

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.....	74.180	5.185	6,9	79.365	83.884	29,1	105,6	77.405	92,2	6.479
2.Impostos indirectes.....	16.600	0	0,0	16.600	16.600	5,7	100,0	15.800	95,1	800
3.Taxes i altres ingressos	93.998	2.492	2,6	96.490	99.610	34,6	103,2	62.364	62,6	37.245
4.Transferències corrents	21.021	8.955	42,6	29.976	29.396	10,2	98,0	27.499	93,5	1.897
5.Ingressos patrimonials..	1.800	0	0,0	1.800	1.432	0,4	79,5	1.432	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	21.401	***,*	21.401	21.401	7,4	100,0	21.401	100,0	0
7.Transferències capital..	7.596	2.800	36,8	10.396	10.396	3,6	100,0	1.438	13,8	8.958
8.Variac. actius financ...	0	19.422	***,*	19.422	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	25.000	0	0,0	25.000	25.000	8,6	100,0	12.500	50,0	12.500
Total ingressos.....	240.195	60.255	25,0	300.450	287.719	100,0	95,7	219.840	76,4	67.880
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	56.092	2.775	4,9	58.867	58.685	19,9	99,6	58.669	99,9	16
2.Compres béns i serveis..	63.980	4.749	7,4	68.729	63.672	21,6	92,6	61.218	96,1	2.454
3.Interessos.....	366	0	0,0	366	364	0,1	99,4	364	100,0	0
4.Transferències corrents	9.830	80	0,8	9.910	9.252	3,1	93,3	9.072	98,0	180
6.Inversions reals.....	104.899	44.343	42,2	149.242	149.236	50,6	99,9	28.834	19,3	120.403
7.Transferències capital..	0	8.308	***,*	8.308	8.308	2,8	100,0	8.308	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	5.028	0	0,0	5.028	5.028	1,7	100,0	5.028	100,0	0
Total despeses.....	240.195	60.255	25,0	300.450	294.546	100,0	98,0	171.493	58,2	123.053
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	240.195	60.255	25,0	300.450	287.719	95,7	219.840	76,4	67.880	
Total despeses.....	240.195	60.255	25,0	300.450	294.546	98,0	171.493	58,2	123.053	
Diferències.....	0	0		0	-6.827			48.346		-55.173

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	287.719
2.Obligacions reconegudes netes	294.546
3.Resultat pressupostari	-6.827
4.Desviacions positives de finançament	12.822
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	19.422
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-227

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

1.Deutors pendents de cobrament .	81.736
. del pressupost corrent	67.880
. de pressupostos tancats	14.792
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	935
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	138.561
. del pressupost corrent	123.053
. de pressupostos tancats	7.074
. del pressupost d'ingressos ..	297
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	8.137
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	97.970
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.500
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	34.646
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	41.146

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	34.192	-1.011	33.181	28.118	5.063
1997	11.416	-40	11.377	4.048	7.329
1996	4.478	-627	3.851	1.563	2.289
1995	1.761	-849	911	799	112
1994	683	-233	450	450	0
anter.					
Total	52.530	-2.761	49.769	34.978	14.792
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	27.046	-1.516	25.531	25.139	391
1997	9.427	0	9.427	3.362	6.065
1996	0	0	0	0	0
1995	617	0	617	0	617
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	37.091	-1.516	35.575	28.501	7.074

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	735.687	70,3	Patrimoni i reserves	712.075	68,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	40.059	3,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	128.491	12,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	1.433	0,0	Deutes a llarg termini	30.158	2,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	138.561	13,2
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	81.736	7,8	Resultats	124.465	11,9
Comptes financers	97.970	9,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.045.318	100,0	Total passiu	1.045.318	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	25.524	100,0	Comptes d'ordre	25.524	100,0
Total comptes del grup 0	25.524	100,0	Total comptes del grup 0	25.524	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	152.157	58,4
61.Despeses de personal	63.365	44,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	4.915	1,8
62.Despeses financeres	364	0,2	72.Tributs lligats a producció i import..	64.024	24,5
63.Tributs	25	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	158	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	68.516	48,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	26.295	10,1
66.Subvencions d'explotació	139	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	8.451	5,9	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	140.861	99,1	Suma de l'haver	247.548	95,1
800. Resultat corrent de l'exercici			106.687		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	12.753	4,8
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	1.245	0,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	142.106	100,0	Suma de l'haver	260.301	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			118.195		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	171.493			. 430 Pressup. ing. pres. corrent		221.418	
411 Pressup. desp. pres. tancats	28.501			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..		34.978	
420 Devol. ingressos pressup ...	1.578			. 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 tresoreria				4. D'operacions no pressup. de tresoreria			
475,477,479 Creditors	23.231			. 475,477,479 Creditors		23.483	
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors		0	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació		0	
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	1.629			6. Altres		1.629	
Total pagaments	226.433			Total cobraments		281.508	
Existències finals	97.970			Existències inicials		42.895	
Total deure	324.403			Total haver		324.403	

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