

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.....	142.525	0	0,0	142.525	150.437	34,8	105,5	134.696	89,5	15.742
2.Impostos indirectes.....	7.500	0	0,0	7.500	9.861	2,2	131,4	9.861	100,0	
3.Taxes i altres ingressos	90.152	31.250	34,6	121.402	108.953	25,2	89,7	93.417	85,7	15.537
4.Transferències corrents	87.211	2.581	2,9	89.792	93.802	21,7	104,4	87.028	92,7	6.774
5.Ingressos patrimonials..	8.522	0	0,0	8.522	4.860	1,1	57,0	4.860	100,0	
6.Alienació invers. reals	0	47.957	***,*	47.957	0	0,0	0,0	0	0,0	
7.Transferències capital..	9.000	32.498	361,0	41.498	18.317	4,2	44,1	17.241	94,1	1.075
8.Variac. actius financ...	0	212.329	***,*	212.329	0	0,0	0,0	0	0,0	
9.Variac. passius financ...	45.000	0	0,0	45.000	45.000	10,4	100,0	21.000	46,6	24.000
Total ingressos.....	389.910	326.615	83,7	716.525	431.230	100,0	60,1	368.103	85,3	63.127
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	97.862	-5.000	-5,1	92.862	89.885	16,4	96,7	89.666	99,7	219
2.Compres béns i serveis..	125.181	13.028	10,4	138.209	138.195	25,3	99,9	125.962	91,1	12.233
3.Interessos.....	25.425	-7.634	-30,0	17.792	17.792	3,2	100,0	15.541	87,3	2.251
4.Transferències corrents	29.686	15	0,0	29.701	28.227	5,1	95,0	23.835	84,4	4.392
6.Inversions reals.....	65.043	323.106	496,7	388.149	222.204	40,6	57,2	200.120	90,0	22.084
7.Transferències capital..	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	
9.Variac. passius financ...	46.712	3.100	6,6	49.812	49.812	9,1	100,0	43.621	87,5	6.190
Total despeses.....	389.910	326.615	83,7	716.525	546.115	100,0	76,2	498.745	91,3	47.370
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	389.910	326.615	83,7	716.525	431.230	60,1	368.103	85,3	63.127	
Total despeses.....	389.910	326.615	83,7	716.525	546.115	76,2	498.745	91,3	47.370	
Diferències.....	0	0		0	-114.885		-130.642		15.757	

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	431.230
2.Obligacions reconegudes netes	546.115
3.Resultat pressupostari	-114.885
4.Desviacions positives de finançament	75.404
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	212.329
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	22.040

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

1.Deutors pendents de cobrament .	177.822
. del pressupost corrent	63.127
. de pressupostos tancats	131.469
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.035
(-) saldos de dubtós cobrament	18.199
(-) cob. pendents aplic. def. .	611
2.Creditors pendents de pagament	149.382
. del pressupost corrent	47.370
. de pressupostos tancats	39.960
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	81.940
(-) pag. pendents aplic. def. .	19.888
3.Fons líquids en la tresoreria .	52.170
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	75.404
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	5.205
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	80.610

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	147.774	-1.483	146.291	92.133	54.158
1997	57.788	4.237	53.551	26.086	27.465
1996	13.461	-2.875	10.586	1.049	9.538
1995	27.114	-8.055	19.059	1.149	17.911
1994	32.437	-9.932	22.505	108	22.397
anter.					
Total	278.575	-26.581	251.994	120.524	131.469
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	119.307	0	119.307	89.835	29.471
1997	4.132	0	4.132	782	3.350
1996	358	0	358	62	296
1995	2.721	0	2.721	541	2.180
1994	7.103	0	7.103	2.439	4.663
anter.					
Total	133.621	0	133.621	93.660	39.960

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 (imports en milers de pta.)

ACTIU	%		PASSIU	%	
Immobilitzat material	385.782	20,1	Patrimoni i reserves	1.086.829	56,8
Immobilitzat immaterial	2.767	0,1	Subvencions de capital	123.233	6,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	576.400	30,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	446.742	23,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	697.966	36,4	Deutes a curt termini	169.270	8,8
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	611	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	178.433	9,3	Resultats	86.720	4,5
Comptes financers	72.058	3,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.913.407	100,0	Total passiu	1.913.407	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	81.579	100,0	Comptes d'ordre	81.579	100,0
Total comptes del grup 0	81.579	100,0	Total comptes del grup 0	81.579	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	92.170	22,2
61.Despeses de personal	95.918	29,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	11.465	2,7
62.Despeses financeres	17.843	5,4	72.Tributs lligats a producció i import..	122.423	29,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	33.436	8,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	140.686	42,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	114.822	27,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	11.914	2,8
67.Transferències corrents	28.227	8,6	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	27.946	6,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	18.199	5,5			
Suma del deure	300.874	91,9	Suma de l'haver	414.175	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			113.302		
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	26.581	8,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	327.455	100,0	Suma de l'haver	414.175	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			86.720		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	498.745		430 Pressup. ing. pres. corrent	370.863	
411 Pressup. desp. pres. tancats	93.660		431 Pressup. ing.pres.tancats ..	120.524	
420 Devol. ingressos pressup ...	2.761		417 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	129.969		475,477,479 Creditors	118.351	
51			51		
472,474,56 Deutors	560		472,474,56 Deutors	14.042	
550,554,555 Partides pendents aplicació	52.735		550,554,555 Partides pendents aplicació	38.359	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	778.430		Total cobraments	662.139	
Existències finals	52.170		Existències inicials	168.461	
Total deure	830.600		Total haver	830.600	