

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	93.391	0	0,0	93.391	99.268	30,9	106,2	89.468	90,1	9.799
2.Impostos indirectes.....	10.000	0	0,0	10.000	17.337	5,4	173,3	12.952	74,7	4.385
3.Taxes i altres ingressos	558.048	2.521	0,4	560.569	37.514	11,7	6,6	33.113	88,2	4.400
4.Transferències corrents	58.380	0	0,0	58.380	68.212	21,2	116,8	64.764	94,9	3.448
5.Ingressos patrimonials..	4.200	0	0,0	4.200	3.792	1,1	90,2	3.792	100,0	0
6.Alienació invers. reals	41.190	59.838	145,2	101.027	57.462	17,9	56,8	34.938	60,8	22.524
7.Transferències capital..	110.366	35.461	32,1	145.828	26.754	8,3	18,3	7.849	29,3	18.905
8.Variac. actius financ...	0	241.489	***,*	241.489	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	19.139	0	0,0	19.139	10.085	3,1	52,6	10.085	100,0	0
Total ingressos.....	894.714	339.309	37,9	1.234.023	320.423	100,0	25,9	256.962	80,1	63.461
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	63.658	0	0,0	63.658	60.156	18,3	94,4	58.920	97,9	1.236
2.Compres béns i serveis..	92.098	13.953	15,1	106.051	92.802	28,3	87,5	83.668	90,1	9.134
3.Interessos.....	5.441	-554	-10,1	4.887	3.228	0,9	66,0	3.228	100,0	0
4.Transferències corrents	20.875	0	0,0	20.875	19.155	5,8	91,7	17.391	90,7	1.764
6.Inversions reals.....	705.421	324.433	45,9	1.029.854	143.124	43,7	13,8	123.450	86,2	19.674
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...	7.221	1.476	20,4	8.697	8.705	2,6	100,0	8.705	100,0	0
Total despeses.....	894.714	339.309	37,9	1.234.023	327.170	100,0	26,5	295.363	90,2	31.808
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	894.714	339.309	37,9	1.234.023	320.423	25,9	256.962	80,1	63.461	
Total despeses.....	894.714	339.309	37,9	1.234.023	327.170	26,5	295.363	90,2	31.808	
Diferències.....	0	0	0	0	-6.748		-38.401		31.653	

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 (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	320.423
2.Obligacions reconegudes netes	327.170
3.Resultat pressupostari	-6.748
4.Desviacions positives de finançament	220.348
5.Desviacions negatives de finançament	36.238
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	241.489
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	50.631

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

1.Deutors pendents de cobrament .	85.247
. del pressupost corrent	63.461
. de pressupostos tancats	45.934
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.989
(-) saldos de dubtós cobrament	26.136
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	43.962
. del pressupost corrent	31.808
. de pressupostos tancats	5
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	12.149
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	206.450
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	184.110
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	63.626
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	247.736

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1999
1998	74.357	-8.499	65.857	35.570	30.287
1997	8.649	-37	8.612	3.019	5.593
1996	2.104	-36	2.068	367	1.701
1995	4.619	-49	4.570	442	4.128
1994	4.737	-346	4.391	167	4.224
anterior					
Total	94.466	-8.967	85.499	39.565	45.934
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	26.124	0	26.124	26.119	5
1997	221	0	221	221	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
anterior					
Total	26.345	0	26.345	26.340	5

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	249.559	31,8	Patrimoni i reserves	292.805	37,4
Immobilitzat immaterial	4.785	0,6	Subvencions de capital	285.399	36,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	236.617	30,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	79.084	10,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	43.962	5,6
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	85.247	10,8	Resultats	81.408	10,4
Comptes financers	206.450	26,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	782.658	100,0	Total passiu	782.658	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	117.494	100,0	Comptes d'ordre	117.494	100,0
Total comptes del grup 0	117.494	100,0	Total comptes del grup 0	117.494	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports 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	27.499	9,8
61.Despeses de personal	66.105	33,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	4.930	1,7
62.Despeses financeres	3.228	1,6	72.Tributs lligats a producció i import..	78.470	28,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	27.380	9,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	86.853	43,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	68.212	24,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	17.399	6,2
67.Transferències corrents	19.155	9,6	78.Altres ingressos	2.231	0,7
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	14.157	7,1			
Suma del deure	189.498	95,5	Suma de l'haver	226.122	80,8
800. Resultat corrent de l'exercici			36.624		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	53.752	19,2
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	8.967	4,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	198.465	100,0	Suma de l'haver	279.874	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			81.408		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	295.363			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	260.203		
411 Pressup. desp. pres. tancats	26.340			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	39.565		
420 Devol. ingressos pressup ...	3.241			. 417 Reintegra. despeses pressup..	0		
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	23.897			. 475,477,479 Creditors	22.980		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	17.649			. 472,474,56 Deutors	19.650		
550,554,555 Partides pendents aplicació	101.445			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	101.445		
588 Moviments interns tresoreria	220			. 588 Moviments interns tresorer	220		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	4.906			. 473 IVA suportat	4.906		
. 478 IVA repercutit.....	6.933			. 478 IVA repercutit	6.933		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	479.993			Total cobraments	455.902		
Existències finals	206.450			Existències inicials	230.541		
Total deure	686.443			Total haver	686.443		

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.