

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..... | 117.110 | 0 | 0,0 | 117.110 | 143.094 | 55,6 | 122,1 | 97.239 | 67,9 | 45.855 |
| 2. Impostos indirectes..... | 25.000 | 0 | 0,0 | 25.000 | 32.201 | 12,5 | 128,8 | 28.157 | 87,4 | 4.043 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 29.519 | 0 | 0,0 | 29.519 | 25.580 | 9,9 | 86,6 | 23.160 | 90,5 | 2.420 |
| 4. Transferències corrents | 49.178 | 0 | 0,0 | 49.178 | 47.037 | 18,2 | 95,6 | 45.439 | 96,6 | 1.598 |
| 5. Ingressos patrimonials.. | 3.000 | 0 | 0,0 | 3.000 | 2.582 | 1,0 | 86,0 | 2.582 | 100,0 | 0 |
| 6. Alienació invers. reals | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Transferències capital.. | 54.309 | 0 | 0,0 | 54.309 | 6.621 | 2,5 | 12,1 | 621 | 9,3 | 6.000 |
| 8. Variac. actius financ.. | 1 | 70.182 | ***, * | 70.183 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ.. | 45.000 | 0 | 0,0 | 45.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Total ingressos..... | 323.117 | 70.182 | 21,7 | 393.299 | 257.115 | 100,0 | 65,3 | 197.199 | 76,6 | 59.916 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal.... | 77.408 | 7.000 | 9,0 | 84.408 | 74.757 | 25,7 | 88,5 | 73.257 | 97,9 | 1.500 |
| 2. Compres béns i serveis.. | 97.300 | -3.100 | -3,1 | 94.200 | 91.225 | 31,4 | 96,8 | 76.730 | 84,1 | 14.495 |
| 3. Interessos..... | 841 | 0 | 0,0 | 841 | 416 | 0,1 | 49,4 | 416 | 100,0 | 0 |
| 4. Transferències corrents | 20.434 | 0 | 0,0 | 20.434 | 16.075 | 5,5 | 78,6 | 15.923 | 99,0 | 152 |
| 6. Inversions reals..... | 125.028 | 66.282 | 53,0 | 191.310 | 105.294 | 36,3 | 55,0 | 93.078 | 88,3 | 12.216 |
| 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.. | 2.106 | 0 | 0,0 | 2.106 | 2.106 | 0,7 | 100,0 | 2.106 | 100,0 | 0 |
| Total despeses..... | 323.117 | 70.182 | 21,7 | 393.299 | 289.873 | 100,0 | 73,7 | 261.510 | 90,2 | 28.363 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos..... | 323.117 | 70.182 | 21,7 | 393.299 | 257.115 | 65,3 | 197.199 | 76,6 | 59.916 | |
| Total despeses..... | 323.117 | 70.182 | 21,7 | 393.299 | 289.873 | 73,7 | 261.510 | 90,2 | 28.363 | |
| Diferències..... | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.758 | | -64.311 | | 31.553 | |

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 | 257.115 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 289.873 |
| 3. Resultat pressupostari | -32.758 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 19.365 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 69.867 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 56.474 |

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

| | |
|--|---------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 127.242 |
| . del pressupost corrent | 59.916 |
| . de pressupostos tancats | 79.485 |
| . d'operacions comercials | 0 |
| . de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| . d'operacions no pressupost. | 2.840 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 15.000 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 78.139 |
| . del pressupost corrent | 28.363 |
| . de pressupostos tancats | 6.973 |
| . del pressupost d'ingressos | 0 |
| . d'operacions comercials | 0 |
| . de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| . d'operacions no pressupost. | 42.803 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 69.248 |
| 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) | 118.351 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 118.351 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | | Pendent de cobrament | |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Saldo inic. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2000 |
| 1999 | 38.153 | -4.743 | 33.410 | 13.678 | 19.732 |
| 1998 | 24.256 | -4.710 | 19.546 | 2.013 | 17.533 |
| 1997 | 9.741 | -4.364 | 5.377 | 972 | 4.405 |
| 1996 | 8.892 | -3.823 | 5.069 | 1.568 | 3.501 |
| 1995 | 57.921 | -22.691 | 35.230 | 915 | 34.315 |
| anter. | | | | | |
| Total | 138.963 | -40.331 | 98.632 | 19.146 | 79.485 |
| Exerc. | DESPESSES | | | Pendent de pagament | |
| | Saldo inic. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.2000 |
| 1999 | 14.816 | 0 | 14.816 | 14.743 | 73 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 |
| anter. | | | | | |
| Total | 21.716 | 0 | 21.716 | 14.743 | 6.973 |

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 | 593.967 | 69,2 | Patrimoni i reserves | 645.510 | 75,2 |
| Immobilitzat immaterial | 1.550 | 0,1 | Subvencions de capital | 99.375 | 11,5 |
| Invers. infraestructura i béns ús gral | 50.466 | 5,8 | Provisions | 0 | 0,0 |
| Altres actius financer | 0 | 0,0 | Deutes a llarg termini | 10.860 | 1,2 |
| Immobilitzat financer | 0 | 0,0 | Deutes a curt termini | 78.139 | 9,1 |
| Despeses a cancel·lar | 0 | 0,0 | Partides pendents d'aplicació | 0 | 0,0 |
| Existències | 0 | 0,0 | Ajustaments per període de liquidació | 0 | 0,0 |
| Deutors | 142.242 | 16,5 | Resultats | 23.590 | 2,7 |
| Comptes financers | 69.248 | 8,0 | | | |
| Situacions trans. de finançament | 0 | 0,0 | | | |
| Ajustaments per període de liquidació | 0 | 0,0 | | | |
| Resultats pendents d'aplicació | 0 | 0,0 | | | |
| Total actiu | 857.473 | 100,0 | Total passiu | 857.473 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 | Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 |
| Comptes d'ordre | 36.774 | 100,0 | Comptes d'ordre | 36.774 | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 | 36.774 | 100,0 | Total comptes del grup 0 | 36.774 | 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 | 18.764 | 7,4 |
| 61. Despeses de personal | 75.444 | 33,2 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 6.090 | 2,4 |
| 62. Despeses financeres | 416 | 0,1 | 72. Tributs lligats a producció i import | 151.652 | 60,5 |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 12.878 | 5,1 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 90.538 | 39,9 | 75. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 47.037 | 18,7 |
| 66. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 10.765 | 4,2 |
| 67. Transferències corrents | 16.075 | 7,0 | 78. Altres ingressos | 3.308 | 1,3 |
| 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 | 4.100 | 1,8 | | | |
| Suma del deure | 186.573 | 82,2 | Suma de l'haver | 250.494 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | | | 63.921 | | |
| 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 | 40.331 | 17,7 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 226.904 | 100,0 | Suma de l'haver | 250.494 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 23.590 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | COBRAMENTS | |
|---|----------------|---|----------------|
| 1. Pressupostaris | | 1. Pressupostaris | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 268.447 | . 430 Pressup. ing. pres. corrent | 197.978 |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 14.743 | . 431 Pressup. ing. pres. tancats .. | 19.146 |
| 420 Devol. ingressos pressup .. | 779 | . 417 Reintegra. despeses pressup .. | 6.937 |
| 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 | 21.161 | . 475,477,479 Creditors | 31.939 |
| 51 | | 51 | |
| 472,474,56 Deutors | 185 | . 472,474,56 Deutors | 4.243 |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació. | 9.579 | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 9.579 |
| 588 Moviments interns tresoreria | 149.791 | . 588 Moviments interns tresorer | 149.791 |
| 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 | 464.685 | Total cobraments | 419.614 |
| Existències finals | 69.248 | Existències inicials | 114.320 |
| Total deure | 533.933 | Total haver | 533.933 |