

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	1.445.850	0	0,0	1.445.850	1.519.768	33,9	105,1	1.368.376	90,0	151.392
2.Impostos indirectes	73.501	1.341	1,8	74.842	114.094	2,5	152,4	85.895	75,2	28.199
3.Taxes i altres ingressos	1.018.241	39.752	3,9	1.057.993	1.153.975	25,7	109,0	1.049.011	90,9	104.964
4.Transferències corrents	420.759	17.783	4,2	438.542	441.238	9,8	100,6	429.365	97,3	11.873
5.Ingressos patrimonials	219.086	16.000	7,3	235.086	253.284	5,6	107,7	220.200	86,9	33.084
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	214.918	297.665	138,5	512.583	512.583	11,4	100,0	137.637	26,8	374.946
8.Variac. actius financers	11	528.595	***,*	528.606	8.499	0,1	1,6	8.499	100,0	0
9.Variac. passius financ.	470.076	0	0,0	470.076	470.074	10,5	100,0	470.074	100,0	0
Total ingressos	3.862.443	901.135	23,3	4.763.578	4.473.515	100,0	93,9	3.769.057	84,2	704.458
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.216.138	36.115	2,9	1.252.252	1.248.648	29,8	99,7	1.224.082	98,0	24.565
2.Compres béns i serveis ..	1.083.025	24.856	2,2	1.107.881	1.104.952	26,4	99,7	814.981	73,7	289.970
3.Interessos	187.750	-31.949	-17,0	155.801	153.323	3,6	98,4	149.238	97,3	4.085
4.Transferències corrents	244.475	-4.640	-1,8	239.835	239.197	5,7	99,7	217.930	91,1	21.267
6.Inversions reals	709.041	864.393	121,9	1.573.435	1.004.243	24,0	63,8	704.702	70,1	299.541
7.Transferències capital	2.200	761	34,5	2.961	2.200	0,0	74,2	2.200	100,0	0
8.Variac. actius financ.	11	8.499	***,*	8.510	8.499	0,2	99,8	8.499	100,0	0
9.Variac. passius financ.	419.803	3.100	0,7	422.903	422.782	10,1	99,9	422.782	100,0	0
Total despeses	3.862.443	901.135	23,3	4.763.578	4.183.841	100,0	87,8	3.544.413	84,7	639.428
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.862.443	901.135	23,3	4.763.578	4.473.515	93,9	3.769.057	84,2	704.458	
Total despeses	3.862.443	901.135	23,3	4.763.578	4.183.841	87,8	3.544.413	84,7	639.428	
Diferències	0	0		0	289.674		224.644		65.030	

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	4.473.515	
2.Obligacions reconegudes netes	4.183.841	
3.Resultat pressupostari		289.674
4.Desviacions positives de finançament	426.392	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	380.787	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		244.069

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	380.022	-31.311	348.711	199.950	148.760
1997	218.900	-37.760	181.139	61.757	119.382
1996	112.639	-23.112	89.527	24.038	65.489
1995	115.011	-16.039	98.972	32.459	66.513
1994 anter.	342.221	-42.922	299.299	73.090	226.209
Total	1.168.792	-151.144	1.017.648	391.294	626.354
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	520.376	-135	520.241	513.609	6.632
1997	8.414	-525	7.889	7.389	500
1996	0	0	0	0	0
1995	6.394	-4.655	1.739	719	1.020
1994 anter.	13.808	-357	13.451	818	12.633
Total	548.993	-5.672	543.321	522.536	20.785

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	839.447	23,9
61.Despeses de personal	1.252.698	41,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	562.459	16,0
62.Despeses financeres	153.323	5,0	72.Tributs lligats a producció i import.	1.357.580	38,6
63.Tributs	4.066	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	136.425	3,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.096.835	36,2	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	441.238	12,5
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	139.858	3,9
67.Transferències corrents	241.397	7,9	78.Altres ingressos	5.353	0,1
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	134.254	4,4			
Suma del deure	2.882.573	95,2	Suma de l'haver	3.482.359	99,2
800. Resultat corrent de l'exercici			599.786		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	26.711	0,7
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	145.472	4,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.028.045	100,0	Suma de l'haver	3.509.070	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			481.025		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.545.502		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.782.699	
411 Pressup. desp. pres. tancats	522.536		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	391.294	
420 Devol. ingressos pressup ..	13.641		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.089	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	198		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	331.514	
463 Pagam. recursos altres ens ..	325.261		. 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	708.386		. 475,477,479 Creditors	718.047	
51 Deutors	35.006		. 51 Deutors	31.187	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	6.841.325		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.815.279	
588 Moviments interns tresoreria	6.723.918		. 588 Moviments interns tresorer.	6.723.918	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	30.635		. 473 IVA suportat	30.635	
. 478 IVA repercutit	26.371		. 478 IVA repercutit	26.371	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	18.772.778		Total cobraments	18.852.034	
Existències finals	1.036.009		Existències inicials	956.752	
Total deure	19.808.786		Total haver	19.808.786	