

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	6.056.101	0	0,0	6.056.101	6.292.756	37,4	103,9	5.654.036	89,8	638.719
2.Impostos indirectes	425.000	0	0,0	425.000	749.414	4,4	176,3	749.414	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	3.470.789	-779.806	-22,4	2.690.983	2.701.023	16,0	100,3	1.625.799	60,1	1.075.224
4.Transferències corrents	5.504.419	4.378	0,0	5.508.797	5.073.965	30,2	92,1	4.468.581	88,0	605.384
5.Ingressos patrimonials	211.064	0	0,0	211.064	215.806	1,2	102,2	180.872	83,8	34.935
6.Alienació invers. reals	519.638	-459.154	-88,3	60.484	50.221	0,2	83,0	12.243	24,3	37.977
7.Transferències capital	529.500	98.122	18,5	627.622	627.904	3,7	100,0	78.000	12,4	549.904
8.Variac. actius financers	50.002	6.278.893	***,*	6.328.895	78.813	0,4	1,2	59.058	74,9	19.754
9.Variac. passius financ.	1.000.000	0	0,0	1.000.000	1.000.000	5,9	100,0	787.310	78,7	212.690
Total ingressos	17.766.513	5.142.434	28,9	22.908.947	16.789.901	100,0	73,2	13.615.314	81,0	3.174.587
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	5.435.513	130.372	2,3	5.565.885	5.389.592	31,4	96,8	5.386.491	99,9	3.101
2.Compres béns i serveis ..	4.744.398	495.958	10,4	5.240.356	4.470.955	26,0	85,3	3.938.439	88,0	532.517
3.Interessos	608.397	-34.325	-5,6	574.072	480.886	2,8	83,7	480.886	100,0	0
4.Transferències corrents	1.317.974	180.903	13,7	1.498.877	1.430.395	8,3	95,4	1.232.320	86,1	198.076
6.Inversions reals	4.314.229	4.058.948	94,0	8.373.177	3.877.359	22,5	46,3	2.597.495	66,9	1.279.865
7.Transferències capital	91.000	271.835	298,7	362.835	218.306	1,2	60,1	164.806	75,4	53.500
8.Variac. actius financ...	2	28.792	***,*	28.794	28.793	0,1	99,9	28.793	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.255.000	9.952	0,7	1.264.952	1.264.889	7,3	99,9	1.264.889	100,0	0
Total despeses	17.766.513	5.142.434	28,9	22.908.947	17.161.174	100,0	74,9	15.094.117	87,9	2.067.058
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	17.766.513	5.142.434	28,9	22.908.947	16.789.901	73,2	13.615.314	81,0	3.174.587	
Total despeses	17.766.513	5.142.434	28,9	22.908.947	17.161.174	74,9	15.094.117	87,9	2.067.058	
Diferències	0	0		0	-371.274		-1.478.803		1.107.529	

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	16.789.901
2.Obligacions reconegudes netes	17.161.174
3.Resultat pressupostari	-371.274
4.Desviacions positives de finançament	3.607.101
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.250.102
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.271.726

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	4.332.719	-526.378	3.806.341	2.137.485	1.668.856
1997	1.000.911	-66.048	934.863	351.033	583.830
1996	2.996.621	-25.636	2.970.985	1.519.801	1.451.184
1995	641.038	-23.314	617.725	326.911	290.814
1994	562.892	-87.444	475.448	52.926	422.522
anter.					
Total	9.534.182	-728.820	8.805.362	4.388.156	4.417.206
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	2.176.135	-1.148	2.174.986	2.141.034	33.952
1997	7.059	-1.940	5.119	5.059	60
1996	800	-545	255	155	100
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.183.993	-3.633	2.180.360	2.146.248	34.112

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	1.408.740	9,3
61.Despeses de personal	5.384.115	40,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	348.303	2,3
62.Despeses financeres	480.886	3,6	72.Tributs lligats a producció i import.	5.315.601	35,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.370.647	9,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	4.484.687	33,7	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	11.851	0,0	76.Transferències corrents	5.073.965	33,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.322.950	8,8
67.Transferències corrents	1.430.395	10,7	78.Altres ingressos	192.757	1,2
68.Transferències de capital	218.306	1,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	561.392	4,2			
Suma del deure	12.571.631	94,5	Suma de l'haver	15.032.964	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.461.333		
82.Resultats extraordinaris	8.124	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	725.187	5,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	13.304.942	100,0	Suma de l'haver	15.032.964	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.728.022		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	15.111.444		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	13.671.766	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.146.248		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	4.392.290	
420 Devol. ingressos pressup ..	60.587		. 417 Reintegr. despeses pressup.	17.328	
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 ..	299.085		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	298.893	
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	4.133.155		. 475,477,479 Creditors	4.109.013	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	227.826		. 472,474,56 Deutors	190.072	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	8.559.901		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	8.496.919	
588 Moviments interns tresoreria	21.882.436		. 588 Moviments interns tresorer.	21.882.436	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	113.241		. 473 IVA suportat	77.929	
. 478 IVA repercutit	71.587		. 478 IVA repercutit	98.759	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	52.605.512		Total cobraments	53.235.405	
Existències finals	1.557.726		Existències inicials	927.833	
Total deure	54.163.238		Total haver	54.163.238	