

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	7.119.396	0	0,0	7.119.396	7.595.183	39,6	106,6	5.797.642	76,3	1.797.541
2.Impostos indirectes	420.821	0	0,0	420.821	415.396	2,1	98,7	415.396	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	1.835.132	346.985	18,9	2.182.117	2.281.079	11,9	104,5	1.759.823	77,1	521.257
4.Transferències corrents	5.577.384	594.841	10,6	6.172.225	5.933.856	30,9	96,1	5.667.418	95,5	266.438
5.Ingressos patrimonials	66.814	0	0,0	66.814	55.397	0,2	82,9	55.397	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	26.680	0,1	***,*	26.680	100,0	0
7.Transferències capital	249.200	1.681.444	674,7	1.930.644	1.027.480	5,3	53,2	709.993	69,1	317.488
8.Variac. actius financers	18.000	3.379.952	***,*	3.397.952	23.134	0,1	0,6	9.098	39,3	14.036
9.Variac. passius financ.	0	3.193.000	***,*	3.193.000	1.793.000	9,3	56,1	0	0,0	1.793.000
Total ingressos	15.286.747	9.196.222	60,1	24.482.969	19.151.206	100,0	78,2	14.441.447	75,4	4.709.759
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	5.112.963	21.912	0,4	5.134.875	5.030.323	27,7	97,9	5.027.995	99,9	2.327
2.Compres béns i serveis ..	4.906.915	103.932	2,1	5.010.847	4.459.630	24,6	89,0	2.892.517	64,8	1.567.113
3.Interessos	926.900	-70.418	-7,5	856.482	423.438	2,3	49,4	387.329	91,4	36.109
4.Transferències corrents ..	2.933.747	966.807	32,9	3.900.554	3.682.173	20,3	94,4	3.132.492	85,0	549.680
6.Inversions reals	0	5.136.625	***,*	5.136.625	2.051.305	11,3	39,9	1.596.485	77,8	454.820
7.Transferències capital	0	2.927.230	***,*	2.927.230	989.514	5,4	33,8	756.072	76,4	233.443
8.Variac. actius financ.	18.000	110.134	611,8	128.134	78.134	0,4	60,9	78.134	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.388.222	0	0,0	1.388.222	1.387.980	7,6	99,9	1.257.287	90,5	130.692
Total despeses	15.286.747	9.196.222	60,1	24.482.969	18.102.497	100,0	73,9	15.128.313	83,5	2.974.184
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	15.286.747	9.196.222	60,1	24.482.969	19.151.206	78,2	14.441.447	75,4	4.709.759	
Total despeses	15.286.747	9.196.222	60,1	24.482.969	18.102.497	73,9	15.128.313	83,5	2.974.184	
Diferències	0	0		0	1.048.709		-686.866		1.735.575	

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	19.151.206	
2.Obligacions reconegudes netes	18.102.497	
3.Resultat pressupostari		1.048.709
4.Desviacions positives de finançament	2.870.399	
5.Desviacions negatives de finançament	10.805	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.374.817	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.563.932

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	3.454.104	-221.498	3.232.606	1.869.078	1.363.528
1997	2.527.392	-132.167	2.395.225	1.338.570	1.056.655
1996	844.979	-192.159	652.820	97.921	554.899
1995	600.627	-228.989	371.639	90.807	280.831
1994 anter.	1.654.936	-482.135	1.172.801	387.858	784.943
Total	9.082.039	-1.256.948	7.825.091	3.784.234	4.040.856
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	3.071.304	-1.303	3.070.001	2.984.727	85.274
1997	177.316	-1.112	176.204	157.490	18.714
1996	17.470	-402	17.067	55	17.012
1995	39.995	0	39.995	30.420	9.575
1994 anter.	111.360	0	111.360	25.895	85.465
Total	3.417.445	-2.817	3.414.627	3.198.588	216.040

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	1.389.990	8,3
61.Despeses de personal	5.038.973	26,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	858.797	5,1
62.Despeses financeres	423.438	2,2	72.Tributs lligats a producció i import.	5.831.612	35,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.410.599	8,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	4.450.980	23,8	75.Subvencions d'exploatació	10.025	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.923.830	35,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	768.368	4,6
67.Transferències corrents	3.682.173	19,7	78.Altres ingressos	87.689	0,5
68.Transferències de capital	984.049	5,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	299.000	1,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.827.075	15,1			
Suma del deure	17.406.687	93,2	Suma de l'haver	16.579.910	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-826.777		
82.Resultats extraordinaris	11.381	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	1.254.131	6,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	18.672.199	100,0	Suma de l'haver	16.579.910	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-2.092.288		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	15.129.913		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	14.497.198	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.198.588		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	3.784.234	
420 Devol. ingressos pressup ..	55.751		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.600	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	422.675	
463 Pagam. recursos altres ens ..	499.772		. 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	4.439.742		. 475,477,479 Creditors	3.288.042	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	83.902		. 472,474,56 Deutors	58.807	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	31.839.632		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	31.819.290	
588 Moviments interns tresoreria	14.584.522		. 588 Moviments interns tresorer.	14.584.522	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	69.831.821		Total cobraments	68.456.367	
Existències finals	2.593.139		Existències inicials	3.968.593	
Total deure	72.424.960		Total haver	72.424.960	