

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes.....	434.000	0	0,0	434.000	439.986	33,4	101,3	394.465	89,6	45.521
2. Impostos indirectes.....	50.000	20.856	41,7	70.856	81.051	6,1	114,3	80.389	99,1	661
3. Taxes i altres ingressos	177.861	125.935	70,8	303.796	297.367	22,6	97,8	176.377	59,3	120.990
4. Transferències corrents	93.641	23.478	25,0	117.119	134.096	10,1	114,4	95.532	71,2	38.564
5. Ingressos patrimonials..	2.000	2.989	149,4	4.989	5.345	0,4	107,1	5.345	100,0	0
6. Alienació invers. reals	15.000	0	0,0	15.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital..	0	169.478	***,*	169.478	175.062	13,3	103,2	69.204	39,5	105.857
8. Variac. actius financ..	0	253.015	***,*	253.015	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ..	209.385	22.825	10,9	232.209	182.312	13,8	78,5	40.867	22,4	141.445
Total ingressos.....	981.887	618.577	62,9	1.600.463	1.315.218	100,0	82,1	862.180	65,5	453.038
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal....	340.461	46.660	13,7	387.122	387.122	26,7	100,0	387.122	100,0	0
2. Compres béns i serveis..	242.442	14.120	5,8	256.562	255.363	17,6	99,5	170.788	66,8	84.575
3. Interessos.....	35.082	-3.949	-11,2	31.134	31.119	2,1	99,9	27.792	89,3	3.326
4. Transferències corrents	30.673	99	0,3	30.772	30.658	2,1	99,6	28.950	94,4	1.709
6. Inversions reals.....	244.900	519.066	211,9	763.966	611.089	42,2	79,9	317.081	51,8	294.008
7. Transferències capital..	10.000	51.981	519,8	61.981	60.651	4,1	97,8	37.073	61,1	23.578
8. Variac. actius financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ..	78.328	-9.400	-12,0	68.928	68.928	4,7	100,0	61.043	88,5	7.885
Total despeses.....	981.887	618.577	62,9	1.600.463	1.444.930	100,0	90,2	1.029.849	71,2	415.081
3. Situació econòmica										
Total ingressos.....	981.887	618.577	62,9	1.600.463	1.315.218	82,1	862.180	65,5	453.038	
Total despeses.....	981.887	618.577	62,9	1.600.463	1.444.930	90,2	1.029.849	71,2	415.081	
Diferències.....	0	0	0	0	-129.712		-167.669		37.957	

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	1.315.218
2. Obligacions reconegudes netes	1.444.930
3. Resultat pressupostari	-129.712
4. Desviacions positives de finançament	92.521
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	235.446
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	13.213

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

1. Deutors pendents de cobrament	513.316
. del pressupost corrent	453.038
. de pressupostos tancats	97.166
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	5.411
(-) saldos de dubtos cobrament	42.300
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	557.649
. del pressupost corrent	415.081
. de pressupostos tancats	358
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	142.422
(-) pag. pendents aplic. def.	212
3. Fons líquids en la tresoreria	147.091
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	110.700
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-7.942
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	102.758

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament		
	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a realitzats 31.12.1999	
1998	158.256	-11.309	146.947	116.469	30.478	
1997	61.002	-9.364	51.638	3.852	47.786	
1996	22.052	-5.963	16.089	5.034	11.055	
1995	7.543	-3.709	3.835	607	3.228	
1994	16.220	-11.087	5.133	747	4.386	
anter.						
Total	265.074	-41.432	223.642	126.707	96.934	

Exerc.	DESPESSES			Pendent de pagament		
	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a realitzats 31.12.1999	
1998	155.427	-223	155.204	155.204	0	
1997	222	-222	0	0	0	
1996	0	0	0	0	0	
1995	0	0	0	0	0	
1994	358	0	358	0	358	
anter.						
Total	156.008	-445	155.562	155.204	358	

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	1.870.850	64,5	Patrimoni i reserves	941.909 32,4
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	379.215 13,0
Invers. infraestructura i béns ús gral	366.857	12,6	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	846.955 29,2
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	557.861 19,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0 0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per períodiificació	0 0,0
Deutors	513.316	17,7	Resultats	172.385 5,9
Comptes financers	147.303	5,0		
Situacions trans. de finançament	0	0,0		
Ajustaments per períodiificació	0	0,0		
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0		
Total actiu	2.898.326	100,0	Total passiu	2.898.326 100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0 0,0
Comptes d'ordre	255.093	100,0	Comptes d'ordre	255.093 100,0
Total comptes del grup 0	255.093	100,0	Total comptes del grup 0	255.093 100,0

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	164.733 17,1
61. Despeses de personal	388.808	49,3	71. Renda de la propietat i de l'empresa.	29.415 3,0
62. Despeses financeres	31.119	3,9	72. Tributs lligats a producció i import.	441.900 46,0
63. Tributs	25	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	38.103 3,9
64. Treballs, subministr. i serveis externs	253.578	32,1	75. Subvencions d'exploració	0 0,0
65. Prestacions socials	73	0,0	76. Transferències corrents	134.096 13,9
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	151.716 15,8
67. Transferències corrents	35.412	4,4	78. Altres ingressos	0 0,0
68. Transferències de capital	55.898	7,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	-21.115	-2,6		
Suma del deure	743.799	94,4	Suma de l'haver	959.965 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	216.166			
82. Resultats extraordinaris	48	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	43.733	5,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	787.580	100,0	Suma de l'haver	959.965 100,0
Pèrdues i guanys nets totals			172.385	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.029.849		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	865.673	
411 Pressup. desp. pres. tancats	155.204		. 431 Pressup. ing. pres. tancats	126.707	
420 Devol. ingressos pressup	3.493		. 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	438.613		. 466 Cobraments c/c efectiu	159.965	
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	162.271		. 475,477,479 Creditors	451.883	
51			51		
472,474,56 Deutors	15.550		. 472,474,56 Deutors	12.494	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	238.219		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	236.979	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresoreria	0	
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	11.991		6. Altres	11.991	
Total pagaments	2.055.190		Total cobraments	1.865.693	
Existències finals	147.091		Existències inicials	336.589	
Total deure	2.202.281		Total haver	2.202.281	