

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	1.691.807	0	0,0	1.691.807	1.544.702	39,0	91,3	1.409.344	91,2	135.358
2.Impostos indirectes	182.333	0	0,0	182.333	198.871	5,0	109,0	152.538	76,7	46.333
3.Taxes i altres ingressos	924.625	73.977	8,0	998.602	959.429	24,2	96,0	824.058	85,8	135.371
4.Transferències corrents	617.702	32.249	5,2	649.951	661.473	16,7	101,7	622.494	94,1	38.979
5.Ingressos patrimonials	15.854	12.934	81,5	28.788	32.243	0,8	112,0	16.292	50,5	15.951
6.Alienació invers. reals	67.000	0	0,0	67.000	31.537	0,7	47,0	31.537	100,0	0
7.Transferències capital	214.000	310.835	145,2	524.835	194.630	4,9	37,0	9.675	4,9	184.955
8.Variac. actius financers	7.442	150.531	***,*	157.973	7.442	0,1	4,7	7.442	100,0	0
9.Variac. passius financ.	309.872	280.328	90,4	590.200	322.373	8,1	54,6	277.766	86,1	44.607
Total ingressos	4.030.635	860.854	21,3	4.891.489	3.952.699	100,0	80,8	3.351.145	84,7	601.555
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.007.600	44.646	4,4	1.052.246	1.046.860	28,4	99,4	1.001.571	95,6	45.289
2.Compres béns i serveis ..	1.405.216	8.354	0,5	1.413.569	1.344.101	36,5	95,0	1.047.833	77,9	296.268
3.Interessos	197.000	-39.727	-20,1	157.273	105.040	2,8	66,7	101.159	96,3	3.881
4.Transferències corrents	279.147	-11.566	-4,1	267.581	260.306	7,0	97,2	222.222	85,3	38.084
6.Inversions reals	618.172	815.084	131,8	1.433.256	389.811	10,6	27,1	302.980	77,7	86.831
7.Transferències capital	83.500	44.063	52,7	127.563	95.087	2,5	74,5	46.734	49,1	48.353
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	440.000	0	0,0	440.000	435.019	11,8	98,8	423.703	97,3	11.315
Total despeses	4.030.635	860.854	21,3	4.891.489	3.676.224	100,0	75,1	3.146.203	85,5	530.022
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.030.635	860.854	21,3	4.891.489	3.952.699	80,8	3.351.145	84,7	601.555	
Total despeses	4.030.635	860.854	21,3	4.891.489	3.676.224	75,1	3.146.203	85,5	530.022	
Diferències	0	0		0	276.475		204.942		71.533	

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	3.952.699	
2.Obligacions reconegudes netes	3.676.224	
3.Resultat pressupostari		276.475
4.Desviacions positives de finançament	23.592	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		252.883

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	512.444	-34.422	478.021	283.556	194.466
1997	239.166	-11.035	228.131	68.033	160.098
1996	126.472	-9.243	117.229	18.490	98.739
1995	165.279	-17.557	147.722	34.062	113.660
1994 anter.	289.292	-114.165	175.127	15.131	159.995
Total	1.332.653	-186.422	1.146.231	419.273	726.958
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	553.418	-10.000	543.418	498.227	45.191
1997	42.236	0	42.236	13.905	28.331
1996	15.316	0	15.316	0	15.316
1995	11.231	0	11.231	11.250	-19
1994 anter.	29	0	29	0	29
Total	622.230	-10.000	612.230	523.382	88.848

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	724.290	21,0
61.Despeses de personal	1.077.527	33,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	187.511	5,4
62.Despeses financeres	120.704	3,7	72.Tributs lligats a producció i import.	1.333.500	38,8
63.Tributs	7.392	0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	202.354	5,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.291.878	40,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	250	0,0	76.Transferències corrents	663.383	19,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	287.241	8,3
67.Transferències corrents	274.551	8,5	78.Altres ingressos	485	0,0
68.Transferències de capital	50.040	1,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	28.600	0,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	196.188	6,1			
Suma del deure	3.018.530	94,5	Suma de l'haver	3.427.364	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			408.834		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	8.521	0,2
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	176.422	5,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.194.952	100,0	Suma de l'haver	3.435.885	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			240.932		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.149.559			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.364.876		
411 Pressup. desp. pres. tancats	523.382			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	419.273		
420 Devol. ingressos pressup ..	13.731			. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.356		
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	399.502			. 475,477,479 Creditors	197.641		
51 Deutors	547.623			. 51 Deutors	583.672		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.107.800			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.313.108		
588 Moviments interns tresoreria	1.146			. 588 Moviments interns tresorer.	1.146		
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	8.742.743			Total cobraments	8.883.072		
Existències finals	268.993			Existències inicials	128.665		
Total deure	9.011.737			Total haver	9.011.737		