

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	866.500	0	0,0	866.500	882.621	39,9	101,8	797.983	90,4	84.638
2.Impostos indirectes	50.000	0	0,0	50.000	66.731	3,0	133,4	66.731	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	954.802	25.005	2,6	979.808	592.370	26,7	60,4	530.742	89,5	61.628
4.Transferències corrents	168.000	0	0,0	168.000	167.405	7,5	99,6	151.798	90,6	15.607
5.Ingressos patrimonials	2.476	0	0,0	2.476	4.859	0,2	196,2	4.622	95,1	238
6.Alienació invers. reals	168.168	0	0,0	168.168	34.182	1,5	20,3	7.996	23,3	26.185
7.Transferències capital	214.750	1.045	0,4	215.795	18.092	0,8	8,3	5.581	30,8	12.511
8.Variac. actius financers	0	200.975	***,*	200.975	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.391.625	-89.099	-6,4	1.302.526	444.409	20,1	34,1	0	0,0	444.409
Total ingressos	3.816.321	137.927	3,6	3.954.248	2.210.668	100,0	55,9	1.565.453	70,8	645.216
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	587.910	4.000	0,6	591.910	587.038	26,3	99,1	570.862	97,2	16.176
2.Compres béns i serveis ..	672.890	55.300	8,2	728.190	722.987	32,4	99,2	528.425	73,0	194.563
3.Interessos	45.500	-4.500	-9,8	41.000	40.128	1,8	97,8	39.647	98,8	482
4.Transferències corrents	53.742	-2.900	-5,3	50.842	47.733	2,1	93,8	33.471	70,1	14.261
6.Inversions reals	2.196.120	85.027	3,8	2.281.147	705.169	31,6	30,9	462.927	65,6	242.242
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	122.500	1.000	0,8	123.500	123.131	5,5	99,7	122.207	99,2	924
Total despeses	3.678.662	137.927	3,7	3.816.589	2.226.186	100,0	58,3	1.757.539	78,9	468.647
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.816.321	137.927	3,6	3.954.248	2.210.668	55,9	1.565.453	70,8	645.216	
Total despeses	3.678.662	137.927	3,7	3.816.589	2.226.186	58,3	1.757.539	78,9	468.647	
Diferències	137.659	0		137.659	-15.518		-192.086		176.569	

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	2.210.668	
2.Obligacions reconegudes netes	2.226.186	
3.Resultat pressupostari		-15.518
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	200.975	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	-1.136	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		184.322

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	370.322	-5.675	364.646	311.882	52.764
1997	200.382	-4.085	196.297	163.406	32.891
1996	29.461	-3.740	25.721	13.098	12.623
1995	24.556	-2.922	21.635	21.635	0
1994 anter.	0	0	0	0	0
Total	624.722	-16.422	608.300	510.022	98.278
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	440.666	-1.571	439.095	436.406	2.688
1997	11.527	0	11.527	7.058	4.469
1996	479	0	479	218	261
1995	0	0	0	0	0
1994 anter.	2.954	0	2.954	454	2.500
Total	455.625	-1.571	454.054	444.136	9.918

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	433.556	25,3	
61.Despeses de personal	588.367	41,6		71.Renda de la propietat i de l'empresa	47.259	2,7	
62.Despeses financeres	40.128	2,8		72.Tributs lligats a producció i import.	817.999	47,7	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	45.998	2,6	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	721.659	51,0		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	167.405	9,7	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	144.315	8,4	
67.Transferències corrents	47.733	3,3		78.Altres ingressos	56.002	3,2	
68.Transferències de capital	0	0,0		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0					
Suma del deure	1.397.886	98,9		Suma de l'haver	1.712.535	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				314.648			
82.Resultats extraordinaris	218	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	14.851	1,0		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	1.412.955	100,0		Suma de l'haver	1.712.535	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				299.579			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.758.143		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.585.123	
411 Pressup. desp. pres. tancats	444.136		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	510.022	
420 Devol. ingressos pressup ..	19.670		. 417 Reintegr. despeses pressup.	604	
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	121.423		. 475,477,479 Creditors	118.717	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	30.698		. 472,474,56 Deutors	30.177	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	133.983		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	144.408	
588 Moviments interns tresoreria	1.735.146		. 588 Moviments interns tresorer.	1.735.146	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	13.636		. 478 IVA repercutit	21.956	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	4.256.837		Total cobraments	4.146.152	
Existències finals	32.543		Existències inicials	143.229	
Total deure	4.289.380		Total haver	4.289.380	