

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 1.828.500 | 0 | 0,0 | 1.828.500 | 1.886.865 | 40,2 | 103,1 | 1.786.607 | 94,6 | 100.257 |
| 2. Impostos indirectes | 65.000 | 0 | 0,0 | 65.000 | 45.367 | 0,9 | 69,7 | 45.336 | 99,9 | 31 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 361.312 | 89.619 | 24,8 | 450.931 | 497.484 | 10,6 | 110,3 | 481.222 | 96,7 | 16.261 |
| 4. Transferències corrents | 1.113.419 | 132.714 | 11,9 | 1.246.133 | 1.170.532 | 24,9 | 93,9 | 1.170.122 | 99,9 | 410 |
| 5. Ingressos patrimonials | 93.170 | 5.863 | 6,2 | 99.033 | 109.793 | 2,3 | 110,8 | 98.439 | 89,6 | 11.354 |
| 6. Alienació invers. reals | 390.000 | 91.558 | 23,4 | 481.558 | 160.272 | 3,4 | 33,2 | 147.231 | 91,8 | 13.041 |
| 7. Transferències capital | 86.002 | 379.677 | 441,4 | 465.679 | 393.560 | 8,3 | 84,5 | 393.560 | 100,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financers | 9.395 | 438.699 | ***,* | 448.094 | 15.105 | 0,3 | 3,3 | 8.493 | 56,2 | 6.612 |
| 9. Variac. passius financers | 465.000 | 195.365 | 42,0 | 660.365 | 408.070 | 8,7 | 61,7 | 408.070 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos | 4.411.798 | 1.333.495 | 30,2 | 5.745.294 | 4.687.047 | 100,0 | 81,5 | 4.539.081 | 96,8 | 147.967 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 1.480.913 | 58.438 | 3,9 | 1.539.351 | 1.431.773 | 34,7 | 93,0 | 1.403.031 | 97,9 | 28.742 |
| 2. Compres béns i serveis | 1.189.887 | 172.681 | 14,5 | 1.362.567 | 1.305.049 | 31,6 | 95,7 | 1.017.398 | 77,9 | 287.651 |
| 3. Interessos | 162.087 | -30.976 | -19,1 | 131.111 | 129.208 | 3,1 | 98,5 | 87.448 | 67,6 | 41.761 |
| 4. Transferències corrents | 278.515 | 108.091 | 38,8 | 386.606 | 374.674 | 9,0 | 96,9 | 299.172 | 79,8 | 75.502 |
| 6. Inversions reals | 551.001 | 764.337 | 138,7 | 1.315.338 | 378.556 | 9,1 | 28,7 | 301.037 | 79,5 | 77.519 |
| 7. Transferències capital | 390.001 | 144.727 | 37,1 | 534.728 | 37.439 | 0,9 | 7,0 | 18.664 | 49,8 | 18.775 |
| 8. Variac. actius financers | 3 | 10.000 | ***,* | 10.003 | 8.825 | 0,2 | 88,2 | 8.825 | 100,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financers | 359.392 | 106.199 | 29,5 | 465.591 | 455.252 | 11,0 | 97,7 | 388.896 | 85,4 | 66.356 |
| Total despeses | 4.411.798 | 1.333.495 | 30,2 | 5.745.294 | 4.120.777 | 100,0 | 71,7 | 3.524.471 | 85,5 | 596.306 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 4.411.798 | 1.333.495 | 30,2 | 5.745.294 | 4.687.047 | 81,5 | 4.539.081 | 96,8 | 147.967 | |
| Total despeses | 4.411.798 | 1.333.495 | 30,2 | 5.745.294 | 4.120.777 | 71,7 | 3.524.471 | 85,5 | 596.306 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 566.270 | | | 1.014.610 | | -448.339 | |

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 | 4.687.032 | |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 4.120.777 | |
| 3. Resultat pressupostari | | 566.255 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 661.317 | |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 56.175 | |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 217.924 | |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 | |
| 8. Altres | 0 | |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | | 179.037 |

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

| | |
|--|------------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 117.331 |
| del pressupost corrent | 147.967 |
| de pressupostos tancats | 92.015 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 298 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 122.624 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 325 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 870.751 |
| del pressupost corrent | 596.306 |
| de pressupostos tancats | 124.509 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 149.936 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 1.885.559 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 992.603 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 139.536 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6) | 1.132.140 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | Pendent de cobrament | | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.2000 |
|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Saldo ini. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Saldo total | | |
| 1999 | 133.912 | -12.267 | 121.645 | 86.332 | 35.313 | |
| 1998 | 34.512 | -2.950 | 31.563 | 7.707 | 23.856 | |
| 1997 | 18.141 | -1.740 | 16.402 | 4.416 | 11.986 | |
| 1996 | 18.868 | -179 | 18.689 | 4.035 | 14.654 | |
| 1995 anter. | 44.699 | -7 | 44.692 | 38.485 | 6.207 | |
| Total | 250.132 | -17.142 | 232.990 | 140.975 | 92.015 | |
| Exerc. | DESPESES | | Pendent de pagament | | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.2000 |
| | Saldo ini. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Saldo total | | |
| 1999 | 484.409 | -1.002 | 483.407 | 442.937 | 40.470 | |
| 1998 | 17.083 | 0 | 17.083 | 65 | 17.018 | |
| 1997 | 6.917 | -14 | 6.903 | 0 | 6.903 | |
| 1996 | 4.628 | -223 | 4.405 | 0 | 4.405 | |
| 1995 anter. | 128.854 | -11 | 128.843 | 73.130 | 55.713 | |
| Total | 641.890 | -1.249 | 640.641 | 516.132 | 124.509 | |

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

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 | 254.255 | 6,7 | | | |
| 61. Despeses de personal | 1.442.587 | 42,0 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 324.216 | 8,5 | | | |
| 62. Despeses financeres | 129.208 | 3,7 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 1.391.458 | 36,7 | | | |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 366.816 | 9,6 | | | |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 1.294.235 | 37,7 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | | | |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 1.170.532 | 30,9 | | | |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 173.958 | 4,5 | | | |
| 67. Transferències corrents | 374.674 | 10,9 | 78. Altres ingressos | 28.791 | 0,7 | | | |
| 68. Transferències de capital | 37.439 | 1,0 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat | 0 | 0,0 | | | |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 134.753 | 3,9 | | | | | | |
| Suma del deure | 3.412.896 | 99,5 | Suma de l'haver | 3.710.025 | 98,0 | | | |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | 297.129 | | | | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 74.368 | 1,9 | | | |
| 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 | 15.893 | 0,4 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 | | | |
| Suma del deure | 3.428.789 | 100,0 | Suma de l'haver | 3.784.393 | 100,0 | | | |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 355.604 | | | | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|-------------------|--|---|-------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 3.527.763 | | . 430 Pressup. inq. pres. corrent | 4.555.216 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 516.132 | | . 431 Pressup. inq. pres. tancats | 140.975 | |
| 420 Devol. ingressos pressup. | 16.151 | | . 417 Reintegr. despeses pressup. | 3.292 | |
| 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 Reintegr. 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 | 382.170 | | . 475,477,479 Creditors | 382.705 | |
| 51 Deutors | 142.997 | | . 51 Deutors | 143.265 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació | 2.258.939 | | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 2.247.624 | |
| 588 Moviments interns tresoreria | 14.123.468 | | . 588 Moviments interns tresoreria | 14.123.468 | |
| 5. Impost sobre el valor afegit | | | 5. Impost sobre el valor afegit | | |
| 473 IVA suportat | 118.304 | | . 473 IVA suportat | 0 | |
| 478 IVA repercutit | 0 | | . 478 IVA repercutit | 137.080 | |
| 6. Altres | 0 | | 6. Altres | 0 | |
| Total pagaments | 21.085.924 | | Total cobraments | 21.733.626 | |
| Existències finals | 1.885.559 | | Existències inicials | 1.237.857 | |
| Total deure | 22.971.483 | | Total haver | 22.971.483 | |