

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	3.707.711	0	0,0	3.707.711	3.957.021	53,2	106,7	3.049.284	77,0	907.737
2.Impostos indirectes	490.000	0	0,0	490.000	562.657	7,5	114,8	535.857	95,2	26.800
3.Taxes i altres ingressos	969.106	198.061	20,4	1.167.168	915.662	12,3	78,4	732.586	80,0	183.076
4.Transferències corrents	1.255.496	246.299	19,6	1.501.795	1.676.747	22,5	111,6	1.451.540	86,5	225.208
5.Ingressos patrimonials	53.781	0	0,0	53.781	69.743	0,9	129,6	61.694	88,4	8.049
6.Alienació invers. reals	595.958	11.456	1,9	607.414	11.818	0,1	1,9	11.818	100,0	0
7.Transferències capital	356.492	122.000	34,2	478.492	236.418	3,1	49,4	116.350	49,2	120.068
8.Variac. actius financers	1	1.049.595	***,*	1.049.596	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	7.428.545	1.627.411	21,9	9.055.956	7.430.067	100,0	82,0	5.959.129	80,2	1.470.938
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.961.449	71.135	3,6	2.032.584	2.032.056	29,4	99,9	1.982.175	97,5	49.881
2.Compres béns i serveis ..	2.160.636	359.207	16,6	2.519.843	2.240.143	32,4	88,9	1.353.215	60,4	886.928
3.Interessos	447.275	-37.873	-8,4	409.402	399.044	5,7	97,4	370.601	92,8	28.443
4.Transferències corrents ..	1.123.886	-11.709	-1,0	1.112.177	1.092.677	15,8	98,2	928.499	84,9	164.178
6.Inversions reals	1.289.047	1.217.764	94,4	2.506.811	803.540	11,6	32,0	624.442	77,7	179.098
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	1	2.000	***,*	2.001	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	302.886	26.887	8,8	329.773	328.936	4,7	99,7	328.936	100,0	0
Total despeses	7.285.181	1.627.411	22,3	8.912.592	6.896.397	100,0	77,3	5.587.868	81,0	1.308.529
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.428.545	1.627.411	21,9	9.055.956	7.430.067	82,0	5.959.129	80,2	1.470.938	
Total despeses	7.285.181	1.627.411	22,3	8.912.592	6.896.397	77,3	5.587.868	81,0	1.308.529	
Diferències	143.364	0		143.364	533.670		371.261		162.409	

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	7.430.067	
2.Obligacions reconegudes netes	6.896.397	
3.Resultat pressupostari		533.670
4.Desviacions positives de finançament	759.096	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.049.595	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		824.169

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1999
1998	1.772.283	-123.592	1.648.691	839.003	809.687
1997	769.892	-132.384	637.508	137.643	499.865
1996	524.881	-74.098	450.783	74.196	376.587
1995	257.844	-29.564	228.280	48.955	179.325
1994 anter.	1.056.520	-63.747	992.773	19.581	973.192
Total	4.381.420	-423.386	3.958.034	1.119.378	2.838.656
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1999
1998	1.134.933	-726	1.134.208	897.192	237.016
1997	269.089	0	269.089	148.686	120.404
1996	99.680	0	99.680	12.559	87.121
1995	60.018	0	60.018	13.502	46.516
1994 anter.	551.837	0	551.837	307.686	244.151
Total	2.115.557	-726	2.114.831	1.379.625	735.207

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	835.212	11,6
61.Despeses de personal	2.032.056	31,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	67.662	0,9
62.Despeses financeres	399.044	6,1	72.Tributs lligats a producció i import.	3.747.761	52,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	423.270	5,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.240.143	34,2	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.676.747	23,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	387.529	5,3
67.Transferències corrents	1.092.677	16,7	78.Altres ingressos	43.649	0,6
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	769.595	11,7			
Suma del deure	6.533.515	100,0	Suma de l'haver	7.181.831	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			648.315		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	726	0,0
Suma del deure	6.533.515	100,0	Suma de l'haver	7.182.557	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			649.041		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.595.199		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	5.985.257	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.379.625		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.119.378	
420 Devol. ingressos pressup ..	26.128		. 417 Reintegr. despeses pressup.	7.331	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	375		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	0	
463 Pagam. recursos altres ens ..	72.753		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	72.625	
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	1.458.379		. 475,477,479 Creditors	1.614.287	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	110.971		. 472,474,56 Deutors	126.973	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.175.117		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.027.810	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	11.036		. 478 IVA repercutit	11.036	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	11.829.583		Total cobraments	11.964.698	
Existències finals	763.045		Existències inicials	627.929	
Total deure	12.592.627		Total haver	12.592.627	