

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.602.901	9.739	0,6	1.612.640	1.649.216	35,3	102,2	1.313.275	79,6	335.942
2. Impostos indirectes	121.000	0	0,0	121.000	134.801	2,8	111,4	106.417	78,9	28.384
3. Taxes i altres ingressos	985.495	17.144	1,7	1.002.639	922.988	19,7	92,0	721.872	78,2	201.116
4. Transferències corrents	1.084.400	74.907	6,9	1.158.947	1.127.711	24,1	97,3	919.335	81,5	208.377
5. Ingressos patrimonials	38.000	0	0,0	38.000	34.440	0,7	90,6	33.240	96,5	1.200
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	181.475	21.840	12,0	203.315	146.015	3,1	71,8	0	0,0	146.015
8. Variac. actius financers	1	1.000.359	***,*	1.000.360	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	527.959	120.000	22,7	647.959	647.957	13,8	100,0	647.957	100,0	0
Total ingressos	4.540.872	1.243.988	27,3	5.784.860	4.663.129	100,0	80,6	3.742.096	80,2	921.033
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.302.068	-45.237	-3,4	1.256.831	1.256.831	28,7	100,0	1.230.039	97,8	26.791
2. Compres béns i serveis	1.216.551	141.731	11,6	1.358.282	1.231.025	28,1	90,6	738.048	59,9	492.977
3. Interessos	243.511	-23.698	-9,7	219.813	214.967	4,9	97,7	194.312	90,3	20.656
4. Transferències corrents	530.925	58.624	11,0	589.549	562.281	12,8	95,3	424.196	75,4	138.085
6. Inversions reals	877.595	1.096.418	124,9	1.974.013	729.479	16,6	36,9	606.410	83,1	123.069
7. Transferències capital	11.300	8.707	77,0	20.007	18.158	0,4	90,7	9.060	49,8	9.098
8. Variac. actius financers	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	358.922	7.443	2,0	366.365	366.361	8,3	99,9	313.652	85,6	52.710
Total despeses	4.540.872	1.243.988	27,3	5.784.860	4.379.102	100,0	75,6	3.515.715	80,2	863.386
3. Situació econòmica										
Total ingressos	4.540.872	1.243.988	27,3	5.784.860	4.663.129	80,6	3.742.096	80,2	921.033	
Total despeses	4.540.872	1.243.988	27,3	5.784.860	4.379.102	75,6	3.515.715	80,2	863.386	
Diferències	0	0	0	284.027			226.381		57.647	

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	4.663.129
2. Obligacions reconegudes netes	4.379.102
3. Resultat pressupostari	284.027
4. Desviacions positives de finançament	666.121
5. Desviacions negatives de finançament	625.151
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	65.387
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	308.445

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.528.208
del pressupost corrent	921.033
de pressupostos tancats	1.166.329
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	32.117
(-) saldos de dubtos cobrament	539.416
(-) cob. pendents aplic. def.	51.855
2. Creditors pendents de pagament	1.663.685
del pressupost corrent	863.386
de pressupostos tancats	4.233
del pressupost d'ingressos	1.574
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	794.493
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.228.976
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.016.985
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	76.514
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	1.093.499

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

Exerc.	INGRESSOS		Pendent de cobrament		Pendent de cobrament 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
1997	1.021.733	-186.567	835.166	366.785	468.382
1996	220.767	-20.357	200.410	24.791	175.619
1995	192.619	-5.724	186.895	17.068	169.827
1994	174.729	-7.559	167.170	5.411	161.759
1993 anter.	330.426	-130.027	200.398	9.657	190.742
Total	1.940.273	-350.234	1.590.039	423.711	1.166.329
Exerc.	DESPESES		Pendent de pagament		Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
1997	795.483	0	795.483	793.683	1.800
1996	1.074	0	1.074	496	578
1995	1.538	-846	691	40	651
1994	485	-241	244	0	244
1993 anter.	34.204	-28.553	5.651	4.691	960
Total	832.783	-29.640	803.143	798.910	4.233

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	525.375	11,3
61. Despeses de personal	1.259.587	33,8	71. Renda de la propietat i de l'empresa	382.844	8,2
62. Despeses financeres	214.967	5,7	72. Tributs lligats a producció i import.	1.348.996	29,0
63. Tributs	10.274	0,2	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	293.340	6,3
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.222.194	32,8	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.127.711	24,3
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	140.558	3,0
67. Transferències corrents	562.281	15,0	78. Altres ingressos	56.573	1,2
68. Transferències de capital	18.158	0,4	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	117.475	3,1			
Suma del deure	3.404.936	91,4	Suma de l'haver	3.875.397	83,5
	800.	Resultat corrent de l'exercici	470.461		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	763.435	16,4
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	320.593	8,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.725.529	100,0	Suma de l'haver	4.638.832	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			913.303		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.521.128		430 Pressup. inq. pres. corrent	3.753.726	
411 Pressup. desp. pres. tancats	798.910		431 Pressup. inq. pres. tancats	423.711	
420 Devol. ingressos pressup.	11.630		417 Reintegr. despeses pressup.	5.412	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Paqam. 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	1.019.012		475,477,479 Creditors	1.010.329	
51 Deutors	21.698		51 Deutors	48.357	
472,474,56 Partides pendents aplicació	1.211.406		550,554,555 Partides pendents aplicació	1.246.007	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	7.660.830		588 Moviments interns tresoreria	7.660.830	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	1		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	14.244.614		Total cobraments	14.148.372	
Existències finals	1.228.976		Existències inicials	1.325.218	
Total deure	15.473.591		Total haver	15.473.591	