

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.....	46.568	0	0,0	46.568	48.609	31,3	104,3	47.304	97,3	1.305
2.Impostos indirectes.....	7.000	0	0,0	7.000	6.378	4,1	91,1	6.378	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	146.716	0	0,0	146.716	30.043	19,3	20,4	20.608	68,5	9.435
4.Transferències corrents	20.800	0	0,0	20.800	24.320	15,6	116,9	22.139	91,0	2.182
5.Ingressos patrimonials..	600	0	0,0	600	238	0,1	39,6	238	100,0	0
6.Alienació invers. reals	4.000	0	0,0	4.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	45.316	0	0,0	45.316	45.340	29,2	100,0	12.024	26,5	33.316
8.Variac. actius financ...	0	14.000	***,*	14.000	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.....	271.000	14.000	5,1	285.000	154.928	100,0	54,3	108.690	70,1	46.237
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	25.313	2.900	11,4	28.213	26.413	16,4	93,6	26.413	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	37.435	3.200	8,5	40.635	40.050	24,9	98,5	36.193	90,3	3.857
3.Interessos.....	1.160	0	0,0	1.160	775	0,4	66,8	674	86,9	101
4.Transferències corrents	2.626	75	2,8	2.701	2.468	1,5	91,3	2.134	86,4	334
6.Inversions reals.....	201.101	7.825	3,8	208.926	87.790	54,5	42,0	61.638	70,2	26.152
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...	3.365	0	0,0	3.365	3.349	2,0	99,5	3.059	91,3	289
Total despeses.....	271.000	14.000	5,1	285.000	160.845	100,0	56,4	130.111	80,8	30.734
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	271.000	14.000	5,1	285.000	154.928	54,3	108.690	70,1	46.237	
Total despeses.....	271.000	14.000	5,1	285.000	160.845	56,4	130.111	80,8	30.734	
Diferències.....	0	0		0	-5.917		-21.421		15.504	

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	154.928
2.Obligacions reconegudes netes	160.845
3.Resultat pressupostari	-5.917
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	14.000
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	8.083

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	43.435	-1.677	41.758	37.909	3.849
1997	3.576	-27	3.549	2.489	1.061
1996	242	-16	226	198	28
1995	147	-17	130	130	0
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	47.400	-1.736	45.664	40.725	4.938
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	46.107	0	46.107	46.107	0
1997	2.202	0	2.202	126	2.077
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	282	0	282	57	226
anter.					
Total	48.592	0	48.592	46.290	2.302

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

1.Deutors pendents de cobrament .	46.237
. del pressupost corrent	46.237
. de pressupostos tancats	4.938
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	4.938
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	47.486
. del pressupost corrent	30.734
. de pressupostos tancats	2.302
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	14.450
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	7.464
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) ..	6.216
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	6.216

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	22.220	27,4	Patrimoni i reserves	13.566	16,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	19.647	24,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	47.486	58,7
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	51.176	63,2	Resultats	162	0,2
Comptes financers	7.464	9,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	80.860	100,0	Total passiu	80.860	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	12.886	100,0	Comptes d'ordre	12.886	100,0
Total comptes del grup 0	12.886	100,0	Total comptes del grup 0	12.886	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	9.835	8,9
61.Despeses de personal	26.413	24,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.531	2,3
62.Despeses financeres	3.129	2,8	72.Tributs lligats a producció i import..	44.532	40,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	40.050	36,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	24.320	22,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	26.736	24,3
67.Transferències corrents	2.468	2,2	78.Altres ingressos	1.632	1,4
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	35.629	32,5			
Suma del deure	107.690	98,4	Suma de l'haver	109.588	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.898		
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	1.736	1,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	109.426	100,0	Suma de l'haver	109.588	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			162		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	130.111		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	108.844	
411 Pressup. desp. pres. tancats	46.290		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	40.725	
420 Devol. ingressos pressup ...	154		. 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	3.305		. 475,477,479 Creditors	15.891	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	179.859		Total cobraments	165.460	
Existències finals	7.464		Existències inicials	21.863	
Total deure	187.324		Total haver	187.324	

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