

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	1.313.300	17.500	1,3	1.330.800	1.394.668	27,7	104,7	1.348.720	96,7	45.948
2.Impostos indirectes	135.000	0	0,0	135.000	147.488	2,9	109,2	147.209	99,8	279
3.Taxes i altres ingressos	683.250	43.501	6,3	726.751	770.540	15,3	106,0	667.381	86,6	103.159
4.Transferències corrents	944.400	98.093	10,3	1.042.493	940.485	18,7	90,2	803.428	85,4	137.058
5.Ingressos patrimonials	24.500	0	0,0	24.500	16.053	0,3	65,5	16.053	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	51.130	***,*	51.130	51.996	1,0	101,6	51.996	100,0	0
7.Transferències capital	162.000	35.000	21,6	197.000	162.000	3,2	82,2	0	0,0	162.000
8.Variac. actius financers	0	58.325	***,*	58.325	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	395.841	1.649.889	416,8	2.045.730	1.540.527	30,6	75,3	0	0,0	1.540.527
Total ingressos	3.658.291	1.953.438	53,3	5.611.729	5.023.759	100,0	89,5	3.034.787	60,4	1.988.971
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.032.545	67.100	6,4	1.099.645	1.078.932	21,6	98,1	1.032.776	95,7	46.157
2.Compres béns i serveis ..	1.055.154	48.900	4,6	1.104.054	1.081.301	21,6	97,9	922.552	85,3	158.749
3.Interessos	180.200	-47.000	-26,0	133.200	126.678	2,5	95,1	126.678	100,0	0
4.Transferències corrents	533.326	8.250	1,5	541.576	490.428	9,8	90,5	453.747	92,5	36.681
6.Inversions reals	590.716	1.875.188	317,4	2.465.904	2.048.355	41,0	83,0	123.085	6,0	1.925.270
7.Transferències capital	100.000	10.000	10,0	110.000	10.000	0,2	9,0	10.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	166.350	-9.000	-5,4	157.350	151.930	3,0	96,5	151.930	100,0	0
Total despeses	3.658.291	1.953.438	53,3	5.611.729	4.987.623	100,0	88,8	2.820.767	56,5	2.166.857
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.658.291	1.953.438	53,3	5.611.729	5.023.759	89,5	3.034.787	60,4	1.988.971	
Total despeses	3.658.291	1.953.438	53,3	5.611.729	4.987.623	88,8	2.820.767	56,5	2.166.857	
Diferències	0	0	0	0	36.135		214.021		-177.885	

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	5.023.759	
2.Obligacions reconegudes netes	4.987.623	
3.Resultat pressupostari		36.135
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	58.325	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		94.460

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	1.223.428	0	1.223.428	773.240	450.188
1997	663.414	-11.478	651.936	492.625	159.311
1996	111.401	-34.009	77.393	27.156	50.237
1995	22.987	-3.906	19.082	14.898	4.183
1994 anter.	154.200	0	154.200	43.894	110.307
Total	2.175.431	-49.392	2.126.039	1.351.813	774.226
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	1.425.315	0	1.425.315	888.110	537.204
1997	331.722	-12.456	319.266	171.284	147.982
1996	91.296	-33.549	57.748	16.459	41.288
1995	40.010	-9.165	30.845	10.155	20.690
1994 anter.	165.094	-16.366	148.728	14.428	134.300
Total	2.053.437	-71.535	1.981.902	1.100.437	881.465

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	649.940	19,7
61.Despeses de personal	1.094.895	39,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	68.259	2,0
62.Despeses financeres	126.678	4,5	72.Tributs lligats a producció i import.	1.191.906	36,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	266.208	8,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.065.338	38,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	940.485	28,5
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	150.594	4,5
67.Transferències corrents	490.428	17,5	78.Altres ingressos	1.844	0,0
68.Transferències de capital	10.000	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	14.700	0,5			
Suma del deure	2.802.039	100,0	Suma de l'haver	3.269.235	99,3
800. Resultat corrent de l'exercici			467.196		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	22.143	0,6
Suma del deure	2.802.039	100,0	Suma de l'haver	3.291.378	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			489.340		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.826.103			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.043.650		
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.100.437			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.351.813		
420 Devol. ingressos pressup ..	8.862			. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.336		
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	790.446			. 475,477,479 Creditors	929.542		
51 Deutors	15.502			. 51 Deutors	16.160		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
588 Moviments interns tresoreria	0			. 588 Moviments interns tresorer.	0		
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	4.741.350			Total cobraments	5.346.500		
Existències finals	614.261			Existències inicials	9.112		
Total deure	5.355.612			Total haver	5.355.612		