

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	348.540	0	0,0	348.540	377.479	23,7	108,3	353.156	93,5	24.323
2.Impostos indirectes	29.000	0	0,0	29.000	35.162	2,2	121,2	35.162	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	388.002	8.250	2,1	396.252	267.404	16,8	67,4	174.704	65,3	92.700
4.Transferències corrents	258.040	30.900	11,9	288.940	275.887	17,3	95,4	225.877	81,8	50.010
5.Ingressos patrimonials	11.226	0	0,0	11.226	7.513	0,4	66,9	5.046	67,1	2.467
6.Alienació invers. reals	267.300	802	0,3	268.102	55.910	3,5	20,8	55.910	100,0	0
7.Transferències capital	288.074	70.400	24,4	358.474	229.673	14,4	64,0	44.040	19,1	185.632
8.Variac. actius financers	2	18.489	***,*	18.491	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	115.378	195.445	169,3	310.823	338.572	21,3	108,9	215.437	63,6	123.135
Total ingressos	1.705.562	324.286	19,0	2.029.848	1.587.601	100,0	78,2	1.109.333	69,8	478.267
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	332.043	26.702	8,0	358.745	354.706	23,0	98,8	343.043	96,7	11.663
2.Compres béns i serveis .	286.112	31.250	10,9	317.362	302.704	19,6	95,3	213.317	70,4	89.387
3.Interessos	31.699	-4.068	-12,8	27.631	25.578	1,6	92,5	22.777	89,0	2.801
4.Transferències corrents	77.960	33.213	42,6	111.173	110.694	7,1	99,5	94.869	85,7	15.825
6.Inversions reals	868.200	158.696	18,2	1.026.896	627.586	40,7	61,1	347.841	55,4	279.745
7.Transferències capital	0	1.500	***,*	1.500	1.500	0,0	100,0	900	60,0	600
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	94.548	91.993	97,2	186.541	118.148	7,6	63,3	84.035	71,1	34.113
Total despeses	1.690.562	339.286	20,0	2.029.848	1.540.917	100,0	75,9	1.106.782	71,8	434.135
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.705.562	324.286	19,0	2.029.848	1.587.601	78,2	1.109.333	69,8	478.267	
Total despeses	1.690.562	339.286	20,0	2.029.848	1.540.917	75,9	1.106.782	71,8	434.135	
Diferències	15.000	-15.000		0	46.684		2.551		44.133	

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	1.587.601	
2.Obligacions reconegudes netes	1.540.917	
3.Resultat pressupostari		46.684
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	18.489	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		65.173

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	281.064	-16.346	264.718	209.873	54.845
1997	36.997	-3.136	33.861	24.580	9.281
1996	11.449	-6.148	5.301	1.066	4.236
1995	14.615	-6.884	7.731	4.585	3.146
1994 anter.	21.068	-13.201	7.867	298	7.569
Total	365.192	-45.715	319.477	240.402	79.076
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	242.000	-14.305	227.694	227.693	1
1997	8.088	-1.367	6.722	5.358	1.364
1996	1.548	0	1.548	1.036	512
1995	2.621	0	2.621	2.607	14
1994 anter.	20.347	-10	20.337	19.518	819
Total	274.603	-15.682	258.921	256.212	2.710

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	191.264	19,8
61.Despeses de personal	362.833	40,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	41.817	4,3
62.Despeses financeres	25.578	2,8	72.Tributs lligats a producció i import.	308.322	31,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	93.349	9,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	294.577	33,2	75.Subvencions d'exploatació	34.996	3,6
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	240.891	24,9
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	48.121	4,9
67.Transferències corrents	110.503	12,4	78.Altres ingressos	4.612	0,4
68.Transferències de capital	1.691	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	50.424	5,6			
Suma del deure	845.607	95,5	Suma de l'haver	963.374	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			117.768		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	615	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	40.084	4,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	885.691	100,0	Suma de l'haver	963.989	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			78.298		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.117.491		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.114.941	
411 Pressup. desp. pres. tancats	256.212		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	240.402	
420 Devol. ingressos pressup ..	5.608		. 417 Reintegr. despeses pressup.	10.709	
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	260.659		. 475,477,479 Creditors	317.423	
51			51		
472,474,56 Deutors	2.872		. 472,474,56 Deutors	27.429	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	299.281		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	235.575	
588 Moviments interns tresoreria	1.487.332		. 588 Moviments interns tresorer.	1.487.332	
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	3.429.455		Total cobraments	3.433.811	
Existències finals	215.510		Existències inicials	211.154	
Total deure	3.644.966		Total haver	3.644.966	