

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	4.875.851	0	0,0	4.875.851	5.494.514	33,2	112,6	3.838.687	69,8	1.655.828
2. Impostos indirectes	350.100	0	0,0	350.100	517.958	3,1	147,9	346.427	66,8	171.531
3. Taxes i altres ingressos	1.760.173	383.612	21,7	2.143.785	1.886.784	11,4	88,0	1.517.463	80,4	369.321
4. Transferències corrents	2.903.772	62.132	2,1	2.965.903	2.774.917	16,7	93,5	2.593.833	93,4	181.084
5. Ingressos patrimonials	174.091	1.213	0,6	1.755.304	95.884	0,5	54,6	77.857	81,1	18.027
6. Alienació invers. reals	0	42.670	***	42.670	42.674	0,2	100,0	42.674	100,0	0
7. Transferències capital	787.010	923.185	117,3	1.710.195	545.136	3,3	31,8	523.920	96,1	21.217
8. Variac. actius financers	32.591	1.739.657	***	1.772.249	37.294	0,2	2,1	10.834	29,0	26.460
9. Variac. passius financ.	2.340.000	4.013.003	171,4	6.353.003	5.123.003	31,0	80,6	2.410.000	47,0	2.713.003
<b>Total ingressos</b>	<b>13.223.588</b>	<b>7.165.472</b>	<b>54,1</b>	<b>20.389.060</b>	<b>16.518.165</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>	<b>11.361.694</b>	<b>68,7</b>	<b>5.156.472</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	3.399.011	83.991	2,4	3.483.003	3.478.451	22,3	99,8	3.434.444	98,7	44.007
2. Compres béns i serveis	3.312.720	740.311	22,3	4.053.030	3.801.768	24,3	93,8	2.824.368	74,2	977.400
3. Interessos	872.000	-200.000	-22,9	672.000	660.662	4,2	98,3	552.406	83,6	108.255
4. Transferències corrents	1.915.360	-3.374	-0,1	1.911.987	1.531.293	9,8	80,0	1.308.598	85,4	222.695
6. Inversions reals	2.598.164	6.221.906	239,4	8.820.070	5.451.222	34,9	61,8	2.591.205	47,5	2.860.016
7. Transferències capital	722.555	311.662	43,1	1.034.217	256.692	1,6	24,8	213.370	83,1	43.322
8. Variac. actius financers	30.000	10.975	36,5	40.975	39.660	0,2	96,7	32.610	82,2	7.050
9. Variac. passius financ.	373.778	0	0,0	373.778	365.476	2,3	97,7	263.430	72,0	102.047
<b>Total despeses</b>	<b>13.223.588</b>	<b>7.165.472</b>	<b>54,1</b>	<b>20.389.060</b>	<b>15.585.224</b>	<b>100,0</b>	<b>76,4</b>	<b>11.220.431</b>	<b>71,9</b>	<b>4.364.793</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	13.223.588	7.165.472	54,1	20.389.060	16.518.165	81,0	11.361.694	68,7	5.156.472	
Total despeses	13.223.588	7.165.472	54,1	20.389.060	15.585.224	76,4	11.220.431	71,9	4.364.793	
Diferències	0	0	0	932.941			141.262		791.679	

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	16.518.165
2. Obligacions reconegudes netes	15.585.224
3. Resultat pressupostari	932.941
4. Desviacions positives de finançament	795.871
5. Desviacions negatives de finançament	272.916
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.318.758
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>1.728.744</b>

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament	7.735.623
del pressupost corrent	5.156.472
de pressupostos tancats	2.755.983
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.417.516
(-) saldos de dubtos cobrament	1.341.785
(-) cob. pendents aplic. def.	252.563
2. Creditors pendents de pagament	6.231.909
del pressupost corrent	4.364.793
de pressupostos tancats	81.895
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.785.221
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.011.601
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.601.544
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	913.771
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	2.515.315

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	2.330.456	-204.826	2.125.630	1.343.537	782.093
1996	1.109.398	-172.205	937.194	283.850	653.344
1995	453.824	3.953	457.777	47.503	410.274
1994	84.450	326.437	410.887	27.100	383.787
1993	184.381	366.852	551.233	24.747	526.485
anter.					
<b>Total</b>	<b>4.162.509</b>	<b>320.211</b>	<b>4.482.720</b>	<b>1.726.738</b>	<b>2.755.983</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	2.084.284	-1.088	2.083.196	2.063.002	20.194
1996	36.902	-9.633	27.269	9.802	17.466
1995	1.680	-437	1.243	733	510
1994	14.779	-5	14.774	200	14.573
1993	36.146	-6.114	30.032	881	29.151
anter.					
<b>Total</b>	<b>2.173.791</b>	<b>-17.277</b>	<b>2.156.514</b>	<b>2.074.619</b>	<b>81.895</b>

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	900.949	7,5	
61. Despeses de personal	3.518.587	36,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	716.750	6,0	
62. Despeses financeres	660.662	6,7	72. Tributs lligats a producció i import.	4.685.680	39,4	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	847.062	7,1	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	3.761.632	38,6	75. Subvencions d'exploració	357.629	3,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.774.917	23,3	
66. Subvencions d'exploració	339.038	3,4	77. Impostos sobre el capital	622.946	5,2	
67. Transferències corrents	1.177.216	12,1	78. Altres ingressos	221.753	1,8	
68. Transferències de capital	266.277	2,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0				
<b>Suma del deure</b>	<b>9.723.412</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>11.127.687</b>	<b>93,8</b>	
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>1.404.275</b>			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	398.274	3,3	
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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	337.489	2,8	
<b>Suma del deure</b>	<b>9.723.412</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>11.863.450</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>2.140.038</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	11.140.050		430 Pressup. inq. pres. corrent	11.375.298	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.074.619		431 Pressup. inq. pres. tancats	1.726.738	
420 Devol. ingressos pressup.	13.604		417 Reintegr. despeses pressup.	47.128	
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 Reintegr. 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	1.291.030		475,477,479 Creditors	1.577.538	
51 Deutors	180.985		51 Deutors	78.336	
472,474,56 Partides pendents aplicació	2.608.777		550,554,555 Partides pendents aplicació	2.648.765	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	10.611.743		588 Moviments interns tresoreria	10.611.743	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	139	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres	0	
<b>Total pagaments</b>	<b>27.920.808</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>28.065.685</b>	
Existències finals	1.011.601		Existències inicials	866.725	
<b>Total deure</b>	<b>28.932.409</b>		<b>Total haver</b>	<b>28.932.409</b>	