

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 1.695.000 | 0 | 0,0 | 1.695.000 | 1.784.589 | 42,8 | 105,2 | 1.697.765 | 95,1 | 86.825 |
| 2. Impostos indirectes | 50.000 | 0 | 0,0 | 50.000 | 158.017 | 3,7 | 316,0 | 158.017 | 100,0 | 0 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 323.620 | 89.594 | 27,6 | 413.214 | 491.562 | 11,8 | 118,9 | 477.111 | 97,0 | 14.451 |
| 4. Transferències corrents | 1.067.146 | 119.944 | 11,2 | 1.187.091 | 1.099.746 | 26,4 | 92,6 | 1.099.746 | 100,0 | 0 |
| 5. Ingressos patrimonials | 85.814 | 5.820 | 6,7 | 91.634 | 114.829 | 2,7 | 125,3 | 103.918 | 90,4 | 10.911 |
| 6. Alienació invers. reals | 459.225 | 6.782 | 1,4 | 466.006 | 32.855 | 0,7 | 7,0 | 24.855 | 75,6 | 8.000 |
| 7. Transferències capital | 450.417 | 20.762 | 4,6 | 471.179 | 26.277 | 0,6 | 5,5 | 18.161 | 69,1 | 8.117 |
| 8. Variac. actius financers | 6.037 | 643.952 | ***,* | 649.989 | 14.578 | 0,3 | 2,2 | 7.933 | 54,4 | 6.645 |
| 9. Variac. passius financers | 390.000 | 15.000 | 3,8 | 405.000 | 439.171 | 10,5 | 108,4 | 439.171 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos | 4.527.258 | 901.854 | 19,9 | 5.429.113 | 4.161.626 | 100,0 | 76,6 | 4.026.677 | 96,7 | 134.949 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 1.369.981 | 13.757 | 1,0 | 1.383.739 | 1.349.562 | 34,6 | 97,5 | 1.269.937 | 94,1 | 79.625 |
| 2. Compres béns i serveis | 1.102.296 | 180.216 | 16,3 | 1.282.512 | 1.227.681 | 31,5 | 95,7 | 926.693 | 75,4 | 300.988 |
| 3. Interessos | 220.312 | -65.000 | -29,5 | 155.312 | 148.948 | 3,8 | 95,9 | 101.025 | 67,8 | 47.923 |
| 4. Transferències corrents | 234.491 | 90.335 | 38,5 | 324.826 | 315.637 | 8,1 | 97,1 | 250.956 | 79,5 | 64.681 |
| 6. Inversions reals | 1.266.442 | 353.231 | 27,8 | 1.619.673 | 430.682 | 11,0 | 26,5 | 384.132 | 89,1 | 46.550 |
| 7. Transferències capital | 33.200 | 295.726 | 890,7 | 328.926 | 89.360 | 2,2 | 27,1 | 79.917 | 89,4 | 9.443 |
| 8. Variac. actius financers | 3 | 10.749 | ***,* | 10.752 | 10.751 | 0,2 | 99,9 | 10.751 | 100,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financers | 300.534 | 22.841 | 7,6 | 323.375 | 319.877 | 8,2 | 98,9 | 289.063 | 90,3 | 30.814 |
| Total despeses | 4.527.258 | 901.854 | 19,9 | 5.429.113 | 3.892.497 | 100,0 | 71,6 | 3.312.473 | 85,0 | 580.024 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 4.527.258 | 901.854 | 19,9 | 5.429.113 | 4.161.626 | 76,6 | 4.026.677 | 96,7 | 134.949 | |
| Total despeses | 4.527.258 | 901.854 | 19,9 | 5.429.113 | 3.892.497 | 71,6 | 3.312.473 | 85,0 | 580.024 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.129 | | 714.204 | | -445.075 | |

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 | 4.161.626 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 3.892.497 |
| 3. Resultat pressupostari | 269.129 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 30.356 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 41.485 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 340.969 |

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

| | |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 105.162 |
| del pressupost corrent | 134.949 |
| de pressupostos tancats | 134.658 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 356 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 151.301 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 13.499 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 1.012.083 |
| del pressupost corrent | 580.024 |
| de pressupostos tancats | 315.351 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 116.709 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 1.846.046 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 684.354 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 254.771 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 939.125 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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 | 255.930 | -42.231 | 213.699 | 177.914 | 35.785 |
| 1996 | 135.110 | -11.931 | 123.179 | 96.207 | 26.972 |
| 1995 | 78.690 | -5.721 | 72.970 | 8.617 | 64.353 |
| 1994 | 7.810 | -2.004 | 5.806 | 2.997 | 2.809 |
| 1993 | 9.271 | -1.962 | 7.309 | 2.570 | 4.739 |
| anter. | | | | | |
| Total | 486.811 | -63.848 | 422.963 | 288.305 | 134.658 |
| Exerc. | DESPESES | | | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.1998 |
| | Saldo inic. a 1.1.1998 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 1997 | 562.518 | 0 | 562.518 | 478.866 | 83.652 |
| 1996 | 85.515 | -3 | 85.513 | 26.479 | 59.034 |
| 1995 | 111.765 | 0 | 111.765 | 35 | 111.730 |
| 1994 | 101.269 | 0 | 101.269 | 40.334 | 60.935 |
| 1993 | 50.004 | -111 | 49.893 | 49.893 | 0 |
| anter. | | | | | |
| Total | 911.071 | -114 | 910.957 | 595.606 | 315.351 |

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 | 378.576 | 10,2 |
| 61. Despeses de personal | 1.360.751 | 41,1 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 192.791 | 5,2 |
| 62. Despeses financeres | 148.948 | 4,5 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 1.487.251 | 40,2 |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 325.434 | 8,8 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 1.216.491 | 36,7 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 1.099.746 | 29,7 |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 138.703 | 3,7 |
| 67. Transferències corrents | 325.637 | 9,8 | 78. Altres ingressos | 26.243 | 0,7 |
| 68. Transferències de capital | 79.360 | 2,3 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat | 0 | 0,0 |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 113.692 | 3,4 | | | |
| Suma del deure | 3.244.880 | 98,1 | Suma de l'haver | 3.648.744 | 98,8 |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | 403.864 | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 43.515 | 1,1 |
| 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 | 63.735 | 1,9 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 3.308.615 | 100,0 | Suma de l'haver | 3.692.259 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 383.644 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|-------------------|--|---|-------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 3.315.470 | | 430 Pressup. inq. pres. corrent | 4.054.941 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 595.606 | | 431 Pressup. inq. pres. tancats | 288.305 | |
| 420 Devol. ingressos pressupost. | 28.264 | | 417 Reintegr. despeses pressupost. | 2.997 | |
| 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 | 1.144.973 | | 475,477,479 Creditors | 1.029.747 | |
| 51 Deutors | 1.052.179 | | 51 Deutors | 1.047.970 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació | 1.891.623 | | 550,554,555 Partides pendents aplicació | 1.877.585 | |
| 588 Moviments interns tresoreria | 15.008.330 | | 588 Moviments interns tresoreria | 15.008.330 | |
| 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 | | |
| Total pagaments | 23.036.447 | | Total cobraments | 23.309.876 | |
| Existències finals | 1.846.046 | | Existències inicials | 1.572.617 | |
| Total deure | 24.882.493 | | Total haver | 24.882.493 | |