

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	363.950	0	0,0	363.950	381.103	31,1	104,7	352.316	92,4	28.788
2.Impostos indirectes.....	23.974	0	0,0	23.974	28.317	2,3	118,1	26.945	95,1	1.372
3.Taxes i altres ingressos	724.823	0	0,0	724.823	620.548	50,7	85,6	240.166	38,7	380.382
4.Transferències corrents	93.000	0	0,0	93.000	150.184	12,2	161,4	129.029	85,9	21.154
5.Ingressos patrimonials..	5.900	0	0,0	5.900	3.540	0,2	60,0	2.422	68,4	1.118
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	0	4.993	***,*	4.993	4.993	0,4	100,0	4.993	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	242.203	***,*	242.203	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	45.000	0	0,0	45.000	35.000	2,8	77,7	22.296	63,7	12.704
Total ingressos.....	1.256.648	247.196	19,6	1.503.844	1.223.685	100,0	81,3	778.167	63,5	445.518
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	208.600	15.604	7,4	224.204	219.899	17,4	98,0	214.322	97,4	5.577
2.Compres béns i serveis..	274.685	54.199	19,7	328.884	326.793	25,8	99,3	260.721	79,7	66.072
3.Interessos.....	14.000	0	0,0	14.000	8.952	0,7	63,9	7.854	87,7	1.099
4.Transferències corrents	62.260	1.412	2,2	63.672	50.900	4,0	79,9	49.846	97,9	1.054
6.Inversions reals.....	664.103	163.481	24,6	827.584	609.875	48,3	73,6	392.129	64,2	217.746
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..	33.000	12.500	37,8	45.500	45.500	3,6	100,0	43.540	95,6	1.960
Total despeses.....	1.256.648	247.196	19,6	1.503.844	1.261.919	100,0	83,9	968.411	76,7	293.508
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	1.256.648	247.196	19,6	1.503.844	1.223.685	81,3		778.167	63,5	445.518
Total despeses.....	1.256.648	247.196	19,6	1.503.844	1.261.919	83,9		968.411	76,7	293.508
Diferències.....	0	0		0	-38.234			-190.245		152.010

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	1.223.685	
2.Obligacions reconegudes netes	1.261.919	
3.Resultat pressupostari		-38.234
4.Desviacions positives de finançament	114.834	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	187.231	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		34.163

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

1.Deutors pendents de cobrament .	687.013
. del pressupost corrent	445.518
. de pressupostos tancats	228.683
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	17.012
(-) saldos de dubtós cobrament ..	4.109
(-) cob. pendents aplic. def. .	90
2.Creditors pendents de pagament .	572.679
. del pressupost corrent	293.410
. de pressupostos tancats	53.403
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	226.433
(-) pag. pendents aplic. def. .	567
3.Fons líquids en la tresoreria .	100.831
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	208.906
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	6.259
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	215.165

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	192.944	-417	192.527	141.520	51.007
1997	403.296	-2.524	400.772	258.314	142.458
1996	49.823	-1.279	48.544	22.273	26.272
1995	21.903	-681	21.222	15.738	5.484
1994	25.847	-2.754	23.093	19.631	3.462
anter.					
Total	693.813	-7.655	686.158	457.476	228.683
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	336.176	0	336.176	329.098	7.078
1997	7.412	-25	7.387	7.208	179
1996	42.958	-158	42.800	0	42.800
1995	39	-39	0	0	0
1994	16.052	-12.671	3.381	35	3.346
anter.					
Total	402.638	-12.894	389.744	336.341	53.403

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 (importos en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	1.134.850	42,1	Patrimoni i reserves	1.109.029	41,1
Immobilitzat immaterial	6.043	0,2	Subvencions de capital	203.012	7,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	740.657	27,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	271.203	10,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	573.246	21,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	90	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	687.103	25,5	Resultats	536.652	19,9
Comptes financers	101.755	3,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	22.826	0,8			
Total actiu	2.693.233	100,0	Total passiu	2.693.233	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	231.988	100,0	Comptes d'ordre	231.988	100,0
Total comptes del grup 0	231.988	100,0	Total comptes del grup 0	231.988	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	121.837	10,1
61.Despeses de personal	221.151	33,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	95.898	8,0
62.Despeses financeres	8.952	1,3	72.Tributs lligats a producció i import..	330.116	27,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	50.449	4,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	325.361	49,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	150.184	12,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	28.855	2,4
67.Transferències corrents	51.080	7,7	78.Altres ingressos	406.353	34,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	5.728	0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	51.463	7,8			
Suma del deure	658.008	100,0	Suma de l'haver	1.189.420	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici			531.413		
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	5.240	0,4
Suma del deure	658.008	100,0	Suma de l'haver	1.194.660	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			536.652		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	970.234			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	842.860		
411 Pressup. desp. pres. tancats	336.341			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	457.476		
420 Devol. ingressos pressup ...	64.693			. 417 Reinteg. despeses pressup..	1.724		
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	315.020			. 475,477,479 Creditors	341.238		
51				51			
472,474,56 Deutors	89			. 472,474,56 Deutors	52.249		
550,554,555 Partides pendents aplicació ..	2.176			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	958		
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	7.155			6. Altres	6.868		
Total pagaments	1.695.708			Total cobraments	1.703.373		
Existències finals	100.831			Existències inicials	93.166		
Total deure	1.796.539			Total haver	1.796.539		