

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.....	271.465	6.500	2,3	277.965	311.752	49,7	112,1	245.341	78,6	66.410
2.Impostos indirectes.....	17.000	4.210	24,7	21.210	28.476	4,5	134,2	25.030	87,8	3.446
3.Taxes i altres ingressos	62.278	1.140	1,8	63.418	71.659	11,4	112,9	66.894	93,3	4.765
4.Transferències corrents	62.560	11.985	19,1	74.545	81.528	12,9	109,3	75.254	92,3	6.274
5.Ingressos patrimonials..	2.100	0	0,0	2.100	6.450	1,0	307,1	6.108	94,6	342
6.Alienació invers. reals	6.500	0	0,0	6.500	11.745	1,8	180,6	0	0,0	11.745
7.Transferències capital..	91.844	0	0,0	91.844	92.643	14,7	100,8	1.000	1,0	91.643
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	15.000	59.054	393,6	74.054	23.018	3,6	31,0	23.018	100,0	0
Total ingressos.....	528.747	82.889	15,6	611.637	627.272	100,0	102,5	442.647	70,5	184.625
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	201.899	11.580	5,7	213.479	211.893	38,6	99,2	210.319	99,2	1.574
2.Compres béns i serveis..	105.174	19.345	18,3	124.519	123.632	22,5	99,2	77.868	62,9	45.764
3.Interessos.....	42.945	-5.700	-13,2	37.245	36.213	6,5	97,2	35.707	98,6	506
4.Transferències corrents	12.195	-1.390	-11,3	10.805	8.847	1,6	81,8	7.288	82,3	1.559
6.Inversions reals.....	113.345	59.054	52,1	172.399	125.683	22,8	72,9	29.492	23,4	96.191
7.Transferències capital..	4.000	0	0,0	4.000	2.225	0,4	55,6	2.225	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	49.190	0	0,0	49.190	40.413	7,3	82,1	39.784	98,4	628
Total despeses.....	528.747	82.889	15,6	611.637	548.906	100,0	89,7	402.684	73,3	146.222
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	528.747	82.889	15,6	611.637	627.272	102,5		442.647	70,5	184.625
Total despeses.....	528.747	82.889	15,6	611.637	548.906	89,7		402.684	73,3	146.222
Diferències.....	0	0		0	78.366			39.963		38.403

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	627.272
2.Obligacions reconegudes netes	548.906
3.Resultat pressupostari	78.366
4.Desviacions positives de finançament	13.445
5.Desviacions negatives de finançament	11.721
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	76.642

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

1.Deutors pendents de cobrament .	233.739
. del pressupost corrent	184.625
. de pressupostos tancats	206.762
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.583
(-) saldos de dubtós cobrament	145.354
(-) cob. pendents aplic. def. .	13.876
2.Creditors pendents de pagament	362.485
. del pressupost corrent	146.222
. de pressupostos tancats	102.029
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	114.233
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	75.238
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	30.696
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-84.204
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-53.508

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	88.911	-12.550	76.361	30.912	45.448
1997	57.043	-14.894	42.149	8.336	33.813
1996	73.930	-27.045	46.885	15.784	31.101
1995	42.638	-10.896	31.741	3.532	28.209
1994	250.917	-178.169	72.748	4.558	68.191
anter.					
Total	513.438	-243.554	269.884	63.123	206.762
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	75.069	-23	75.046	63.830	11.216
1997	18.346	-84	18.262	4.288	13.974
1996	17.286	-3.994	13.292	8.679	4.613
1995	21.666	-756	20.910	3.357	17.553
1994	67.701	-5.415	62.286	7.612	54.674
anter.					
Total	200.068	-10.272	189.796	87.767	102.029

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	465.688	34,5	Patrimoni i reserves	170.390	12,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	139.653	10,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	281.768	20,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	662.715	49,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	362.485	26,8
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	13.876	1,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	391.994	29,0	Resultats	0	0,0
Comptes financers	76.213	5,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	133.456	9,8			
Total actiu	1.349.119	100,0	Total passiu	1.349.119	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	13.735	100,0	Comptes d'ordre	13.735	100,0
Total comptes del grup 0	13.735	100,0	Total comptes del grup 0	13.735	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	56.871	11,2
61.Despeses de personal	212.799	34,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	18.771	3,7
62.Despeses financeres	36.213	5,8	72.Tributs lligats a producció i import..	263.825	52,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	26.561	5,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	122.726	19,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	81.528	16,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	49.842	9,8
67.Transferències corrents	8.847	1,4	78.Altres ingressos	2.467	0,4
68.Transferències de capital	2.225	0,3	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	382.810	62,1	Suma de l'haver	499.865	98,6
800. Resultat corrent de l'exercici			117.055		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	7.005	1,3
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	233.282	37,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	616.092	100,0	Suma de l'haver	506.870	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-109.222		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	407.665		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	447.215	
411 Pressup. desp. pres. tancats	87.767		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	63.123	
420 Devol. ingressos pressup ...	4.568		. 417 Reinteg. despeses pressup..	4.981	
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	168.706		. 475,477,479 Creditors	168.910	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	88		. 472,474,56 Deutors	771	
550,554,555 Partides pendents aplicació	372.663		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	377.649	
588 Moviments interns tresoreria	515.833		. 588 Moviments interns tresorer	515.833	
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	1.557.290		Total cobraments	1.578.482	
Existències finals	75.238		Existències inicials	54.046	
Total deure	1.632.528		Total haver	1.632.528	