

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	2.776.741	0	0,0	2.776.741	3.347.013	45,8	120,5	3.134.232	93,6	212.781
2. Impostos indirectes	102.000	0	0,0	102.000	185.283	2,5	181,6	184.699	99,6	584
3. Taxes i altres ingressos	601.695	399.442	66,3	1.001.137	1.095.132	14,9	109,3	912.155	83,2	182.976
4. Transferències corrents	1.846.529	273.169	14,7	2.119.698	2.216.919	30,3	104,5	1.905.952	85,9	310.966
5. Ingressos patrimonials	106.626	5	0,0	106.631	122.248	1,6	114,6	121.865	99,6	383
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	9.750	0,1	***,*	9.750	100,0	0
7. Transferències capital	0	131.988	***,*	131.988	128.405	1,7	97,2	27.706	21,5	100.699
8. Variac. actius financers	0	2.312.081	***,*	2.312.081	223	0,0	0,0	223	100,0	0
9. Variac. passius financers	552.709	-352.709	-63,8	200.000	200.000	2,7	100,0	28.532	14,2	171.468
Total ingressos	5.986.301	2.763.976	46,1	8.750.276	7.304.973	100,0	83,4	6.325.116	86,5	979.857
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.030.059	2.920	0,1	2.032.979	1.997.673	29,7	98,2	1.871.118	93,6	126.555
2. Compres béns i serveis	2.114.346	100.838	4,7	2.215.184	2.048.279	30,4	92,4	1.665.181	81,2	383.097
3. Interessos	89.500	300	0,3	89.800	66.460	0,9	74,0	61.643	92,7	4.816
4. Transferències corrents	589.478	283.061	48,0	872.538	840.168	12,4	96,2	701.212	83,4	138.956
6. Inversions reals	718.313	2.246.120	312,6	2.964.433	1.265.571	18,8	42,6	1.032.634	81,5	232.937
7. Transferències capital	147.000	22.332	15,1	169.332	105.510	1,5	62,3	104.318	98,8	1.192
8. Variac. actius financers	0	700	***,*	700	700	0,0	100,0	700	100,0	0
9. Variac. passius financers	297.605	107.705	36,1	405.310	400.776	5,9	98,8	371.452	92,6	29.323
Total despeses	5.986.301	2.763.976	46,1	8.750.276	6.725.137	100,0	76,8	5.808.260	86,3	916.877
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.986.301	2.763.976	46,1	8.750.276	7.304.973	83,4	6.325.116	86,5	979.857	
Total despeses	5.986.301	2.763.976	46,1	8.750.276	6.725.137	76,8	5.808.260	86,3	916.877	
Diferències	0	0	0	0	579.836		516.856		62.981	

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	7.304.973	
2. Obligacions reconegudes netes	6.725.137	579.836
3. Resultat pressupostari		
4. Desviacions positives de finançament	393.827	
5. Desviacions negatives de finançament	394.768	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	493.552	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.074.329	

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.823.691
del pressupost corrent	979.857
de pressupostos tancats	1.014.957
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	51.233
(-) saldos de dubtós cobrament	217.031
(-) cob. pendents aplic. def.	5.325
2. Creditors pendents de pagament	1.431.602
del pressupost corrent	916.877
de pressupostos tancats	130.819
del pressupost d'ingressos	25.335
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	81.717
d'operacions no pressupost.	295.714
(-) pag. pendents aplic. def.	18.860
3. Fons líquids en la tresoreria	3.965.238
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	895.071
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	3.462.256
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	4.357.327

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	1.904.411	-95.325	1.809.087	927.581	881.506
1997	84.094	-33.239	50.855	24.744	26.111
1996	54.353	-5.565	48.788	30.238	18.550
1995	26.483	-380	26.103	545	25.558
1994 anter.	63.396	0	63.396	163	63.233
Total	2.132.737	-134.509	1.998.228	983.272	1.014.957
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	1.056.726	-815	1.055.911	968.724	87.187
1997	84.916	-21	84.895	44.070	40.825
1996	62.188	0	62.188	60.036	2.152
1995	167	0	167	0	167
1994 anter.	621	0	621	132	489
Total	1.204.618	-836	1.203.782	1.072.963	130.819

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. Venda	695.264	9,2
61. Despeses de personal	2.042.769	35,8	71. Renda de la propietat i de l'empresa	207.311	2,7
62. Despeses financeres	62.907	1,1	72. Tributs lligats a producció i import.	2.347.332	31,1
63. Tributs	277	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	477.188	6,3
64. Treballs, subministr. i serveis externs	2.058.183	36,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.263.659	30,0
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	707.391	9,4
67. Transferències corrents	840.168	14,7	78. Altres ingressos	314.370	4,1
68. Transferències de capital	105.510	1,8	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	226.392	3,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	459.551	8,0			
Suma del deure	5.569.366	97,7	Suma de l'haver	7.238.907	96,2
	800.	Resultat corrent de l'exercici	1.669.540		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	285.788	3,7
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	133.673	2,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	5.703.039	100,0	Suma de l'haver	7.524.695	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.821.655		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.842.850		430 Pressup. inq. pres. corrent	6.360.842	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.072.963		431 Pressup. inq. pres. tancats	983.272	
420 Devol. ingressos pressup.	35.727		417 Reintegr. despeses pressup.	34.590	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	1.415		460 Cobraments rec. altr. ens	88.123	
463 Paqam. recursos altres ens	82.264		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	467.251		475,477,479 Creditors	469.809	
51 Deutors	65.450		51 Deutors	48.037	
550,554,555 Partides pendents aplicació	4.526.295		550,554,555 Partides pendents aplicació	4.519.310	
588 Moviments interns tresoreria	4.183.984		588 Moviments interns tresoreria	4.183.984	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	5.726		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	19.573	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	16.283.924		Total cobraments	16.707.540	
Existències finals	3.965.238		Existències inicials	3.541.621	
Total deure	20.249.162		Total haver	20.249.162	