

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.....	64.600	0	0,0	64.600	80.803	39,2	125,0	71.737	88,7	9.066
2.Impostos indirectes.....	7.000	0	0,0	7.000	8.719	4,2	124,5	8.719	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	21.838	32.834	150,3	54.672	38.207	18,5	69,8	30.460	79,7	7.747
4.Transferències corrents	37.360	0	0,0	37.360	38.616	18,7	103,3	35.609	92,2	3.008
5.Ingressos patrimonials..	750	0	0,0	750	615	0,2	82,0	615	100,0	0
6.Alienació invers. reals	37.152	26.000	69,9	63.152	30.996	15,0	49,0	18.946	61,1	12.050
7.Transferències capital..	5.000	4.500	90,0	9.500	7.665	3,7	80,6	3.165	41,2	4.500
8.Variac. actius financ...	0	101.372	***,*	101.372	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	173.700	164.706	94,8	338.406	205.621	100,0	60,7	169.250	82,3	36.371
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	34.780	0	0,0	34.780	31.512	13,0	90,6	31.512	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	60.299	6.275	10,4	66.574	63.744	26,4	95,7	62.271	97,6	1.473
3.Interessos.....	5.742	0	0,0	5.742	4.151	1,7	72,2	4.029	97,0	122
4.Transferències corrents	6.960	300	4,3	7.260	6.510	2,7	89,6	6.240	95,8	270
6.Inversions reals.....	41.189	158.131	383,9	199.320	119.534	49,6	59,9	113.987	95,3	5.547
7.Transferències capital..	9.347	0	0,0	9.347	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..	15.383	0	0,0	15.383	15.195	6,3	98,7	14.540	95,6	655
Total despeses.....	173.700	164.706	94,8	338.406	240.647	100,0	71,1	232.580	96,6	8.067
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	173.700	164.706	94,8	338.406	205.621	60,7	169.250	82,3	36.371	
Total despeses.....	173.700	164.706	94,8	338.406	240.647	71,1	232.580	96,6	8.067	
Diferències.....	0	0		0	-35.025		-63.330		28.304	

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	205.621
2.Obligacions reconegudes netes	240.647
3.Resultat pressupostari	-35.025
4.Desviacions positives de finançament	56.055
5.Desviacions negatives de finançament	15.446
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	101.372
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	25.738

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	59.028	-1.218	57.810	54.316	3.494	
1997	2.421	-575	1.846	480	1.366	
1996	1.596	-157	1.439	216	1.223	
1995	846	-90	756	70	686	
1994	1.824	-178	1.646	105	1.542	
anter.						
Total	65.715	-2.218	63.497	55.186	8.311	
DESPESES					Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1999	
1998	8.778	0	8.778	8.778	0	
1997	0	0	0	0	0	
1996	0	0	0	0	0	
1995	0	0	0	0	0	
1994	800	0	800	0	800	
anter.						
Total	9.578	0	9.578	8.778	800	

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	190.643	67,3	Patrimoni i reserves	-45.069	-15,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	94.815	33,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	4.748	1,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	137.230	48,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	13.327	4,7
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	40.898	14,4	Resultats	82.854	29,2
Comptes financers	46.867	16,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	283.156	100,0	Total passiu	283.156	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	114.687	100,0	Comptes d'ordre	114.687	100,0
Total comptes del grup 0	114.687	100,0	Total comptes del grup 0	114.687	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	14.550	7,5
61.Despeses de personal	36.026	32,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.101	3,6
62.Despeses financeres	4.151	3,7	72.Tributs lligats a producció i import..	66.009	34,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	18.729	9,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	59.230	53,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	38.616	19,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	21.695	11,1
67.Transferències corrents	6.510	5,8	78.Altres ingressos	260	0,1
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	2.977	2,6			
Suma del deure	108.894	98,0	Suma de l'haver	166.961	86,1
800. Resultat corrent de l'exercici			58.066		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	27.006	13,9
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	2.218	1,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	111.112	100,0	Suma de l'haver	193.967	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			82.854		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	232.580			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	173.404		
411 Pressup. desp. pres. tancats	8.778			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	55.186		
420 Devol. ingressos pressup ...	4.153			. 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	11.793			. 475,477,479 Creditors	11.988		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	12.611			. 472,474,56 Deutors	13.977		
550,554,555 Partides pendents aplicació	97.667			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	95.813		
588 Moviments interns tresoreria	101.911			. 588 Moviments interns tresorer	101.911		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	4.115			. 473 IVA suportat	4.115		
. 478 IVA repercutit.....	4.534			. 478 IVA repercutit	4.534		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	478.142			Total cobraments	460.929		
Existències finals	46.867			Existències inicials	64.081		
Total deure	525.009			Total haver	525.009		