

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.....	62.147	0	0,0	62.147	65.303	31,1	105,0	60.805	93,1	4.497
2.Impostos indirectes.....	8.700	0	0,0	8.700	9.073	4,3	104,2	8.986	99,0	87
3.Taxes i altres ingressos	147.805	0	0,0	147.805	41.107	19,5	27,8	31.029	75,4	10.078
4.Transferències corrents	27.500	0	0,0	27.500	38.912	18,5	141,4	38.912	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	4.050	0	0,0	4.050	319	0,1	7,8	319	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	89.967	0	0,0	89.967	55.207	26,2	61,3	44.940	81,4	10.268
8.Variac. actius financ...	0	4.500	***,*	4.500	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.....	340.169	4.500	1,3	344.669	209.922	100,0	60,9	184.991	88,1	24.931
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	50.347	4.800	9,5	55.147	54.457	26,5	98,7	54.457	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	56.100	1.300	2,3	57.400	56.850	27,6	99,0	54.672	96,1	2.178
3.Interessos.....	1.650	-350	-21,2	1.300	1.216	0,5	93,5	1.216	100,0	0
4.Transferències corrents	3.529	1.000	28,3	4.529	4.314	2,1	95,2	4.314	100,0	0
6.Inversions reals.....	226.543	-2.600	-1,1	223.943	86.071	41,9	38,4	53.756	62,4	32.315
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..	2.000	350	17,5	2.350	2.346	1,1	99,8	2.346	100,0	0
Total despeses.....	340.169	4.500	1,3	344.669	205.253	100,0	59,5	170.761	83,1	34.493
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	340.169	4.500	1,3	344.669	209.922	60,9	184.991	88,1	24.931	
Total despeses.....	340.169	4.500	1,3	344.669	205.253	59,5	170.761	83,1	34.493	
Diferències.....	0	0		0	4.669		14.230		-9.561	

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	209.922
2.Obligacions reconegudes netes	205.253
3.Resultat pressupostari	4.669
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.669

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

1.Deutors pendents de cobrament .	29.039
. del pressupost corrent	24.931
. de pressupostos tancats	3.962
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	146
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	50.075
. del pressupost corrent	34.493
. de pressupostos tancats	4.511
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	11.072
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	31.030
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	9.994
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	9.994

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	6.167	-375	5.792	3.552	2.240
1997	7.274	-1.282	5.992	3.590	2.402
1996	-2.241	-171	-2.411	4	-2.416
1995	-387	0	-387	21	-408
1994	3.053	-286	2.767	622	2.145
anterior					
Total	13.865	-2.113	11.752	7.790	3.962
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	2.209	0	2.209	2.209	0
1997	4.237	0	4.237	0	4.237
1996	0	0	0	0	0
1995	1.414	-797	618	618	0
1994	273	0	273	0	273
anterior					
Total	8.134	-797	7.337	2.827	4.511

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	53.897	8,9	Patrimoni i reserves	371.184	61,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	126.775	21,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	487.964	81,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	18.132	3,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	50.075	8,3
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	29.039	4,8	Resultats	35.765	5,9
Comptes financers	31.030	5,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	601.930	100,0	Total passiu	601.930	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	15.625	10,0
61.Despeses de personal	54.570	45,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.714	3,6
62.Despeses financeres	1.216	1,0	72.Tributs lligats a producció i import..	55.963	36,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	13.448	8,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	56.737	47,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	38.912	25,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	25.053	16,1
67.Transferències corrents	4.314	3,6	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	0	0,0			
Suma del deure	116.837	98,2	Suma de l'haver	154.715	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			37.878		
82.Resultats extraordinaris	797	0,6	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	1.316	1,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	118.950	100,0	Suma de l'haver	154.715	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			35.765		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	170.761		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	185.227	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.827		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	7.790	
420 Devol. ingressos pressup ...	237		Reintegr. 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	54.149		. 475,477,479 Creditors	56.200	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	216	
550,554,555 Partides pendents aplicació	42.564		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	42.564	
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	0	
6. Altres	2.685		6. Altres	2.685	
Total pagaments	273.223		Total cobraments	294.683	
Existències finals	31.030		Existències inicials	9.569	
Total deure	304.252		Total haver	304.252	

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