

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	2.001.950	0	0,0	2.001.950	2.146.259	33,5	107,2	1.759.138	81,9	387.120
2. Impostos indirectes	320.000	0	0,0	320.000	434.087	6,7	135,6	335.189	77,2	98.898
3. Taxes i altres ingressos	928.721	1.059.799	114,1	1.988.520	1.277.268	19,9	64,2	1.070.517	83,8	206.751
4. Transferències corrents	1.210.550	0	0,0	1.210.550	1.192.820	18,6	98,5	919.996	77,1	272.823
5. Ingressos patrimonials	127.150	0	0,0	127.150	148.437	2,3	116,7	66.658	44,9	81.779
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	465.500	94.254	20,2	559.754	568.852	8,8	101,6	69.595	12,2	499.257
8. Variac. actius financers	15.000	267.354	***	282.354	12.089	0,1	4,2	11.511	95,2	578
9. Variac. passius financ.	580.000	40.000	6,8	620.000	620.000	9,6	100,0	620.000	100,0	0
Total ingressos	5.648.871	1.461.407	25,8	7.110.278	6.399.811	100,0	90,0	4.852.604	75,8	1.547.207
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.559.422	-1.827	-0,1	1.557.596	1.533.295	25,8	98,4	1.532.401	99,9	894
2. Compres béns i serveis	1.581.494	94.552	5,9	1.676.046	1.578.029	26,6	94,1	1.093.282	69,2	484.746
3. Interessos	286.200	-80.195	-28,0	206.005	199.838	3,3	97,0	198.846	99,5	992
4. Transferències corrents	767.376	-24.095	-3,1	743.281	724.509	12,2	97,4	567.818	78,3	156.691
6. Inversions reals	1.323.879	1.447.537	109,3	2.771.416	1.744.061	29,4	62,9	1.140.479	65,3	603.581
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	15.500	0	0,0	15.500	12.589	0,2	81,2	12.589	100,0	0
9. Variac. passius financ.	115.000	25.434	22,1	140.434	138.453	2,3	98,5	136.376	98,5	2.077
Total despeses	5.648.871	1.461.407	25,8	7.110.278	5.930.773	100,0	83,4	4.681.791	78,9	1.248.982
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.648.871	1.461.407	25,8	7.110.278	6.399.811	90,0		4.852.604	75,8	1.547.207
Total despeses	5.648.871	1.461.407	25,8	7.110.278	5.930.773	83,4		4.681.791	78,9	1.248.982
Diferències	0	0		0	469.038			170.813		298.225

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	6.399.811
2. Obligacions reconegudes netes	5.930.773
3. Resultat pressupostari	469.038
4. Desviacions positives de finançament	515.720
5. Desviacions negatives de finançament	168.747
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	159.809
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	281.875

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	426.079	396.263	822.343	566.368	255.975
1996	262.914	97.979	360.893	180.312	180.581
1995	43.893	111.508	155.401	25.788	129.613
1994	71.982	81.873	153.856	7.514	146.341
1993 anter.	119.296	169.594	288.890	52.267	236.623
Total	924.164	857.218	1.781.382	832.249	949.133
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	1.000.365	0	1.000.365	938.522	61.843
1996	30.046	0	30.046	20.558	9.488
1995	13.144	0	13.144	9.524	3.619
1994	4.357	0	4.357	341	4.016
1993 anter.	669	0	669	0	669
Total	1.048.581	0	1.048.581	968.946	79.636

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

1. Deutors pendents de cobrament	2.630.159
del pressupost corrent	1.547.207
de pressupostos tancats	949.133
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	133.819
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	3.161.100
del pressupost corrent	1.248.982
de pressupostos tancats	79.636
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.832.482
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	921.196
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	358.021
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	32.235
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	390.256

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	542.577	10,4	
61. Despeses de personal	1.537.707	32,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	376.121	7,2	
62. Despeses financeres	199.838	4,1	72. Tributs lligats a producció i import.	1.979.514	38,0	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	346.941	6,6	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.573.617	33,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.192.820	22,9	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	499.926	9,6	
67. Transferències corrents	724.509	15,2	78. Altres ingressos	260.973	5,0	
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	147.516	3,0				
Suma del deure	4.183.187	87,8	Suma de l'haver	5.198.871	100,0	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	1.015.683			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	0	0,0	
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	578.595	12,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	4.761.782	100,0	Suma de l'haver	5.198.871	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			437.088			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.742.093		430 Pressup. inq. pres. corrent	4.881.939	
411 Pressup. desp. pres. tancats	968.946		431 Pressup. inq. pres. tancats	833.559	
420 Devol. ingressos pressup.	30.645		417 Reintegr. despeses pressup.	60.302	
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	1.292.841		475,477,479 Creditors	1.560.734	
51 Deutors	123.082		51 Deutors	114.895	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.620.768		550,554,555 Partides pendents aplicació	3.629.476	
588 Moviments interns tresoreria	5.715.858		588 Moviments interns tresoreria	5.715.858	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	17.112		473 IVA suportat	17.112	
478 IVA repercutit	39.657		478 IVA repercutit	39.657	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	16.551.002		Total cobraments	16.853.531	
Existències finals	921.196		Existències inicials	618.667	
Total deure	17.472.198		Total haver	17.472.198	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.