

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	8.939.000	0	0,0	8.939.000	9.372.955	43,2	104,8	8.240.949	87,9	1.132.006
2.Impostos indirectes	300.000	0	0,0	300.000	758.067	3,4	252,6	575.788	75,9	182.278
3.Taxes i altres ingressos	1.491.197	175.367	11,7	1.666.564	2.090.194	9,6	125,4	1.749.323	83,6	340.871
4.Transferències corrents	6.614.000	636.717	9,6	7.250.717	7.292.667	33,6	100,5	6.558.514	89,9	734.153
5.Ingressos patrimonials	201.000	308.921	153,6	509.921	462.390	2,1	90,6	459.754	99,4	2.636
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	7.032	0,0	***,*	7.032	100,0	0
7.Transferències capital	0	394.186	***,*	394.186	398.337	1,8	101,0	4.151	1,0	394.186
8.Variac. actius financers	0	3.821.991	***,*	3.821.991	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.000.000	311.934	31,1	1.311.934	1.311.934	6,0	100,0	500.500	38,1	811.434
Total ingressos	18.545.197	5.649.116	30,4	24.194.313	21.693.576	100,0	89,6	18.096.011	83,4	3.597.565
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	7.882.571	672.802	8,5	8.555.373	8.249.580	37,8	96,4	7.642.519	92,6	607.061
2.Compres béns i serveis	5.532.850	361.855	6,5	5.894.706	5.705.255	26,1	96,7	4.445.143	77,9	1.260.112
3.Interessos	1.273.000	-96.114	-7,5	1.176.886	923.898	4,2	78,5	847.142	91,6	76.756
4.Transferències corrents	1.413.775	250.245	17,7	1.664.021	1.559.707	7,1	93,7	1.448.395	92,8	111.313
6.Inversions reals	1.000.000	4.081.871	408,1	5.081.871	3.604.068	16,5	70,9	2.791.240	77,4	812.827
7.Transferències capital	480.000	235.357	49,0	715.357	656.197	3,0	91,7	504.711	76,9	151.486
8.Variac. actius financ.	0	141.600	***,*	141.600	141.597	0,6	99,9	50.000	35,3	91.597
9.Variac. passius financ.	963.000	1.500	0,1	964.500	963.756	4,4	99,9	963.756	100,0	0
Total despeses	18.545.197	5.649.116	30,4	24.194.313	21.804.057	100,0	90,1	18.692.906	85,7	3.111.151
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	18.545.197	5.649.116	30,4	24.194.313	21.693.576	89,6	18.096.011	83,4	3.597.565	
Total despeses	18.545.197	5.649.116	30,4	24.194.313	21.804.057	90,1	18.692.906	85,7	3.111.151	
Diferències	0	0	0	0	-110.481		-596.895		486.415	

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	21.693.576	
2.Obligacions reconegudes netes	21.804.057	
3.Resultat pressupostari		-110.481
4.Desviacions positives de finançament	782.239	
5.Desviacions negatives de finançament	2.650.243	
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)	1.757.523	

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	5.206.369	-107.192	5.099.177	2.614.750	2.484.427
1997	2.331.883	-128.472	2.203.411	701.097	1.502.314
1996	953.045	-179.041	774.003	128.033	645.970
1995	436.095	-168.395	267.700	33.971	233.729
1994 anter.	950.747	-414.471	536.276	60.013	476.263
Total	9.878.139	-997.571	8.880.568	3.537.865	5.342.703
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	3.061.844	-507	3.061.337	3.052.075	9.261
1997	20.222	-1.456	18.766	18.702	64
1996	208	-109	99	75	24
1995	57	0	57	57	0
1994 anter.	0	0	0	0	0
Total	3.082.331	-2.072	3.080.259	3.070.909	9.350

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	1.357.564	6,4
61.Despeses de personal	8.294.866	43,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	854.689	4,0
62.Despeses financeres	923.898	4,7	72.Tributs lligats a producció i import.	7.220.518	34,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.583.944	7,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	5.652.976	29,3	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	26.100	0,1	76.Transferències corrents	7.292.667	34,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.386.599	6,6
67.Transferències corrents	1.559.707	8,1	78.Altres ingressos	280.291	1,3
68.Transferències de capital	656.197	3,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	1.004.096	4,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.142.642	5,9			
Suma del deure	18.256.386	94,8	Suma de l'haver	20.980.369	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.723.983		
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	995.499	5,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	19.251.885	100,0	Suma de l'haver	20.980.369	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.728.484		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	18.692.906		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	18.116.684	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.070.909		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	3.537.865	
420 Devol. ingressos pressup ..	20.673		. 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	11.014.372		. 475,477,479 Creditors	11.408.036	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	177.127		. 472,474,56 Deutors	273.807	
550,554,555 Partides pendents aplicació	26.221.315		. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	26.437.596	
588 Moviments interns tresoreria	14.381.833		. 588 Moviments interns tresorer.	14.381.833	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	26.736		. 478 IVA repercutit	26.736	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	73.605.870		Total cobraments	74.182.555	
Existències finals	1.030.351		Existències inicials	453.665	
Total deure	74.636.220		Total haver	74.636.220	