

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.....	23.450	0	0,0	23.450	24.852	16,3	105,9	24.852	100,0	0
2.Impostos indirectes.....	5.000	0	0,0	5.000	11.260	7,3	225,2	11.260	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	44.787	0	0,0	44.787	42.221	27,6	94,2	42.221	100,0	0
4.Transferències corrents	47.715	2.975	6,2	50.690	46.941	30,7	92,6	44.237	94,2	2.705
5.Ingressos patrimonials..	3.600	0	0,0	3.600	3.567	2,3	99,0	3.567	100,0	0
6.Alienació invers. reals	39.500	0	0,0	39.500	295	0,1	0,7	295	100,0	0
7.Transferències capital..	18.648	13.077	70,1	31.725	23.324	15,2	73,5	18.334	78,6	4.989
8.Variac. actius financ...	0	45.445	***,*	45.445	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.....	182.700	61.496	33,6	244.196	152.461	100,0	62,4	144.767	94,9	7.694
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	56.343	2.975	5,2	59.318	55.089	29,3	92,8	55.067	99,9	21
2.Compres béns i serveis..	33.096	4.500	13,5	37.596	34.114	18,1	90,7	29.749	87,2	4.365
3.Interessos.....	1.050	0	0,0	1.050	633	0,3	60,2	633	100,0	0
4.Transferències corrents	12.210	0	0,0	12.210	10.727	5,7	87,8	7.530	70,1	3.197
6.Inversions reals.....	78.201	54.021	69,0	132.222	85.405	45,4	64,5	81.927	95,9	3.477
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..	1.800	0	0,0	1.800	1.742	0,9	96,7	1.742	100,0	0
Total despeses.....	182.700	61.496	33,6	244.196	187.710	100,0	76,8	176.649	94,1	11.061
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	182.700	61.496	33,6	244.196	152.461	62,4	144.767	94,9	7.694	
Total despeses.....	182.700	61.496	33,6	244.196	187.710	76,8	176.649	94,1	11.061	
Diferències.....	0	0		0	-35.249		-31.882		-3.367	

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	152.461
2.Obligacions reconegudes netes	187.710
3.Resultat pressupostari	-35.249
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	44.710
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	9.461

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

1.Deutors pendents de cobrament .	26.625
. del pressupost corrent	7.694
. de pressupostos tancats	10.779
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	8.152
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	18.115
. del pressupost corrent	11.061
. de pressupostos tancats	126
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	6.928
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	28.458
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) ..	36.968
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	36.968

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	20.903	0	20.903	10.903	10.000
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1995	86	0	86	0	86
1994	695	0	695	3	693
anter.					
Total	21.685	0	21.685	10.905	10.779
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	6.078	0	6.078	6.078	0
1997	3.953	0	3.953	3.953	0
1996	100	0	100	0	100
1995	26	0	26	0	26
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	10.157	0	10.157	10.031	126

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	380.479	65,9	Patrimoni i reserves	335.123	58,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	194.373	33,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	140.963	24,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	9.594	1,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	18.115	3,1
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	26.625	4,6	Resultats	19.321	3,3
Comptes financers	28.458	4,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	576.526	100,0	Total passiu	576.526	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	16.689	100,0	Comptes d'ordre	16.689	100,0
Total comptes del grup 0	16.689	100,0	Total comptes del grup 0	16.689	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	42.443	32,9
61.Despeses de personal	56.285	51,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.345	2,5
62.Despeses financeres	633	0,5	72.Tributs lligats a producció i import..	31.099	24,1
63.Tributs	481	0,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	3.666	2,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	32.437	29,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	46.941	36,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.347	1,0
67.Transferències corrents	10.127	9,2	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	600	0,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.958	8,1			
Suma del deure	109.521	100,0	Suma de l'haver	128.842	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			19.321		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	109.521	100,0	Suma de l'haver	128.842	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			19.321		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	176.649		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	147.172	
411 Pressup. desp. pres. tancats	10.031		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	10.905	
420 Devol. ingressos pressup ...	2.405		. 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	28.363		. 475,477,479 Creditors	27.350	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	95		. 472,474,56 Deutors	95	
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	217.543		Total cobraments	185.523	
Existències finals	28.458		Existències inicials	60.478	
Total deure	246.001		Total haver	246.001	