

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.....	199.726	0	0,0	199.726	186.695	35,2	93,4	157.962	84,6	28.733
2.Impostos indirectes.....	20.000	0	0,0	20.000	36.427	6,8	182,1	28.906	79,3	7.522
3.Taxes i altres ingressos	187.388	0	0,0	187.388	153.577	28,9	81,9	113.520	73,9	40.057
4.Transferències corrents	55.000	0	0,0	55.000	71.399	13,4	129,8	66.842	93,6	4.558
5.Ingressos patrimonials..	11.362	0	0,0	11.362	16.783	3,1	147,7	16.120	96,0	663
6.Alienació invers. reals	74.075	0	0,0	74.075	19.500	3,6	26,3	19.500	100,0	0
7.Transferències capital..	18.659	0	0,0	18.659	15.481	2,9	82,9	6.272	40,5	9.209
8.Variac. actius financ...	1.000	0	0,0	1.000	200	0,0	20,0	200	100,0	0
9.Variac. passius financ...	98.541	0	0,0	98.541	29.998	5,6	30,4	29.998	100,0	0
Total ingressos.....	665.750	0	0,0	665.750	530.060	100,0	79,6	439.319	82,8	90.741
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	189.823	16.375	8,6	206.199	197.991	31,6	96,0	196.762	99,3	1.229
2.Compres béns i serveis..	184.025	-11.275	-6,1	172.750	163.180	26,0	94,4	142.946	87,6	20.234
3.Interessos.....	3.000	-1.000	-33,3	2.000	943	0,1	47,1	943	100,0	0
4.Transferències corrents	13.534	-2.900	-21,4	10.634	9.257	1,4	87,0	8.501	91,8	756
6.Inversions reals.....	224.835	-1.200	-0,5	223.635	205.562	32,8	91,9	116.241	56,5	89.321
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1.000	0	0,0	1.000	200	0,0	20,0	200	100,0	0
9.Variac. passius financ...	49.531	0	0,0	49.531	48.755	7,7	98,4	18.621	38,1	30.134
Total despeses.....	665.750	0	0,0	665.750	625.888	100,0	94,0	484.213	77,3	141.675
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	665.750	0	0,0	665.750	530.060	79,6	439.319	82,8	90.741	
Total despeses.....	665.750	0	0,0	665.750	625.888	94,0	484.213	77,3	141.675	
Diferències.....	0	0		0	-95.828		-44.894		-50.934	

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	530.060
2.Obligacions reconegudes netes	625.888
3.Resultat pressupostari	-95.828
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-95.828

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

1.Deutors pendents de cobrament	184.841
. del pressupost corrent	90.741
. de pressupostos tancats	94.040
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	60
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	294.655
. del pressupost corrent	141.675
. de pressupostos tancats	43.163
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	109.817
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tesoreria	53.739
4.Altres	0
5.Romanent de tesoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tesoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-56.075
7. Romanent de tesoreria total (1-2+3+4+5+6)	-56.075

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	98.792	0	98.792	58.587	40.206
1997	27.521	0	27.521	5.218	22.303
1996	15.040	24.163	39.203	32.837	6.366
1995	8.625	0	8.625	70	8.555
1994	16.745	0	16.745	134	16.611
anter.					
Total	166.724	24.163	190.887	96.846	94.040
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	97.294	0	97.294	60.232	37.062
1997	5.012	0	5.012	603	4.409
1996	12.760	0	12.760	12.669	90
1995	1.601	0	1.601	0	1.601
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	116.667	0	116.667	73.504	43.163

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	605.079	35,3	Patrimoni i reserves	906.391	53,0
Immobilitzat immaterial	10.385	0,6	Subvencions de capital	389.121	22,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	855.480	50,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	4	0,0	Deutes a llarg termini	15.702	0,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	294.655	17,2
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	184.841	10,8	Resultats	103.658	6,0
Comptes financers	53.739	3,1			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.709.528	100,0	Total passiu	1.709.528	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	158.908	100,0	Comptes d'ordre	158.908	100,0
Total comptes del grup 0	158.908	100,0	Total comptes del grup 0	158.908	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	108.655	21,5
61.Despeses de personal	206.631	51,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	21.389	4,2
62.Despeses financeres	943	0,2	72.Tributs lligats a producció i import..	190.443	37,7
63.Tributs	168	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	18.228	3,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	154.372	38,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	71.399	14,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	51.350	10,1
67.Transferències corrents	9.257	2,3	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	30.099	7,4			
Suma del deure	401.470	100,0	Suma de l'haver	461.466	91,4
800. Resultat corrent de l'exercici			59.996		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	19.500	3,8
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	24.163	4,7
Suma del deure	401.470	100,0	Suma de l'haver	505.129	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			103.658		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	484.213	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	441.290
411 Pressup. desp. pres. tancats	73.504	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	96.846
420 Devol. ingressos pressup ...	1.970	. 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	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 tesoreria		4. D'operacions no pressup. de tesoreria	
475,477,479 Creditors	150.217	. 475,477,479 Creditors	121.223
51		. 51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	26.591
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0
588 Moviments interns tesoreria	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	0	6. Altres	0
Total pagaments	709.905	Total cobraments	685.949
Existències finals	53.739	Existències inicials	77.694
Total deure	763.643	Total haver	763.643

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