

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	3.809.300	97	0,0	3.809.397	3.973.115	39,8	104,2	3.562.039	89,6	411.076
2.Impostos indirectes	352.000	112.540	31,9	464.540	532.772	5,3	114,6	403.112	75,6	129.660
3.Taxes i altres ingressos	1.576.481	210.530	13,3	1.787.011	2.122.328	21,2	118,7	1.683.828	79,3	438.500
4.Transferències corrents	1.672.933	442.241	26,4	2.115.174	2.111.631	21,1	99,8	1.779.125	84,2	332.506
5.Ingressos patrimonials	117.387	46.744	39,8	164.131	162.805	1,6	99,1	134.948	82,8	27.858
6.Alienació invers. reals	50.000	123.515	247,0	173.515	173.640	1,7	100,0	147.623	85,0	26.017
7.Transferències capital	50.000	95.015	190,0	145.015	145.015	1,4	100,0	114.410	78,8	30.605
8.Variac. actius financers	0	2.409.151	***,*	2.409.151	739.333	7,4	30,6	662.614	89,6	76.719
9.Variac. passius financ.	0	14.415	***,*	14.415	14.415	0,1	100,0	14.415	100,0	0
Total ingressos	7.628.100	3.454.249	45,2	11.082.349	9.975.055	100,0	90,0	8.502.114	85,2	1.472.940
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.756.500	62.122	2,2	2.818.622	2.818.505	27,6	99,9	2.767.767	98,2	50.738
2.Compres béns i serveis ..	2.826.500	361.395	12,7	3.187.895	3.124.803	30,6	98,0	2.377.521	76,0	747.282
3.Interessos	377.383	-61.052	-16,1	316.331	316.331	3,1	100,0	263.696	83,3	52.635
4.Transferències corrents	431.473	341.759	79,2	773.232	706.677	6,9	91,3	584.463	82,7	122.213
6.Inversions reals	600.821	2.061.929	343,1	2.662.750	1.994.724	19,5	74,9	1.627.862	81,6	366.862
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	719.898	***,*	719.898	719.722	7,0	99,9	719.722	100,0	0
9.Variac. passius financ.	535.423	-31.803	-5,9	503.620	503.620	4,9	100,0	482.544	95,8	21.076
Total despeses	7.528.100	3.454.249	45,8	10.982.349	10.184.381	100,0	92,7	8.823.576	86,6	1.360.806
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.628.100	3.454.249	45,2	11.082.349	9.975.055	90,0	8.502.114	85,2	1.472.940	
Total despeses	7.528.100	3.454.249	45,8	10.982.349	10.184.381	92,7	8.823.576	86,6	1.360.806	
Diferències	100.000	0		100.000	-209.327		-321.461		112.134	

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	9.975.055	
2.Obligacions reconegudes netes	10.184.381	
3.Resultat pressupostari		-209.327
4.Desviacions positives de finançament	374.233	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.277.867	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	694.306	

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament ..	3.449.745
. del pressupost corrent	1.472.940
. de pressupostos tancats	2.694.196
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	8.800
(-) saldos de dubtós cobrament ..	613.150
(-) cob. pendents aplic. def.	113.042
2.Creditors pendents de pagament ..	2.839.937
. del pressupost corrent	1.360.806
. de pressupostos tancats	151.716
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	377.168
. d'operacions no pressupost.	950.248
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	35.753
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	745.560
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-100.000
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	645.560

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	4.056.986	-1.468.890	2.588.096	1.693.900	894.196
1997	1.225.946	-347.421	878.525	172.253	706.272
1996	512.106	-70.815	441.290	87.128	354.163
1995	339.756	-19.995	319.761	29.917	289.843
1994 anter.	857.132	-352.630	504.503	54.780	449.722
Total	6.991.925	-2.259.750	4.732.175	2.037.979	2.694.196
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	1.230.486	-11.221	1.219.265	1.169.631	49.634
1997	65.518	-5.108	60.411	38.031	22.380
1996	46.693	-879	45.815	9.660	36.154
1995	13.535	-3.205	10.330	1.247	9.083
1994 anter.	44.235	-8.506	35.730	1.265	34.464
Total	1.400.468	-28.918	1.371.550	1.219.834	151.716

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	1.019.966	9,2
61.Despeses de personal	2.821.397	28,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	1.062.411	9,6
62.Despeses financeres	316.331	3,2	72.Tributs lligats a producció i import.	3.387.606	30,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	604.658	5,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	3.121.911	31,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.116.741	19,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	563.280	5,1
67.Transferències corrents	706.677	7,2	78.Altres ingressos	150.593	1,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	2.102.940	19,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	613.150	6,2			
Suma del deure	7.579.466	77,3	Suma de l'haver	11.008.196	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			3.428.730		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	26.518	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	2.230.832	22,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	9.810.298	100,0	Suma de l'haver	11.034.714	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.224.416		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	8.831.196		. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	8.670.559	
. 411 Pressup. desp. pres. tancats ..	1.219.834		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.037.979	
. 420 Devol. ingressos pressup ..	170.951		. 417 Reintegr. despeses pressup.	7.621	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
. 421 Devol. recursos altres ens ..	1.119		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	103.079	
. 463 Pagam. recursos altres ens ..	197.056		. 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	3.679.196		. 475,477,479 Creditors	3.251.362	
. 51 Deutors	25.427		. 51 Deutors	16.789	
. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	20.241.096		. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	20.282.954	
. 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	19.650		. 478 IVA repercutit	25.247	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	34.385.525		Total cobraments	34.395.588	
Existències finals	35.753		Existències inicials	25.689	
Total deure	34.421.278		Total haver	34.421.278	