

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.....	170.610	6.990	4,0	177.600	169.586	52,1	95,4	141.948	83,7	27.638
2.Impostos indirectes.....	20.114	0	0,0	20.114	20.228	6,2	100,5	20.228	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	109.698	5.375	4,9	115.073	52.389	16,1	45,5	52.389	100,0	0
4.Transferències corrents	49.282	23.035	46,7	72.317	73.030	22,4	100,9	73.030	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	7.452	0	0,0	7.452	1.222	0,3	16,3	1.222	100,0	0
6.Alienació invers. reals	34.001	0	0,0	34.001	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	234.230	260	0,1	234.490	8.762	2,6	3,7	1.262	14,4	7.500
8.Variac. actius financ...	3	0	0,0	3	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	16.001	0	0,0	16.001	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	641.390	35.660	5,5	677.050	325.217	100,0	48,0	290.079	89,1	35.138
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	120.071	-5.023	-4,1	115.048	114.977	32,9	99,9	114.432	99,5	545
2.Compres béns i serveis..	113.020	32.928	29,1	145.948	145.830	41,7	99,9	114.663	78,6	31.166
3.Interessos.....	9.416	-400	-4,2	9.016	8.726	2,5	96,7	8.534	97,8	192
4.Transferències corrents	19.855	3.691	18,5	23.546	23.170	6,6	98,4	22.406	96,7	764
6.Inversions reals.....	364.303	2.260	0,6	366.563	39.412	11,2	10,7	8.937	22,6	30.475
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..	14.725	2.205	14,9	16.930	16.880	4,8	99,7	13.950	82,6	2.929
Total despeses.....	641.390	35.660	5,5	677.050	348.995	100,0	51,5	282.924	81,0	66.071
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	641.390	35.660	5,5	677.050	325.217	48,0	290.079	89,1	35.138	
Total despeses.....	641.390	35.660	5,5	677.050	348.995	51,5	282.924	81,0	66.071	
Diferències.....	0	0		0	-23.778		7.155		-30.934	

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	325.217
2.Obligacions reconegudes netes	348.995
3.Resultat pressupostari	-23.778
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)	-23.778

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

1.Deutors pendents de cobrament .	102.539
. del pressupost corrent	35.138
. de pressupostos tancats	79.494
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.960
(-) saldos de dubtós cobrament	15.000
(-) cob. pendents aplic. def. .	53
2.Creditors pendents de pagament	193.677
. del pressupost corrent	66.071
. de pressupostos tancats	10.958
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	116.648
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	55.309
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) ..	-35.829
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-35.829

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	55.026	-7.000	48.026	25.790	22.236
1997	32.084	-7.878	24.206	3.020	21.186
1996	8.879	0	8.879	1.053	7.826
1995	29.170	0	29.170	924	28.246
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	125.159	-14.878	110.281	30.787	79.494
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	27.697	0	27.697	23.333	4.365
1997	6.310	0	6.310	273	6.037
1996	0	0	0	0	0
1995	557	0	557	0	557
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	34.564	0	34.564	23.606	10.958

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	478.363	38,6	Patrimoni i reserves	850.462	68,7
Immobilitzat immaterial	18.103	1,4	Subvencions de capital	44.911	3,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	555.661	44,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	98.139	7,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	208.527	16,8
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	28.384	2,2
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	117.591	9,5	Resultats	6.412	0,5
Comptes financers	55.094	4,4			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	12.022	0,9			
Total actiu	1.236.836	100,0	Total passiu	1.236.836	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	21.909	100,0	Comptes d'ordre	21.909	100,0
Total comptes del grup 0	21.909	100,0	Total comptes del grup 0	21.909	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	47.304	14,9
61.Despeses de personal	122.657	39,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.527	1,7
62.Despeses financeres	8.525	2,7	72.Tributs lligats a producció i import..	156.825	49,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	20.864	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	138.385	44,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	73.030	23,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	12.124	3,8
67.Transferències corrents	23.170	7,4	78.Altres ingressos	652	0,2
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	2.300	0,7			
Suma del deure	295.037	95,2	Suma de l'haver	316.327	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			21.290		
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	14.878	4,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	309.915	100,0	Suma de l'haver	316.327	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.412		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	283.836			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	291.964		
411 Pressup. desp. pres. tancats	23.606			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	30.787		
420 Devol. ingressos pressup ...	1.885			. 417 Reintegr. despeses pressup..	912		
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	41.691			. 475,477,479 Creditors	44.295		
51				51			
472,474,56 Deutors	1.344			. 472,474,56 Deutors	8.137		
550,554,555 Partides pendents aplicació	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	53		
588 Moviments interns tresoreria	329.184			. 588 Moviments interns tresorer	329.184		
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	0			6. Altres	0		
Total pagaments	681.545			Total cobraments	705.332		
Existències finals	55.309			Existències inicials	31.522		
Total deure	736.854			Total haver	736.854		

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