

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.....	56.300	0	0,0	56.300	57.253	42,2	101,6	48.179	84,1	9.074
2.Impostos indirectes.....	2.500	0	0,0	2.500	5.314	3,9	212,5	1.591	29,9	3.723
3.Taxes i altres ingressos	25.670	0	0,0	25.670	28.768	21,2	112,0	26.697	92,8	2.072
4.Transferències corrents	39.500	0	0,0	39.500	37.847	27,9	95,8	34.584	91,3	3.263
5.Ingressos patrimonials..	2.200	0	0,0	2.200	1.835	1,3	83,4	1.835	100,0	0
6.Alienació invers. reals	6.000	0	0,0	6.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	2.830	1.800	63,6	4.630	4.345	3,2	93,8	2.335	53,7	2.010
8.Variac. actius financ...	0	8.122	***,*	8.122	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.....	135.000	9.922	7,3	144.922	135.363	100,0	93,4	115.222	85,1	20.142
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	51.064	1.375	2,6	52.439	49.678	39,0	94,7	48.433	97,4	1.246
2.Compres béns i serveis..	45.185	2.400	5,3	47.585	40.593	31,9	85,3	34.853	85,8	5.741
3.Interessos.....	6.849	0	0,0	6.849	4.769	3,7	69,6	4.678	98,0	91
4.Transferències corrents	10.600	2.090	19,7	12.690	10.907	8,5	85,9	8.874	81,3	2.033
6.Inversions reals.....	6.002	4.057	67,5	10.059	7.884	6,2	78,3	6.288	79,7	1.596
7.Transferències capital..	0	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	0
9.Variac. passius financ...	13.300	0	0,0	13.300	13.300	10,4	100,0	12.825	96,4	475
Total despeses.....	133.000	9.922	7,4	142.922	127.131	100,0	88,9	115.950	91,2	11.181
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	135.000	9.922	7,3	144.922	135.363	93,4	115.222	85,1	20.142	
Total despeses.....	133.000	9.922	7,4	142.922	127.131	88,9	115.950	91,2	11.181	
Diferències.....	2.000	0		2.000	8.232		-728		8.960	

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	135.363
2.Obligacions reconegudes netes	127.131
3.Resultat pressupostari	8.232
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.122
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	16.354

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

1.Deutors pendents de cobrament .	56.586
. del pressupost corrent	20.142
. de pressupostos tancats	47.268
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	586
(-) saldos de dubtós cobrament ..	11.181
(-) cob. pendents aplic. def. .	228
2.Creditors pendents de pagament ..	53.301
. del pressupost corrent	11.181
. de pressupostos tancats	21.141
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	20.979
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	19.543
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	22.828
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	22.828

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	59.996	-576	59.419	28.323	31.096
1997	13.852	-534	13.318	8.589	4.729
1996	5.782	-592	5.190	270	4.920
1995	1.364	-159	1.205	22	1.183
1994	6.740	-1.377	5.363	24	5.339
anterior					
Total	87.734	-3.238	84.496	37.228	47.268
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	58.542	0	58.542	38.097	20.444
1997	0	0	0	0	0
1996	35	0	35	0	35
1995	0	0	0	0	0
1994	661	0	661	0	661
anterior					
Total	59.239	0	59.239	38.097	21.141

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	214.090	47,7	Patrimoni i reserves	226.725	50,5
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	80.633	17,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	158.484	35,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	85.168	18,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	53.501	11,9
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	228	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	56.511	12,5	Resultats	2.373	0,5
Comptes financers	19.543	4,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	448.628	100,0	Total passiu	448.628	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	4.795	100,0	Comptes d'ordre	4.795	100,0
Total comptes del grup 0	4.795	100,0	Total comptes del grup 0	4.795	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	17.752	13,5
61.Despeses de personal	50.610	39,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	6.383	4,8
62.Despeses financeres	4.438	3,4	72.Tributs lligats a producció i import..	48.535	37,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	11.918	9,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	39.373	30,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	37.847	28,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.376	2,5
67.Transferències corrents	11.026	8,5	78.Altres ingressos	5.012	3,8
68.Transferències de capital	500	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	19.264	14,9			
Suma del deure	125.212	97,5	Suma de l'haver	130.823	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			5.612		
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	3.238	2,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	128.450	100,0	Suma de l'haver	130.823	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.373		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	115.950			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	115.223		
411 Pressup. desp. pres. tancats	38.097			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	37.228		
420 Devol. ingressos pressup ...	2			. 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	18.121			. 475,477,479 Creditors	10.760		
51 Deutors	675			. 472,474,56 Deutors	706		
472,474,56 Partides pendents aplicació.	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	228		
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.....	768			. 473 IVA suportat	768		
. 478 IVA repercutit.....	182			. 478 IVA repercutit	182		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	173.795			Total cobraments	165.095		
Existències finals	19.543			Existències inicials	28.242		
Total deure	193.337			Total haver	193.337		

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