

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------|--------|------------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pencob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes..... | 132.650 | 0 | 0,0 | 132.650 | 138.048 | 29,5 | 104,0 | 115.410 | 83,6 | 22.638 |
| 2. Impostos indirectes..... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 83.419 | 4.351 | 5,2 | 87.771 | 102.932 | 22,0 | 117,2 | 86.962 | 84,4 | 15.969 |
| 4. Transferències corrents | 90.010 | 8.240 | 9,1 | 98.250 | 104.578 | 22,3 | 106,4 | 92.143 | 88,1 | 12.435 |
| 5. Ingressos patrimonials.. | 1.995 | 0 | 0,0 | 1.995 | 2.508 | 0,5 | 125,7 | 2.110 | 84,1 | 398 |
| 6. Alienació invers. reals | 12.000 | 0 | 0,0 | 12.000 | 12.000 | 2,5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12.000 |
| 7. Transferències capital.. | 45.793 | 4.000 | 8,7 | 49.793 | 45.890 | 9,8 | 92,1 | 16.653 | 36,2 | 29.237 |
| 8. Variac. actius financ.. | 0 | 35.503 | ***, * | 35.503 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ.. | 62.531 | 0 | 0,0 | 62.531 | 61.383 | 13,1 | 98,1 | 61.383 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos..... | 428.398 | 52.094 | 12,1 | 480.492 | 467.338 | 100,0 | 97,2 | 374.661 | 80,1 | 92.677 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal.... | 100.094 | 8.000 | 7,9 | 108.094 | 108.092 | 22,5 | 99,9 | 107.991 | 99,9 | 102 |
| 2. Compres béns i serveis.. | 119.326 | 24.541 | 20,5 | 143.868 | 143.486 | 29,9 | 99,7 | 121.566 | 84,7 | 21.920 |
| 3. Interessos..... | 15.016 | -5.700 | -37,9 | 9.316 | 9.282 | 1,9 | 99,6 | 9.282 | 100,0 | 0 |
| 4. Transferències corrents | 22.186 | 2.900 | 13,0 | 25.086 | 24.664 | 5,1 | 98,3 | 19.642 | 79,6 | 5.022 |
| 6. Inversions reals..... | 154.501 | 22.628 | 14,6 | 177.128 | 176.929 | 36,9 | 99,8 | 94.355 | 53,3 | 82.575 |
| 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.. | 17.275 | -275 | -1,5 | 17.000 | 16.921 | 3,5 | 99,5 | 16.921 | 100,0 | 0 |
| Total despeses..... | 428.398 | 52.094 | 12,1 | 480.492 | 479.375 | 100,0 | 99,7 | 369.757 | 77,1 | 109.618 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos..... | 428.398 | 52.094 | 12,1 | 480.492 | 467.338 | 97,2 | 374.661 | 80,1 | 92.677 | |
| Total despeses..... | 428.398 | 52.094 | 12,1 | 480.492 | 479.375 | 99,7 | 369.757 | 77,1 | 109.618 | |
| Diferències..... | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.037 | | 4.904 | | -16.941 | |

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 | 467.338 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 479.375 |
| 3. Resultat pressupostari | -12.037 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 34.570 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 22.534 |

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

| | |
|--|---------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 168.529 |
| del pressupost corrent | 92.677 |
| de pressupostos tancats | 80.985 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 2.743 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 5.625 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 2.250 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 171.141 |
| del pressupost corrent | 109.618 |
| de pressupostos tancats | 49.431 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 14.786 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 2.694 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 23.861 |
| 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) | 21.249 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 21.249 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

| Exerc. | INGRESSOS | | | Pendent de cobrament | | |
|--------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | Saldo inic. a 1.1.1999 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.1999 | |
| 1998 | 78.383 | -1.887 | 76.496 | 66.608 | 9.887 | |
| 1997 | 92.877 | 0 | 92.877 | 25.788 | 67.090 | |
| 1996 | 780 | 0 | 780 | 59 | 721 | |
| 1995 | 7.292 | 0 | 7.292 | 6.514 | 779 | |
| 1994 | 7.007 | -253 | 6.755 | 4.247 | 2.508 | |
| anter. | | | | | | |
| Total | 186.340 | -2.139 | 184.201 | 103.215 | 80.985 | |
| Exerc. | DESPESSES | | | Pendent de pagament | | |
| | Saldo inic. a 1.1.1999 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.1999 | |
| 1998 | 168.158 | -566 | 167.592 | 121.248 | 46.344 | |
| 1997 | 29.648 | -96 | 29.553 | 26.465 | 3.087 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 1.220 | 0 | 1.220 | 1.220 | 0 | |
| anter. | | | | | | |
| Total | 199.026 | -662 | 198.365 | 148.933 | 49.431 | |

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 | 404.580 | 38,0 | Patrimoni i reserves | 237.451 | 22,3 |
| Immobilitzat immaterial | 4.144 | 0,3 | Subvencions de capital | 319.808 | 30,0 |
| Invers. infraestructura i béns ús gral | 458.267 | 43,0 | Provisions | 0 | 0,0 |
| Immobilitzat financer | 0 | 0,0 | Deutes a llarg termini | 272.901 | 25,6 |
| Altres en concepte d'immobilitzat | 0 | 0,0 | Deutes a curt termini | 173.835 | 16,3 |
| Despeses a cancel·lar | 0 | 0,0 | Partides pendents d'aplicació | 2.250 | 0,2 |
| Existències | 0 | 0,0 | Ajustaments per període de liquidació | 0 | 0,0 |
| Deutors | 170.779 | 16,0 | Resultats | 58.081 | 5,4 |
| Comptes financers | 26.555 | 2,4 | | | |
| Situacions trans. de finançament | 0 | 0,0 | | | |
| Ajustaments per període de liquidació | 0 | 0,0 | | | |
| Resultats pendents d'aplicació | 0 | 0,0 | | | |
| Total actiu | 1.064.326 | 100,0 | Total passiu | 1.064.326 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 | Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 |
| Comptes d'ordre | 34.470 | 100,0 | Comptes d'ordre | 34.470 | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 | 34.470 | 100,0 | Total comptes del grup 0 | 34.470 | 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 | 92.842 | 26,5 |
| 61. Despeses de personal | 108.387 | 37,1 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 9.454 | 2,6 |
| 62. Despeses financeres | 9.004 | 3,0 | 72. Tributs lligats a producció i import | 105.926 | 30,2 |
| 63. Tributs | 1.176 | 0,4 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 32.122 | 9,1 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 141.200 | 48,3 | 75. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 104.578 | 29,8 |
| 66. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 1.364 | 0,3 |
| 67. Transferències corrents | 24.664 | 8,4 | 78. Altres ingressos | 0 | 0,0 |
| 68. Transferències de capital | 0 | 0,0 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat | 3.944 | 1,1 |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 5.625 | 1,9 | | | |
| Suma del deure | 290.057 | 99,3 | Suma de l'haver | 350.230 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | 60.173 | | | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 614 | 0,2 | 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 | 1.477 | 0,5 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 292.149 | 100,0 | Suma de l'haver | 350.230 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | 58.081 | | | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|--|----------------|--------------|---|----------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 369.757 | .430 | Pressup. ing. pres. corrent | 374.676 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 148.933 | .431 | Pressup. ing. pres. tancats .. | 103.215 | |
| 420 Devol. ingressos pressup .. | 15 | .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 | 41.686 | .475,477,479 | Creditors | 29.777 | |
| 51 | | | 51 | | |
| 472,474,56 Deutors | 750 | .472,474,56 | Deutors | 13.371 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació .. | 12.803 | .550,554,555 | Partides pendents aplicació .. | 6.887 | |
| 588 Moviments interns tresoreria .. | 0 | .588 | Moviments interns tresorerier | 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 | 6. Altres | 0 | |
| Total pagaments | 573.945 | | Total cobraments | 527.927 | |
| Existències finals | 23.861 | | Existències inicials | 69.880 | |
| Total deure | 597.806 | | Total haver | 597.806 | |