

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	845.100	0	0,0	845.100	907.479	39,6	107,3	829.090	91,3	78.388
2.Impostos indirectes	53.500	46.255	86,4	99.755	109.344	4,7	109,6	107.508	98,3	1.836
3.Taxes i altres ingressos	325.525	20.156	6,1	345.681	376.535	16,4	108,9	322.177	85,5	54.357
4.Transferències corrents	291.100	27.202	9,3	318.302	336.203	14,7	105,6	307.724	91,5	28.479
5.Ingressos patrimonials	27.300	0	0,0	27.300	33.241	1,4	121,7	30.865	92,8	2.376
6.Alienació invers. reals	42.000	0	0,0	42.000	42.000	1,8	100,0	42.000	100,0	0
7.Transferències capital	4.000	143.831	***,*	147.831	187.245	8,1	126,6	82.285	43,9	104.961
8.Variac. actius financers	2.500	310.488	***,*	312.988	3.064	0,1	0,9	1.684	54,9	1.380
9.Variac. passius financ.	257.491	34.912	13,5	292.403	292.014	12,7	99,8	274.903	94,1	17.111
Total ingressos	1.848.516	582.846	31,5	2.431.362	2.287.125	100,0	94,0	1.998.237	87,3	288.888
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	693.876	69.280	9,9	763.156	729.350	34,7	95,5	722.698	99,0	6.652
2.Compres béns i serveis .	506.910	53.367	10,5	560.278	550.752	26,2	98,3	418.723	76,0	132.029
3.Ingressos	35.077	100	0,2	35.177	35.123	1,6	99,8	34.761	98,9	362
4.Transferències corrents	93.403	15.842	16,9	109.245	103.865	4,9	95,0	85.174	82,0	18.691
6.Inversions reals	371.481	419.919	113,0	791.400	518.212	24,6	65,4	418.374	80,7	99.838
7.Transferències capital	0	23.523	***,*	23.523	17.479	0,8	74,3	15.240	87,1	2.239
8.Variac. actius financ...	2.500	814	32,5	3.314	3.314	0,1	100,0	3.064	92,4	250
9.Variac. passius financ.	145.269	0	0,0	145.269	141.060	6,7	97,1	141.060	100,0	0
Total despeses	1.848.516	582.846	31,5	2.431.362	2.099.155	100,0	86,3	1.839.093	87,6	260.062
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.848.516	582.846	31,5	2.431.362	2.287.125	94,0	1.998.237	87,3	288.888	
Total despeses	1.848.516	582.846	31,5	2.431.362	2.099.155	86,3	1.839.093	87,6	260.062	
Diferències	0	0		0	187.970		159.144		28.826	

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	2.287.125	
2.Obligacions reconegudes netes	2.099.155	
3.Resultat pressupostari		187.970
4.Desviacions positives de finançament	132.827	
5.Desviacions negatives de finançament	128.085	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	138.111	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		321.338

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	253.572	-29.062	224.510	145.985	78.525
1997	139.451	-13.876	125.575	15.055	110.520
1996	108.139	-7.777	100.362	35.541	64.820
1995	40.272	-12.551	27.721	2.624	25.097
1994 anter.	129.506	-27.089	102.416	7.164	95.252
Total	670.940	-90.356	580.584	206.369	374.215
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	328.106	4	328.110	326.306	1.804
1997	26.750	0	26.750	9.435	17.315
1996	22.318	0	22.318	21.996	322
1995	15.636	0	15.636	14.828	808
1994 anter.	8.168	0	8.168	20	8.148
Total	400.979	4	400.983	372.585	28.398

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	208.809	11,8
61.Despeses de personal	729.645	44,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	187.974	10,6
62.Despeses financeres	35.123	2,1	72.Tributs lligats a producció i import.	769.265	43,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	181.478	10,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	550.458	33,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	336.203	19,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	67.907	3,8
67.Transferències corrents	103.865	6,3	78.Altres ingressos	9.742	0,5
68.Transferències de capital	17.479	1,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	95.814	5,8			
Suma del deure	1.532.383	93,3	Suma de l'haver	1.761.378	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			228.995		
82.Resultats extraordinaris	18.873	1,1	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	90.360	5,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.641.616	100,0	Suma de l'haver	1.761.378	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			119.761		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.843.224			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.029.659		
411 Pressup. desp. pres. tancats	385.243			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	206.441		
420 Devol. ingressos pressup ..	31.422			. 417 Reintegr. despeses pressup.	4.131		
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 .	38.783			. 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	143.073			. 475,477,479 Creditors	160.876		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	29.092			. 472,474,56 Deutors	29.499		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.209.327			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.190.577		
588 Moviments interns tresoreria	3.968.231			. 588 Moviments interns tresorer.	3.968.231		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	0			. 473 IVA suportat	1.644		
. 478 IVA repercutit	753			. 478 IVA repercutit	0		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	7.649.149			Total cobraments	7.591.057		
Existències finals	504.878			Existències inicials	563.326		
Total deure	8.154.027			Total haver	8.154.383		