

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	5.375.400	0	0,0	5.375.400	5.864.175	42,0	109,0	4.308.882	73,4	1.555.294
2. Impostos indirectes	395.100	0	0,0	395.100	461.261	3,3	116,7	363.276	78,7	97.984
3. Taxes i altres ingressos	1.991.583	410.349	20,6	2.401.931	2.202.558	15,8	91,6	1.561.171	70,8	641.387
4. Transferències corrents	3.087.528	54.618	1,7	3.142.146	2.895.598	20,7	92,1	2.736.583	94,5	159.015
5. Ingressos patrimonials	190.375	3.500	1,8	193.875	77.188	0,5	39,8	66.054	85,5	11.133
6. Alienació invers. reals	300.000	183.875	61,2	483.875	483.876	3,4	100,0	483.876	100,0	0
7. Transferències capital	795.000	933.158	117,3	1.728.158	681.145	4,8	39,4	171.235	25,1	509.910
8. Variac. actius financers	33.295	2.520.956	7538,1	2.554.251	44.269	0,3	1,7	17.422	39,3	26.847
9. Variac. passius financ.	2.595.126	1.230.000	47,3	3.825.126	1.230.000	8,8	32,1	1.230.000	100,0	0
Total ingressos	14.763.407	5.336.456	36,1	20.099.862	13.940.068	100,0	69,3	10.938.499	78,4	3.001.570
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	3.494.663	509.558	14,5	4.004.220	3.981.228	24,7	99,4	3.972.840	99,7	8.388
2. Compres béns i serveis	3.515.087	800.241	22,7	4.315.328	4.102.541	25,4	95,0	2.873.622	70,0	1.228.919
3. Interessos	977.711	-279.000	-28,5	698.711	628.744	3,9	89,9	535.987	85,2	92.757
4. Transferències corrents	2.175.081	-112.724	-5,1	2.062.357	1.759.756	10,9	85,3	1.624.431	92,3	135.325
6. Inversions reals	3.705.482	3.401.327	91,7	7.106.809	4.040.380	25,0	56,8	2.617.004	64,7	1.423.376
7. Transferències capital	306.845	924.555	301,3	1.231.400	913.015	5,6	74,1	342.430	37,5	570.585
8. Variac. actius financers	30.000	0	0,0	30.000	29.689	0,1	98,9	27.148	91,4	2.541
9. Variac. passius financ.	558.538	92.500	16,5	651.038	650.342	4,0	99,8	519.787	79,9	130.555
Total despeses	14.763.407	5.336.456	36,1	20.099.862	16.105.695	100,0	80,1	12.513.250	77,6	3.592.445
3. Situació econòmica										
Total ingressos	14.763.407	5.336.456	36,1	20.099.862	13.940.068	69,3	10.938.499	78,4	3.001.570	
Total despeses	14.763.407	5.336.456	36,1	20.099.862	16.105.695	80,1	12.513.250	77,6	3.592.445	
Diferències	0	0	0	-2.165.626			-1.574.751		-590.875	

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	13.940.068
2. Obligacions reconegudes netes	16.105.695
3. Resultat pressupostari	-2.165.626
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	2.558.125
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.515.315
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.907.813

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

1. Deutors pendents de cobrament	5.078.280
del pressupost corrent	3.001.570
de pressupostos tancats	2.937.969
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	366.613
(-) saldos de dubtos cobrament	1.209.340
(-) cob. pendents aplic. def.	18.532
2. Creditors pendents de pagament	5.389.864
del pressupost corrent	3.592.445
de pressupostos tancats	116.180
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.681.239
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	531.093
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	219.509
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	219.509

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1999
1998	5.156.472	-100.604	5.055.867	4.355.543	700.325
1997	782.093	-65.293	716.799	132.665	584.134
1996	653.344	-35.941	617.403	73.485	543.918
1995	410.274	-13.750	396.524	48.462	348.061
1994 anter.	910.273	-50.515	859.758	98.227	761.531
Total	7.912.454	-266.103	7.646.351	4.708.382	2.937.969
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1999
1998	4.364.793	-17.628	4.347.165	4.312.228	34.937
1997	20.194	-427	19.767	177	19.590
1996	17.466	-3	17.463	45	17.418
1995	510	0	510	0	510
1994 anter.	43.725	0	43.725	0	43.725
Total	4.446.688	-18.058	4.428.630	4.312.449	116.180

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	1.292.878	10,5	
61. Despeses de personal	4.022.230	32,7	71. Renda de la propietat i de l'empresa	851.645	6,9	
62. Despeses financeres	628.744	5,1	72. Tributs lligats a producció i import	4.832.896	39,3	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	924.823	7,5	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	4.061.539	33,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.895.598	23,5	
66. Subvencions d'exploració	357.776	2,9	77. Impostos sobre el capital	622.136	5,0	
67. Transferències corrents	1.342.245	10,9	78. Altres ingressos	80.803	0,6	
68. Transferències de capital	972.749	7,9	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	660.580	5,3				
Suma del deure	12.045.863	98,0	Suma de l'haver	11.500.779	93,7	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	-545.084			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	769.566	6,2	
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	248.045	2,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	12.293.908	100,0	Suma de l'haver	12.270.345	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			-23.563			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	12.519.264		.430 Pressup. inq. pres. corrent	10.961.226	
411 Pressup. desp. pres. tancats	4.312.449		.431 Pressup. inq. pres. tancats	4.708.382	
420 Devol. ingressos pressup.	22.728		.417 Reintegr. despeses pressup.	6.014	
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 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	1.542.382		.475,477,479 Creditors	2.568.490	
51 Deutors	172.397		.51 Deutors	142.128	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.634.008		.550,554,555 Partides pendents aplicació	2.399.977	
588 Moviments interns tresoreria	13.467.379		.588 Moviments interns tresoreria	13.467.379	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
.473 IVA suportat	0		.473 IVA suportat	3	
.478 IVA repercutit	63.395		.478 IVA repercutit	673	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	34.734.002		Total cobraments	34.254.274	
Existències finals	531.873		Existències inicials	1.011.601	
Total deure	35.265.875		Total haver	35.265.875	