ingressos	421.336	85.224	20,2	506.560	533.197	16,3	105,2	311.508	58,4	221.689
4. Transferències corrents	467.000	21.347	4,5	488.347	436.743	13,4	89,4	339.705	77,7	97.038
5. Ingressos patrimonials	74.000	0	0,0	74.000	75.533	2,3	102,0	75.510	99,9	23
6. Alienació invers. reals	40.000	22.796	56,9	62.796	63.363	1,9	100,9	16.178	25,5	47.184
7. Transferències capital	93.497	83.300	89,0	176.797	120.329	3,6	68,0	42.195	35,0	78.134
8. Variac. actius financers	0	265.663	***,*	265.663	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.047.409	174.728	16,6	1.222.137	569.648	17,5	46,6	280.116	49,1	289.532
Total ingressos	3.506.242	699.473	19,9	4.205.716	3.254.706	100,0	77,3	2.319.286	71,2	935.420
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1. Remuneració personal ...	711.137	9.174	1,2	720.311	700.931	21,8	97,3	678.887	96,8	22.044
2. Compres béns i serveis ..	848.336	65.838	7,7	914.174	909.518	28,4	99,4	621.052	68,2	288.466
3. Interessos	166.496	-10.203	-6,1	156.294	156.059	4,8	99,8	133.027	85,2	23.032
4. Transferències corrents	412.612	5.754	1,3	418.366	412.563	12,8	98,6	345.584	83,7	66.979
6. Inversions reals	1.162.525	630.633	54,2	1.793.158	939.723	29,3	52,4	299.440	31,8	640.283
7. Transferències capital	112.981	277	0,2	113.258	33.263	1,0	29,3	16.962	50,9	16.301
8. Variac. actius financ...	5.400	0	0,0	5.400	5.129	0,1	94,9	5.129	100,0	0
9. Variac. passius financ.	48.960	-2.000	-4,0	46.960	45.207	1,4	96,2	44.288	97,9	919
Total despeses	3.468.448	699.473	20,1	4.167.921	3.202.394	100,0	76,8	2.144.369	66,9	1.058.025
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.506.242	699.473	19,9	4.205.716	3.254.706	77,3	2.319.286	71,2	935.420	
Total despeses	3.468.448	699.473	20,1	4.167.921	3.202.394	76,8	2.144.369	66,9	1.058.025	
Diferències	37.794	0		37.794	52.312		174.917		-122.605	

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 (imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	3.254.706	
2. Obligacions reconegudes netes	3.202.394	
3. Resultat pressupostari		52.312
4. Desviacions positives de finançament	107.331	
5. Desviacions negatives de finançament	172.236	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		117.218

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	779.151	-14.592	764.559	570.168	194.390
1996	251.070	-11.429	239.641	110.368	129.273
1995	142.088	-1.225	140.863	57.613	83.250
1994	127.365	-718	126.646	44.428	82.218
1993 anter.	239.703	-2.468	237.235	51.217	186.018
Total	1.539.375	-30.432	1.508.943	833.795	675.149
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	708.832	0	708.832	702.454	6.378
1996	2.173	0	2.173	1.360	813
1995	18.704	0	18.704	7.589	11.114
1994	4.153	0	4.153	0	4.153
1993 anter.	20.705	0	20.705	19.159	1.546
Total	754.566	0	754.566	730.562	24.004

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 (imports 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	248.189	9,8	
61. Despeses de personal	703.855	29,5		71. Renda de la propietat i de l'empresa	194.634	7,7	
62. Despeses financeres	156.059	6,5		72. Tributs lligats a producció i import.	1.252.827	49,6	
63. Tributs	3.272	0,1		73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	112.197	4,4	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	903.539	37,9		75. Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0		76. Transferències corrents	436.743	17,3	
66. Subvencions d'exploatació	0	0,0		77. Impostos sobre el capital	250.740	9,9	
67. Transferències corrents	412.563	17,3		78. Altres ingressos	6.037	0,2	
68. Transferències de capital	33.263	1,3		79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	136.300	5,7					
Suma del deure	2.348.852	98,7		Suma de l'haver	2.501.366	99,1	
800. Resultat corrent de l'exercici				152.514			
82. Resultats extraordinaris	113	0,0		82. Resultats extraordinaris	16.689	0,6	
83. Resultats de la cartera de valors ...	0	0,0		83. Resultats de la cartera de valors ..	5.358	0,2	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	30.432	1,2		84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.379.397	100,0		Suma de l'haver	2.523.413	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				144.017			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.164.193		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.325.555	
411 Pressup. desp. pres. tancats	730.562		. 431 Pressup. ing. pres. tancats	833.795	
420 Devol. ingressos pressup ..	6.269		. 417 Reintegr. despeses pressup.	19.824	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	47		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	45.314	
463 Pagam. recursos altres ens ..	311.882		. 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	138.425		. 475,477,479 Creditors	150.148	
51 Deutors	30.235		. 51 Deutors	36.968	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	121.413		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	76.465	
588 Moviments interns tresoreria	2.203.019		. 588 Moviments interns tresorer.	2.203.019	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	13.604		. 473 IVA suportat	13.604	
. 478 IVA repercutit	14.326		. 478 IVA repercutit	14.326	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	5.733.975		Total cobraments	5.719.018	
Existències finals	289.610		Existències inicials	304.567	
Total deure	6.023.585		Total haver	6.023.585	