

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	1.721.100	0	0,0	1.721.100	1.863.826	45,3	108,2	1.757.085	94,2	106.741
2.Impostos indirectes	180.000	95.166	52,8	275.166	481.756	11,7	175,0	481.756	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	447.900	7.610	1,6	455.510	631.511	15,3	138,6	566.437	89,6	65.074
4.Transferències corrents	257.000	283.449	110,2	540.449	463.689	11,2	85,7	403.197	86,9	60.492
5.Ingressos patrimonials	47.000	0	0,0	47.000	40.704	0,9	86,6	40.012	98,3	692
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	156.112	0	0,0	156.112	631.905	15,3	404,7	193.085	30,5	438.820
8.Variac. actius financers	0	1.564.776	***,*	1.564.776	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	405.941	0	0,0	405.941	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.215.053	1.951.001	60,6	5.166.054	4.113.390	100,0	79,6	3.441.571	83,6	671.819
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.022.111	43.941	4,2	1.066.052	1.062.399	25,1	99,6	1.056.473	99,4	5.925
2.Compres béns i serveis ..	986.116	119.900	12,1	1.106.016	1.069.260	25,2	96,6	782.376	73,1	286.884
3.Interessos	110.000	-29.311	-26,6	80.689	57.401	1,3	71,1	45.372	79,0	12.029
4.Transferències corrents	147.750	1.797	1,2	149.547	139.589	3,3	93,3	108.862	77,9	30.727
6.Inversions reals	699.076	1.814.674	259,5	2.513.750	1.658.256	39,2	65,9	1.211.877	73,0	446.379
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.	250.000	0	0,0	250.000	242.242	5,7	96,8	226.978	93,6	15.265
Total despeses	3.215.053	1.951.001	60,6	5.166.054	4.229.147	100,0	81,8	3.431.938	81,1	797.209
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.215.053	1.951.001	60,6	5.166.054	4.113.390	79,6	3.441.571	83,6	671.819	
Total despeses	3.215.053	1.951.001	60,6	5.166.054	4.229.147	81,8	3.431.938	81,1	797.209	
Diferències	0	0		0	-115.757		9.633		-125.390	

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	4.113.390	
2.Obligacions reconegudes netes	4.229.147	
3.Resultat pressupostari		-115.757
4.Desviacions positives de finançament	773.249	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.428.079	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	539.073	

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	1.213.317	-10.917	1.202.400	484.706	717.694
1997	468.760	-13.886	454.875	361.097	93.777
1996	145.382	-2.975	142.406	12.926	129.480
1995	131.126	-2.717	128.409	16.310	112.099
1994 anter.	399.407	-14.696	384.711	41.591	343.120
Total	2.357.991	-45.191	2.312.800	916.630	1.396.171
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	771.213	-75	771.138	768.685	2.453
1997	21.106	0	21.106	13.081	8.025
1996	331	-331	0	0	0
1995	265	-242	23	14	9
1994 anter.	567	-567	0	0	0
Total	793.481	-1.215	792.266	781.779	10.487

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	311.840	8,9
61.Despeses de personal	1.064.578	42,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	295.490	8,4
62.Despeses financeres	57.401	2,3	72.Tributs lligats a producció i import.	1.985.938	57,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	71.131	2,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.067.081	42,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	463.689	13,3
66.Subvencions d'explotació	83.600	3,3	77.Impostos sobre el capital	351.517	10,0
67.Transferències corrents	55.989	2,2	78.Altres ingressos	1.882	0,0
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	121.880	4,8			
Suma del deure	2.450.528	98,2	Suma de l'haver	3.481.486	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.030.957		
82.Resultats extraordinaris	0	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	43.976	1,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.494.504	100,0	Suma de l'haver	3.481.486	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			986.982		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.524.632			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.451.260		
411 Pressup. desp. pres. tancats	781.779			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	916.630		
420 Devol. ingressos pressup ..	9.689			. 417 Reintegr. despeses pressup.	92.694		
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	740.061			. 475,477,479 Creditors	441.810		
51 Deutors	50.867			. 51 Deutors	15.909		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.824.116			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.822.797		
588 Moviments interns tresoreria	7.397.506			. 588 Moviments interns tresorer.	7.397.506		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	87.460			. 473 IVA suportat	87.460		
. 478 IVA repercutit	82.364			. 478 IVA repercutit	82.364		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	18.498.474			Total cobraments	18.308.430		
Existències finals	594.082			Existències inicials	784.126		
Total deure	19.092.557			Total haver	19.092.557		