

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.....	89.225	0	0,0	89.225	91.419	23,4	102,4	83.226	91,0	8.194
2.Impostos indirectes.....	8.000	0	0,0	8.000	7.339	1,8	91,7	7.339	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	56.740	14.863	26,1	71.603	58.645	15,0	81,9	52.862	90,1	5.783
4.Transferències corrents	87.000	0	0,0	87.000	87.072	22,3	100,0	74.318	85,3	12.754
5.Ingressos patrimonials..	2.210	0	0,0	2.210	2.033	0,5	91,9	1.769	87,0	264
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	38.996	24.284	62,2	63.281	63.550	16,2	100,4	8.562	13,4	54.989
8.Variac. actius financ...	0	40.690	***,*	40.690	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	68.396	60.718	88,7	129.114	79.895	20,4	61,8	35.286	44,1	44.609
Total ingressos.....	350.568	140.556	40,0	491.124	389.954	100,0	79,4	263.362	67,5	126.592
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	83.419	4.400	5,2	87.819	76.590	20,4	87,2	76.566	99,9	24
2.Compres béns i serveis..	119.589	4.400	3,6	123.989	122.391	32,7	98,7	95.040	77,6	27.351
3.Interessos.....	9.800	-3.000	-30,6	6.800	6.024	1,6	88,5	6.011	99,7	13
4.Transferències corrents	9.467	-500	-5,2	8.967	8.822	2,3	98,3	6.927	78,5	1.896
6.Inversions reals.....	107.393	132.256	123,1	239.649	137.292	36,6	57,2	65.556	47,7	71.736
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...	20.900	3.000	14,3	23.900	23.006	6,1	96,2	22.453	97,5	553
Total despeses.....	350.568	140.556	40,0	491.124	374.125	100,0	76,1	272.552	72,8	101.572
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	350.568	140.556	40,0	491.124	389.954	79,4	263.362	67,5	126.592	
Total despeses.....	350.568	140.556	40,0	491.124	374.125	76,1	272.552	72,8	101.572	
Diferències.....	0	0	0	0	15.830		-9.190		25.020	

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	389.954
2.Obligacions reconegudes netes	374.125
3.Resultat pressupostari	15.830
4.Desviacions positives de finançament	45.825
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	39.061
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	9.065

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

1.Deutors pendents de cobrament .	167.814
. del pressupost corrent	126.592
. de pressupostos tancats	47.159
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	5.316
(-) saldos de dubtós cobrament	11.253
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	135.052
. del pressupost corrent	101.572
. de pressupostos tancats	2.172
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	31.308
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	27.923
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	45.825
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	14.861
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	60.686

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1999
1998	61.548	-716	60.832	30.832	30.000
1997	1.462	-827	635	278	357
1996	8.763	-112	8.652	463	8.188
1995	22.327	-14.287	8.040	398	7.642
1994	3.545	-2.428	1.116	145	971
anterior					
Total	97.645	-18.370	79.275	32.116	47.159
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	83.427	-7	83.420	83.414	6
1997	109	0	109	8	101
1996	98	0	98	0	98
1995	1.954	-44	1.910	519	1.391
1994	2.125	0	2.125	1.550	576
anterior					
Total	87.713	-51	87.662	85.491	2.172

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	573.707	51,7	Patrimoni i reserves	348.056	31,3
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	358.477	32,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	340.015	30,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	233.162	21,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	135.052	12,1
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	167.814	15,1	Resultats	34.712	3,1
Comptes financers	27.923	2,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.109.460	100,0	Total passiu	1.109.460	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	55.252	22,3
61.Despeses de personal	77.133	36,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.418	2,1
62.Despeses financeres	8.166	3,8	72.Tributs lligats a producció i import..	51.475	20,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	42.127	17,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	121.292	56,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	87.656	35,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.983	2,0
67.Transferències corrents	8.822	4,1	78.Altres ingressos	0	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	-20.955	-9,8			
Suma del deure	194.459	91,4	Suma de l'haver	246.911	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			52.453		
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	18.364	8,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	212.823	100,0	Suma de l'haver	246.911	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			34.089		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	272.552		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	263.471	
411 Pressup. desp. pres. tancats	85.491		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	32.116	
420 Devol. ingressos pressup ...	109		. 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	94.033		. 466 Cobraments c/c efectiu	55.556	
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	31.399		. 475,477,479 Creditors	89.934	
51			51		
472,474,56 Deutors	2.687		. 472,474,56 Deutors	7.480	
550,554,555 Partides pendents aplicació	419		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	325	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer	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	2.558	
6. Altres	29.874		6. Altres	29.874	
Total pagaments	516.564		Total cobraments	481.314	
Existències finals	27.923		Existències inicials	63.173	
Total deure	544.488		Total haver	544.488	