

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	1.129.110	39.555	3,5	1.168.665	1.343.574	42,1	114,9	1.177.007	87,6	166.567
2.Impostos indirectes	80.010	0	0,0	80.010	89.485	2,8	111,8	89.485	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	1.068.368	9.594	0,8	1.077.961	994.946	31,2	92,2	740.899	74,4	254.047
4.Transferències corrents	394.245	2.934	0,7	397.179	387.047	12,1	97,4	380.160	98,2	6.887
5.Ingressos patrimonials	9.980	0	0,0	9.980	19.347	0,6	193,8	18.922	97,8	425
6.Alienació invers. reals	30	790	***,*	820	885	0,0	107,9	885	100,0	0
7.Transferències capital	12.957	117.124	903,9	130.082	129.582	4,0	99,6	1.500	1,1	128.082
8.Variac. actius financers	6.300	401.022	***,*	407.322	6.300	0,1	1,5	3.147	49,9	3.153
9.Variac. passius financ.	215.000	0	0,0	215.000	215.000	6,7	100,0	215.000	100,0	0
Total ingressos	2.916.000	571.019	19,5	3.487.019	3.186.166	100,0	91,3	2.627.005	82,4	559.162
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	937.633	39.752	4,2	977.384	974.423	36,7	99,6	974.423	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	941.944	36.612	3,8	978.556	870.308	32,7	88,9	759.165	87,2	111.142
3.Interessos	98.300	-45.155	-45,9	53.145	51.818	1,9	97,5	51.818	100,0	0
4.Transferències corrents	90.105	12.670	14,0	102.775	101.204	3,8	98,4	95.370	94,2	5.834
6.Inversions reals	645.218	524.641	81,3	1.169.859	450.572	16,9	38,5	436.505	96,8	14.067
7.Transferències capital	4.500	-2.000	-44,4	2.500	2.500	0,0	100,0	2.500	100,0	0
8.Variac. actius financ...	6.300	0	0,0	6.300	6.300	0,2	100,0	6.300	100,0	0
9.Variac. passius financ.	192.000	4.500	2,3	196.500	196.477	7,4	99,9	196.477	100,0	0
Total despeses	2.916.000	571.019	19,5	3.487.019	2.653.602	100,0	76,0	2.522.558	95,0	131.044
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.916.000	571.019	19,5	3.487.019	3.186.166	91,3	2.627.005	82,4	559.162	
Total despeses	2.916.000	571.019	19,5	3.487.019	2.653.602	76,0	2.522.558	95,0	131.044	
Diferències	0	0		0	532.565		104.447		428.118	

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	3.186.166	
2.Obligacions reconegudes netes	2.653.602	
3.Resultat pressupostari		532.565
4.Desviacions positives de finançament	613.462	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	401.022	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		320.124

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	325.177	-39.057	286.120	159.749	126.370
1997	118.911	-15.704	103.207	39.387	63.820
1996	83.678	-15.607	68.071	7.782	60.288
1995	69.170	-13.675	55.495	8.479	47.016
1994 anter.	264.247	-100.480	163.766	35.952	127.814
Total	861.182	-184.524	676.658	251.349	425.309
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	153.952	-801	153.151	152.351	800
1997	500	0	500	500	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994 anter.	25.560	0	25.560	0	25.560
Total	180.012	-801	179.211	152.851	26.360

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	615.099	19,0
61.Despeses de personal	980.244	36,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	96.533	2,9
62.Despeses financeres	51.818	1,9	72.Tributs lligats a producció i import.	1.069.052	33,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	128.564	3,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	859.694	32,1	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	395.773	12,2
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	523.335	16,2
67.Transferències corrents	103.859	3,8	78.Altres ingressos	5.314	0,1
68.Transferències de capital	3.000	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	388.701	12,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	489.033	18,3			
Suma del deure	2.487.648	93,1	Suma de l'haver	3.222.370	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			734.722		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	6.400	0,1
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	183.723	6,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.671.371	100,0	Suma de l'haver	3.228.770	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			557.400		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.523.026			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.649.255		
411 Pressup. desp. pres. tancats	152.851			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	251.349		
420 Devol. ingressos pressup ..	22.250			. 417 Reintegr. despeses pressup.	468		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	15.263			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	18.962		
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	570.799			. 475,477,479 Creditors	772.592		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	9.486			. 472,474,56 Deutors	150.797		
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.742.999			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.428.727		
588 Moviments interns tresoreria	36.642			. 588 Moviments interns tresorer.	36.642		
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	7.073.317			Total cobraments	7.308.792		
Existències finals	453.453			Existències inicials	217.978		
Total deure	7.526.770			Total haver	7.526.770		