

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.691.000	0	0,0	8.691.000	8.866.056	37,1	102,0	7.631.673	86,0	1.234.383
2.Impostos indirectes	350.000	0	0,0	350.000	180.654	0,7	51,6	180.046	99,6	607
3.Taxes i altres ingressos	1.474.500	183.943	12,4	1.658.443	2.534.425	10,6	152,8	2.072.476	81,7	461.949
4.Transferències corrents	6.025.500	534.301	8,8	6.559.801	7.863.817	32,9	119,8	6.286.519	79,9	1.577.298
5.Ingressos patrimonials	159.000	0	0,0	159.000	266.138	1,1	167,3	265.028	99,5	1.109
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	204.283	0,8	***,*	204.283	100,0	0
7.Transferències capital	0	1.405.160	***,*	1.405.160	1.405.160	5,8	100,0	251.534	17,9	1.153.626
8.Variac. actius financers	0	3.078.951	***,*	3.078.951	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.000.000	1.522.796	152,2	2.522.796	2.522.796	10,5	100,0	1.745.592	69,1	777.204
Total ingressos	17.700.000	6.725.151	37,9	24.425.151	23.843.329	100,0	97,6	18.637.152	78,1	5.206.178
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	7.540.212	570.411	7,5	8.110.623	7.765.797	38,1	95,7	7.179.965	92,4	585.832
2.Compres béns i serveis	5.387.835	366.714	6,8	5.754.549	5.549.539	27,2	96,4	4.201.467	75,7	1.348.072
3.Interessos	1.339.200	-275.715	-20,5	1.063.485	949.945	4,6	89,3	880.908	92,7	69.037
4.Transferències corrents	1.257.153	236.212	18,7	1.493.364	1.481.282	7,2	99,1	1.395.853	94,2	85.428
6.Inversions reals	1.000.000	5.158.678	515,8	6.158.678	2.977.032	14,6	48,3	2.041.426	68,5	935.607
7.Transferències capital	466.000	404.555	86,8	870.555	633.577	3,1	72,7	595.709	94,0	37.867
8.Variac. actius financ.	0	140.000	***,*	140.000	140.000	0,6	100,0	140.000	100,0	0
9.Variac. passius financ.	709.600	124.296	17,5	833.896	833.623	4,1	99,9	833.623	100,0	0
Total despeses	17.700.000	6.725.151	37,9	24.425.151	20.330.794	100,0	83,2	17.268.951	84,9	3.061.844
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	17.700.000	6.725.151	37,9	24.425.151	23.843.329	97,6	18.637.152	78,1	5.206.178	
Total despeses	17.700.000	6.725.151	37,9	24.425.151	20.330.794	83,2	17.268.951	84,9	3.061.844	
Diferències	0	0		0	3.512.535		1.368.201		2.144.334	

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	23.843.329	
2.Obligacions reconegudes netes	20.330.794	
3.Resultat pressupostari		3.512.535
4.Desviacions positives de finançament	2.703.789	
5.Desviacions negatives de finançament	1.957.671	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.766.418	

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

1.Deutors pendents de cobrament	8.729.002	
. del pressupost corrent	5.206.369	
. de pressupostos tancats	4.671.770	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	161.602	
(-) saldos de dubtós cobrament	1.004.096	
(-) cob. pendents aplic. def.	306.643	
2.Creditors pendents de pagament	5.823.851	
. del pressupost corrent	3.061.844	
. de pressupostos tancats	20.487	
. del pressupost d'ingressos	290	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	2.753.690	
(-) pag. pendents aplic. def.	12.461	
3.Fons líquids en la tresoreria	453.665	
4.Altres	0	
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.821.991	
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-463.175	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.358.816	

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
1997	3.746.001	-147.232	3.598.769	1.266.886	2.331.883
1996	1.565.908	-160.445	1.405.463	452.418	953.045
1995	713.933	-223.805	490.128	54.033	436.095
1994	528.872	-222.793	306.079	33.339	272.740
1993	1.249.159	-459.039	790.120	112.113	678.007
anter.					
Total	7.803.874	-1.213.314	6.590.560	1.918.790	4.671.770
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	4.520.922	-18.328	4.502.594	4.482.372	20.222
1996	131.446	-22.315	109.131	108.923	208
1995	1.265	-881	384	327	57
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	4.653.633	-41.525	4.612.109	4.591.622	20.487

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	1.060.545	5,0
61.Despeses de personal	7.781.584	41,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.167.811	5,5
62.Despeses financeres	949.945	5,0	72.Tributs lligats a producció i import.	6.380.460	30,5
63.Tributs	44	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.503.917	7,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	5.488.948	29,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	33.400	0,1	76.Transferències corrents	7.863.817	37,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.178.888	5,6
67.Transferències corrents	1.481.282	7,9	78.Altres ingressos	555.652	2,6
68.Transferències de capital	633.577	3,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	1.139.702	5,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.144.990	6,1			
Suma del deure	17.513.770	93,7	Suma de l'haver	20.850.792	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			3.337.022		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	8.036	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	1.171.790	6,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	18.685.560	100,0	Suma de l'haver	20.858.828	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.173.269		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	17.268.951		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	18.751.575	
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	4.591.622		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.918.790	
. 420 Devol. ingressos pressup ..	114.424		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
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 Reintegra. 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	2.505.361		. 475,477,479 Creditors	3.638.996	
. 51 Deutors	198.371		. 51 Deutors	328.066	
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	16.850.303		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	15.267.944	
. 588 Moviments interns tresoreria	12.267.593		. 588 Moviments interns tresorer.	12.267.593	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	11.015		. 478 IVA repercutit	11.015	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	53.807.639		Total cobraments	52.183.980	
Existències finals	453.665		Existències inicials	2.077.324	
Total deure	54.261.304		Total haver	54.261.304	