

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.....	16.866	1.009	5,9	17.875	18.502	8,2	103,5	13.607	73,5	4.895
2.Impostos indirectes.....	1.300	1.325	101,9	2.625	2.845	1,2	108,3	2.845	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	18.358	0	0,0	18.358	19.119	8,5	104,1	15.621	81,7	3.498
4.Transferències corrents	66.515	775	1,1	67.290	67.194	30,0	99,8	65.656	97,7	1.538
5.Ingressos patrimonials..	3.199	0	0,0	3.199	2.826	1,2	88,3	2.354	83,2	472
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	123.647	5.415	4,3	129.063	113.052	50,5	87,5	13.112	11,5	99.939
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	229.885	8.525	3,7	238.410	223.537	100,0	93,7	113.195	50,6	110.342
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	37.088	-1.079	-2,9	36.009	34.646	15,6	96,2	33.940	97,9	706
2.Compres béns i serveis..	44.825	3.475	7,7	48.300	43.457	19,6	89,9	39.062	89,8	4.396
3.Interessos.....	2.282	-1.500	-65,7	782	405	0,1	51,7	245	60,4	160
4.Transferències corrents	4.139	35	0,8	4.174	3.216	1,4	77,0	2.252	70,0	964
6.Inversions reals.....	135.425	7.484	5,5	142.910	134.335	60,7	94,0	31.679	23,5	102.656
7.Transferències capital..	3.519	0	0,0	3.519	2.439	1,1	69,3	235	9,6	2.204
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	2.608	109	4,1	2.717	2.717	1,2	100,0	2.686	98,8	30
Total despeses.....	229.885	8.525	3,7	238.410	221.216	100,0	92,7	110.099	49,7	111.117
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	229.885	8.525	3,7	238.410	223.537	93,7	113.195	50,6	110.342	
Total despeses.....	229.885	8.525	3,7	238.410	221.216	92,7	110.099	49,7	111.117	
Diferències.....	0	0		0	2.321		3.096		-775	

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	223.537
2.Obligacions reconegudes netes	221.216
3.Resultat pressupostari	2.321
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.321

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

1.Deutors pendents de cobrament	149.265
. del pressupost corrent	110.342
. de pressupostos tancats	37.083
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.811
(-) saldos de dubtós cobrament	912
(-) cob. pendents aplic. def.	60
2.Creditors pendents de pagament	154.726
. del pressupost corrent	111.117
. de pressupostos tancats	10.574
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	33.264
(-) pag. pendents aplic. def.	230
3.Fons líquids en la tesoreria	25.629
4.Altres	0
5.Romanent de tesoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tesoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	20.168
7. Romanent de tesoreria total (1-2+3+4+5+6)	20.168

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	31.12.1999
1998	32.090	0	32.090	24.796	7.293
1997	28.370	0	28.370	10.351	18.018
1996	344	0	344	15	329
1995	9.515	0	9.515	6	9.509
1994	1.933	0	1.933	0	1.933
anter.					
Total	72.252	0	72.252	35.169	37.083
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.1999
1998	33.626	0	33.626	29.943	3.683
1997	25.776	0	25.776	20.856	4.919
1996	581	0	581	0	581
1995	222	0	222	0	222
1994	1.668	0	1.668	500	1.168
anter.					
Total	61.873	0	61.873	51.299	10.574

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	398.449	60,2	Patrimoni i reserves	219.802	33,2
Immobilitzat immaterial	2.528	0,3	Subvencions de capital	252.181	38,1
Invers.infraestructura i béns ús gral	85.486	12,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	15.684	2,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	154.955	23,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	60	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	149.325	22,5	Resultats	18.964	2,8
Comptes financers	25.858	3,9			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	661.646	100,0	Total passiu	661.646	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	6.430	100,0	Comptes d'ordre	6.430	100,0
Total comptes del grup 0	6.430	100,0	Total comptes del grup 0	6.430	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	18.770	16,9
61.Despeses de personal	34.863	38,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.020	1,8
62.Despeses financeres	405	0,4	72.Tributs lligats a producció i import..	16.336	14,7
63.Tributs	731	0,7	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.027	4,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	42.657	46,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	67.197	60,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	3.068	3,3	78.Altres ingressos	1.135	1,0
68.Transferències de capital	2.439	2,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.357	8,0			
Suma del deure	91.521	100,0	Suma de l'haver	110.485	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			18.964		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	91.521	100,0	Suma de l'haver	110.485	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			18.964		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	110.099			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	113.271		
411 Pressup. desp. pres. tancats	51.299			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	35.169		
420 Devol. ingressos pressup ...	79			. 417 Reinteg. 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 tesoreria				4. D'operacions no pressup. de tesoreria			
475,477,479 Creditors	8.137			. 475,477,479 Creditors	37.858		
51				51			
472,474,56 Deutors	6.450			. 472,474,56 Deutors	4.367		
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.368			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	7.449		
588 Moviments interns tesoreria	7.149			. 588 Moviments interns tresorer	3.160		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	85			. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit.....	0			. 478 IVA repercutit	436		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	186.666			Total cobraments	201.710		
Existències finals	25.629			Existències inicials	10.584		
Total deure	212.295			Total haver	212.295		