

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	2.497.800	0	0,0	2.497.800	2.455.918	42,1	98,3	2.229.694	90,7	226.224
2.Impostos indirectes	250.000	0	0,0	250.000	328.283	5,6	131,3	243.246	74,0	85.037
3.Taxes i altres ingressos	480.496	42.416	8,8	522.912	545.651	9,3	104,3	491.678	90,1	53.973
4.Transferències corrents	1.120.504	150.360	13,4	1.270.864	1.374.412	23,6	108,1	1.304.981	94,9	69.431
5.Ingressos patrimonials	14.000	600	4,2	14.600	14.902	0,2	102,0	13.903	93,2	999
6.Alienació invers. reals	99	0	0,0	99	195.150	3,3	***,*	60.150	30,8	135.000
7.Transferències capital	114.001	496.082	435,1	610.083	281.140	4,8	46,0	266.558	94,8	14.582
8.Variac. actius financers	3.100	109.095	***,*	112.195	24.593	0,4	21,9	8.351	33,9	16.241
9.Variac. passius financ.	700.000	450.000	64,2	1.150.000	600.000	10,3	52,1	600.000	100,0	0
Total ingressos	5.180.000	1.248.553	24,1	6.428.553	5.820.048	100,0	90,5	5.218.560	89,6	601.488
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.870.663	57.000	3,0	1.927.663	1.921.979	34,2	99,7	1.921.658	99,9	321
2.Compres béns i serveis ..	1.607.000	174.666	10,8	1.781.665	1.754.903	31,2	98,4	1.381.865	78,7	373.038
3.Interessos	218.826	-103.000	-47,0	115.826	103.489	1,8	89,3	103.123	99,6	366
4.Transferències corrents	185.793	36.000	19,3	221.793	219.898	3,9	99,1	143.604	65,3	76.294
6.Inversions reals	850.100	953.290	112,1	1.803.390	1.041.141	18,5	57,7	833.838	80,0	207.303
7.Transferències capital	1	57.150	***,*	57.151	57.151	1,0	100,0	57.151	100,0	0
8.Variac. actius financ.	3.200	23.516	734,8	26.716	25.858	0,4	96,7	25.826	99,8	31
9.Variac. passius financ.	444.417	49.931	11,2	494.348	494.348	8,7	100,0	494.348	100,0	0
Total despeses	5.180.000	1.248.553	24,1	6.428.553	5.618.768	100,0	87,4	4.961.414	88,3	657.353
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.180.000	1.248.553	24,1	6.428.553	5.820.048	90,5	5.218.560	89,6	601.488	
Total despeses	5.180.000	1.248.553	24,1	6.428.553	5.618.768	87,4	4.961.414	88,3	657.353	
Diferències	0	0		0	201.280		257.146		-55.865	

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	5.820.048
2.Obligacions reconegudes netes	5.618.768
3.Resultat pressupostari	201.280
4.Desviacions positives de finançament	9.159
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	59.501
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	251.622

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	625.990	-10.133	615.857	409.783	206.074
1997	279.842	-4.520	275.322	64.509	210.813
1996	192.206	-10.176	182.030	32.181	149.849
1995	196.561	-41.712	154.849	19.168	135.681
1994 anter.	155.045	-44.885	110.160	15.502	94.659
Total	1.449.644	-111.426	1.338.218	541.143	797.075
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	875.596	-6	875.590	846.859	28.731
1997	45.461	-37	45.424	37.045	8.378
1996	35.359	-3	35.357	3.899	31.457
1995	48.598	0	48.598	34.493	14.105
1994 anter.	19.119	0	19.119	9.664	9.455
Total	1.024.133	-46	1.024.087	931.961	92.126

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	451.107	6,5
61.Despeses de personal	1.928.606	42,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	64.430	0,9
62.Despeses financeres	103.489	2,2	72.Tributs lligats a producció i import.	2.017.973	29,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	404.858	5,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.833.904	40,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	618	0,0	76.Transferències corrents	1.287.035	18,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	386.594	5,5
67.Transferències corrents	258.883	5,6	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	57.151	1,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	45.576	0,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	260.850	5,7			
Suma del deure	4.443.501	97,6	Suma de l'haver	4.657.574	67,3
800. Resultat corrent de l'exercici			214.073		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.261.568	32,6
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	111.204	2,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.554.705	100,0	Suma de l'haver	6.919.142	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.364.436		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.963.292		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	5.268.238	
411 Pressup. desp. pres. tancats	931.961		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	541.143	
420 Devol. ingressos pressup ..	49.678		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.877	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	88.748	
463 Pagam. recursos altres ens ..	104.520		. 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	1.566.516		. 475,477,479 Creditors	1.553.776	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	4.036		. 472,474,56 Deutors	4.036	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.831.802		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.864.882	
588 Moviments interns tresoreria	21.675.546		. 588 Moviments interns tresorer.	21.675.546	
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	32.127.351		Total cobraments	31.998.247	
Existències finals	545.720		Existències inicials	674.824	
Total deure	32.673.071		Total haver	32.673.071	