

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..... | 237.000 | 627 | 0,2 | 237.627 | 279.144 | 16,1 | 117,4 | 157.078 | 56,2 | 122.066 |
| 2. Impostos indirectes..... | 88.000 | 0 | 0,0 | 88.000 | 101.742 | 5,8 | 115,6 | 63.697 | 62,6 | 38.045 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 873.404 | 19.625 | 2,2 | 893.030 | 1.036.081 | 60,0 | 116,0 | 242.492 | 23,4 | 793.589 |
| 4. Transferències corrents | 40.035 | 8.742 | 21,8 | 48.776 | 60.109 | 3,4 | 123,2 | 59.126 | 98,3 | 983 |
| 5. Ingressos patrimonials.. | 100.561 | 962 | 0,9 | 101.523 | 124.052 | 7,1 | 122,1 | 93.333 | 75,2 | 30.720 |
| 6. Alienació invers. reals | 50.000 | 0 | 0,0 | 50.000 | 59.000 | 3,4 | 118,0 | 59.000 | 100,0 | 0 |
| 7. Transferències capital.. | 0 | 6.600 | ***,* | 6.600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financ.. | 0 | 125.709 | ***,* | 125.709 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ.. | 50.000 | 18.000 | 36,0 | 68.000 | 65.000 | 3,7 | 95,5 | 50.000 | 76,9 | 15.000 |
| Total ingressos..... | 1.439.000 | 180.265 | 12,5 | 1.619.265 | 1.725.128 | 100,0 | 106,5 | 724.726 | 42,0 | 1.000.402 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal.... | 170.375 | 30.438 | 17,8 | 200.812 | 193.344 | 25,8 | 96,2 | 192.955 | 99,7 | 390 |
| 2. Compres béns i serveis.. | 198.166 | 68.028 | 34,3 | 266.194 | 261.297 | 34,8 | 98,1 | 220.377 | 84,3 | 40.919 |
| 3. Interessos..... | 25.767 | -4.116 | -15,9 | 21.651 | 19.279 | 2,5 | 89,0 | 18.395 | 95,4 | 884 |
| 4. Transferències corrents | 13.017 | -3.725 | -28,6 | 9.292 | 7.058 | 0,9 | 75,9 | 6.891 | 97,6 | 167 |
| 6. Inversions reals..... | 983.100 | 91.310 | 9,2 | 1.074.410 | 224.176 | 29,9 | 20,8 | 64.050 | 28,5 | 160.126 |
| 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.. | 45.136 | 1.770 | 3,9 | 46.906 | 43.612 | 5,8 | 92,9 | 39.097 | 89,6 | 4.515 |
| Total despeses..... | 1.435.561 | 183.704 | 12,7 | 1.619.265 | 748.765 | 100,0 | 46,2 | 541.765 | 72,3 | 207.000 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos..... | 1.439.000 | 180.265 | 12,5 | 1.619.265 | 1.725.128 | 106,5 | 106,5 | 724.726 | 42,0 | 1.000.402 |
| Total despeses..... | 1.435.561 | 183.704 | 12,7 | 1.619.265 | 748.765 | 46,2 | 46,2 | 541.765 | 72,3 | 207.000 |
| Diferències..... | 3.439 | -3.439 | 0 | 0 | 976.363 | | | 182.962 | | 793.402 |

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 | 2.298.485 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 748.765 |
| 3. Resultat pressupostari | 1.549.720 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 0 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 1.549.720 |

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

| | | |
|--|------------------|-----------|
| 1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent | 1.000.402 | 1.086.752 |
| de pressupostos tancats | 218.813 | |
| d'operacions comercials | 0 | |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 | |
| d'operacions no pressupost. | 55.508 | |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 188.493 | |
| (-) cob. pendents aplic. def. | -521 | |
| 2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent | 207.000 | 357.403 |
| de pressupostos tancats | 78.147 | |
| del pressupost d'ingressos | 0 | |
| d'operacions comercials | 0 | |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 | |
| d'operacions no pressupost. | 72.255 | |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 | |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 322.379 | |
| 4. Altres | 0 | |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 988.044 | |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 63.683 | |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 1.051.727 | |

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 | 209.843 | 58 | 209.901 | 87.999 | 121.903 | |
| 1998 | 29.857 | 0 | 29.857 | 4.318 | 25.540 | |
| 1997 | 64.650 | 0 | 64.650 | 1.151 | 63.498 | |
| 1996 | 17.252 | -16.225 | 1.027 | 827 | 200 | |
| 1995 | 225.132 | -224.860 | 272 | 271 | 1 | |
| anter. | | | | | | |
| Total | 546.734 | -241.027 | 305.707 | 94.566 | 211.141 | |

| 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 | 0 | -766 | -766 | 0 | -766 | |
| 1998 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| anter. | | | | | | |
| Total | 0 | -771 | -771 | 0 | -771 | |

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 | 826.492 | 27,4 | Patrimoni i reserves | 953.683 | 31,6 |
| Immobilitzat immaterial | 26.720 | 0,8 | Subvencions de capital | 347.056 | 11,5 |
| Invers. infraestructura i béns ús gral | 561.220 | 18,6 | Provisions | 0 | 0,0 |
| Immobilitzat financer | 17 | 0,0 | Deutes a llarg termini | 497.858 | 16,5 |
| Altres en concepte d'immobilitzat | 0 | 0,0 | Deutes a curt termini | 357.467 | 11,8 |
| Despeses a cancel·lar | 0 | 0,0 | Partides pendents d'aplicació | 0 | 0,0 |
| Existències | 0 | 0,0 | Ajustaments per períodificació | 0 | 0,0 |
| Deutors | 1.274.723 | 42,3 | Resultats | 856.079 | 28,4 |
| Comptes financers | 322.972 | 10,7 | | | |
| Situacions trans. de finançament | 0 | 0,0 | | | |
| Ajustaments per períodificació | 0 | 0,0 | | | |
| Resultats pendents d'aplicació | 0 | 0,0 | | | |
| Total actiu | 3.012.144 | 100,0 | Total passiu | 3.012.144 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 | Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 |
| Comptes d'ordre | 499.566 | 100,0 | Comptes d'ordre | 499.566 | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 | 499.566 | 100,0 | Total comptes del grup 0 | 499.566 | 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 | 172.816 | 10,7 |
| 61. Despeses de personal | 194.556 | 26,1 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa. | 125.353 | 7,8 |
| 62. Despeses financeres | 22.073 | 2,9 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 347.742 | 21,7 |
| 63. Tributs | 2.471 | 0,3 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 15.274 | 0,9 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 257.586 | 34,5 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 59.874 | 3,7 |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 866.677 | 54,1 |
| 67. Transferències corrents | 7.058 | 0,9 | 78. Altres ingressos | 13.393 | 0,8 |
| 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 | 19.383 | 2,6 | | | |
| Suma del deure | 503.126 | 67,5 | Suma de l'haver | 1.601.128 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | | | 1.098.002 | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 7.529 | 1,0 | 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 | 234.394 | 31,4 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 745.049 | 100,0 | Suma de l'haver | 1.601.128 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 856.079 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|------------------|--|---|------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 542.904 | | .430 Pressup. ing. pres. corrent | 2.499.113 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 152.593 | | .431 Pressup. ing. pres. tancats | 546.792 | |
| 420 Devol. ingressos pressup | 1.443 | | Reintegra. despeses pressup. | 476 | |
| 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 | 190.143 | | .475,477,479 Creditors | 210.084 | |
| 51 | | | 51 | | |
| 472,474,56 Deutors | 26.024 | | .472,474,56 Deutors | 81.746 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació | 786.680 | | .550,554,555 Partides pendents aplicació | 786.079 | |
| 588 Moviments interns tresoreria | 747.072 | | .588 Moviments interns tresoreria | 747.072 | |
| 5. Impost sobre el valor afegit | | | 5. Impost sobre el valor afegit | | |
| .473 IVA suportat | 0 | | .473 IVA suportat | 0 | |
| .478 IVA repercutit | 25.996 | | .478 IVA repercutit | 25.996 | |
| 6. Altres | 0 | | 6. Altres | 0 | |
| Total pagaments | 2.472.856 | | Total cobraments | 4.897.360 | |
| Existències finals | 2.613.421 | | Existències inicials | 188.916 | |
| Total deure | 5.086.276 | | Total haver | 5.086.276 | |