

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	2.479.585	0	0,0	2.479.585	3.136.031	40,5	126,4	2.838.999	90,5	297.032
2. Impostos indirectes	120.000	0	0,0	120.000	162.782	2,1	135,6	145.496	89,3	17.286
3. Taxes i altres ingressos	658.087	39.183	5,9	697.270	791.392	10,2	113,4	722.254	91,2	69.138
4. Transferències corrents	1.821.119	201.503	11,0	2.022.622	2.137.582	27,6	105,6	1.825.968	85,4	311.614
5. Ingressos patrimonials	126.273	0	0,0	126.273	185.078	2,3	146,5	184.858	99,8	220
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	3.200	0,0	***	3.200	100,0	0
7. Transferències capital	452.709	651.236	143,8	1.103.945	1.013.307	13,1	91,7	63.254	6,2	950.053
8. Variac. actius financers	0	1.605.606	***	1.605.606	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	640.827	-340.827	-53,1	300.000	300.000	3,8	100,0	40.932	13,6	259.068
<b>Total ingressos</b>	<b>6.298.599</b>	<b>2.156.700</b>	<b>34,2</b>	<b>8.455.300</b>	<b>7.729.371</b>	<b>100,0</b>	<b>91,4</b>	<b>5.824.960</b>	<b>75,3</b>	<b>1.904.411</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	1.958.982	13.484	0,6	1.972.466	1.963.738	30,4	99,5	1.810.297	92,1	153.441
2. Compres béns i serveis	2.019.629	102.939	5,0	2.122.568	1.963.277	30,4	92,4	1.521.100	77,4	442.178
3. Interessos	117.000	16.319	13,9	133.319	97.835	1,5	73,3	96.866	99,0	970
4. Transferències corrents	562.754	221.454	39,3	784.207	757.394	11,7	96,5	578.966	76,4	178.428
6. Inversions reals	1.213.916	1.492.876	122,9	2.706.792	958.423	14,8	35,4	718.887	75,0	239.536
7. Transferències capital	138.000	87.641	63,5	225.641	216.255	3,3	95,8	174.081	80,4	42.174
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	288.319	221.988	76,9	510.307	496.089	7,6	97,2	496.089	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>6.298.599</b>	<b>2.156.700</b>	<b>34,2</b>	<b>8.455.300</b>	<b>6.453.012</b>	<b>100,0</b>	<b>76,3</b>	<b>5.396.286</b>	<b>83,6</b>	<b>1.056.726</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	6.298.599	2.156.700	34,2	8.455.300	7.729.371	91,4	5.824.960	75,3	1.904.411	
Total despeses	6.298.599	2.156.700	34,2	8.455.300	6.453.012	76,3	5.396.286	83,6	1.056.726	
Diferències	0	0	0	0	1.276.359		428.674		847.685	

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	7.729.371
2. Obligacions reconegudes netes	6.453.012
3. Resultat pressupostari	1.276.359
4. Desviacions positives de finançament	853.677
5. Desviacions negatives de finançament	474.724
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	402.842
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>1.300.249</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.925.944
del pressupost corrent	1.904.411
de pressupostos tancats	228.326
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	28.094
(-) saldos de dubtos cobrament	226.392
(-) cob. pendents aplic. def.	8.495
2. Creditors pendents de pagament	1.564.942
del pressupost corrent	1.056.726
de pressupostos tancats	147.892
del pressupost d'ingressos	24.515
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	77.272
d'operacions no pressupost.	273.583
(-) pag. pendents aplic. def.	15.045
3. Fons líquids en la tresoreria	3.541.621
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	860.042
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	3.042.582
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.902.624

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	963.797	-71.292	892.504	808.410	84.094
1996	217.312	-44.839	172.473	118.120	54.353
1995	77.624	-9.918	67.706	41.223	26.483
1994	56.305	-6.916	49.389	5.129	44.260
1993 anter.	176.404	-147.845	28.559	9.423	19.136
<b>Total</b>	<b>1.491.441</b>	<b>-280.810</b>	<b>1.210.631</b>	<b>982.305</b>	<b>228.326</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	649.681	-289	649.392	564.476	84.916
1996	62.188	0	62.188	0	62.188
1995	167	0	167	0	167
1994	621	0	621	0	621
1993 anter.	10.957	-3.732	7.225	7.225	0
<b>Total</b>	<b>723.615</b>	<b>-4.022</b>	<b>719.593</b>	<b>571.701</b>	<b>147.892</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	430.157	6,2	
61. Despeses de personal	1.977.610	34,5	71. Renda de la propietat i de l'empresa	522.788	7,6	
62. Despeses financeres	98.511	1,7	72. Tributs lligats a producció i import.	2.390.511	34,9	
63. Tributs	247	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	424.290	6,2	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.954.668	34,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.176.103	31,8	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	479.711	7,0	
67. Transferències corrents	757.394	13,2	78. Altres ingressos	22.811	0,3	
68. Transferències de capital	216.255	3,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	378.981	5,5	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	435.197	7,6				
<b>Suma del deure</b>	<b>5.439.882</b>	<b>95,2</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>6.825.353</b>	<b>99,8</b>	
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>1.385.471</b>			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	15.135	0,2	
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	276.788	4,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>5.716.670</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>6.840.488</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>1.123.818</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.413.037		430 Pressup. inq. pres. corrent	5.860.807	
411 Pressup. desp. pres. tancats	571.701		431 Pressup. inq. pres. tancats	982.305	
420 Devol. ingressos pressup.	35.847		417 Reintegr. despeses pressup.	16.751	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	2.499		460 Cobraments rec. altr. ens	83.144	
463 Pagam. recursos altres ens	77.609		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	449.244		475,477,479 Creditors	482.488	
51 Deutors	50.148		51 Deutors	44.473	
472,474,56 Partides pendents aplicació	4.124.925		550,554,555 Partides pendents aplicació	4.114.812	
588 Moviments interns tresoreria	5.625.980		588 Moviments interns tresoreria	5.625.980	
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			6. Altres		
<b>Total pagaments</b>	<b>16.350.991</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>17.210.761</b>	
Existències finals	3.541.621		Existències inicials	2.681.851	
<b>Total deure</b>	<b>19.892.612</b>		<b>Total haver</b>	<b>19.892.612</b>	