

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

| PREVISIÓ                         |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |              |           |             |              |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1. Capítols ingressos            | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat    | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes .....        | 3.644.000 | 0           | 0,0   | 3.644.000  | 3.798.472  | 30,7  | 104,2        | 3.433.963 | 90,4        | 364.508      |
| 2.Impostos indirectes .....      | 275.000   | 79.150      | 28,7  | 354.150    | 412.040    | 3,3   | 116,3        | 408.809   | 99,2        | 3.231        |
| 3.Taxes i altres ingressos ..... | 1.195.060 | 1.023.982   | 85,6  | 2.219.042  | 1.565.462  | 12,6  | 70,5         | 1.138.278 | 72,7        | 427.183      |
| 4.Transferències corrents .....  | 2.083.166 | 343.976     | 16,5  | 2.427.142  | 2.495.390  | 20,2  | 102,8        | 2.141.947 | 85,8        | 353.442      |
| 5.Ingressos patrimonials .....   | 37.766    | 0           | 0,0   | 37.766     | 36.668     | 0,2   | 97,0         | 3.984     | 10,8        | 32.684       |
| 6.Alienació invers. reals .....  | 100.001   | 500.000     | 499,9 | 600.001    | 537.710    | 4,3   | 89,6         | 137.710   | 25,6        | 400.000      |
| 7.Transferències capital .....   | 7         | 1.594.344   | ***,* | 1.594.351  | 240.165    | 1,9   | 15,0         | 131.504   | 54,7        | 108.661      |
| 8.Variac. actius financers ..... | 0         | 637.075     | ***,* | 637.075    | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ. ....   | 1.400.000 | 2.454.104   | 175,2 | 3.854.104  | 3.261.298  | 26,4  | 84,6         | 1.105.895 | 33,9        | 2.155.403    |
| Total ingressos .....            | 8.735.000 | 6.632.632   | 75,9  | 15.367.632 | 12.347.205 | 100,0 | 80,3         | 8.502.091 | 68,8        | 3.845.114    |
| 2. Capítols despeses             | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ....      | 2.602.943 | 165.664     | 6,3   | 2.768.607  | 2.767.127  | 24,0  | 99,9         | 2.553.413 | 92,2        | 213.714      |
| 2.Compres béns i serveis .....   | 2.367.918 | 160.160     | 6,7   | 2.528.078  | 2.477.846  | 21,5  | 98,0         | 1.620.390 | 65,3        | 857.456      |
| 3.Ingressos .....                | 408.000   | -123.320    | -30,2 | 284.680    | 283.531    | 2,4   | 99,5         | 245.846   | 86,7        | 37.685       |
| 4.Transferències corrents .....  | 991.698   | 361.185     | 36,4  | 1.352.883  | 1.338.662  | 11,6  | 98,9         | 1.091.010 | 81,5        | 247.652      |
| 6.Inversions reals .....         | 819.850   | 5.739.256   | 700,0 | 6.559.106  | 2.857.345  | 24,8  | 43,5         | 1.753.603 | 61,3        | 1.103.741    |
| 7.Transferències capital .....   | 30.152    | 32.275      | 107,0 | 62.427     | 52.943     | 0,4   | 84,8         | 27.793    | 52,4        | 25.150       |
| 8.Variac. actius financ. ....    | 550.000   | 268.912     | 48,8  | 818.912    | 725.810    | 6,3   | 88,6         | 725.810   | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ. ....   | 964.439   | 28.500      | 2,9   | 992.939    | 992.356    | 8,6   | 99,9         | 847.190   | 85,3        | 145.166      |
| Total despeses .....             | 8.735.000 | 6.632.632   | 75,9  | 15.367.632 | 11.495.620 | 100,0 | 74,8         | 8.865.056 | 77,1        | 2.630.564    |
| 3.Situació econòmica             | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....            | 8.735.000 | 6.632.632   | 75,9  | 15.367.632 | 12.347.205 | 80,3  | 8.502.091    | 68,8      | 3.845.114   |              |
| Total despeses .....             | 8.735.000 | 6.632.632   | 75,9  | 15.367.632 | 11.495.620 | 74,8  | 8.865.056    | 77,1      | 2.630.564   |              |
| Diferències .....                | 0         | 0           |       | 0          | 851.585    |       | -362.965     |           | 1.214.550   |              |

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 (importos en milers de pta.)

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 12.347.205 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 11.495.620 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 851.585    |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 1.165.103  |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0          |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 637.075    |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0          |
| 8.Altres .....                                         | 0          |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 323.557    |

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

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .....                                     | 5.853.174 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 3.845.114 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 2.264.876 |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0         |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                      | 0         |
| . d'operacions no pressupost. ....                                        | 78.618    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 230.369   |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                        | 105.065   |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 5.720.651 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 2.630.564 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 66.457    |
| . del pressupost d'ingressos .....                                        | 0         |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0         |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                      | 0         |
| . d'operacions no pressupost. ....                                        | 3.023.630 |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                        | 0         |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .....                                     | 1.149.423 |
| 4.Altres .....                                                            | 0         |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 116.483   |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           | 1.165.463 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                             | 1.281.946 |

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

| INGRESSOS   |                        |                    |             | Pendent de cobrament  |                                  |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| Exerc.      | Saldo inic. a 1.1.1999 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1999  |
| 1998        | 2.566.150              | -31.377            | 2.534.773   | 1.595.350             | 939.423                          |
| 1997        | 573.317                | -14.622            | 558.695     | 264.963               | 293.732                          |
| 1996        | 358.631                | -17.306            | 341.325     | 100.727               | 240.598                          |
| 1995        | 299.520                | -20.514            | 279.006     | 88.094                | 190.912                          |
| 1994 anter. | 749.470                | -99.302            | 650.168     | 49.956                | 600.212                          |
| Total       | 4.547.088              | -183.122           | 4.363.966   | 2.099.090             | 2.264.876                        |
| 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        | 1.277.159              | 0                  | 1.277.159   | 1.244.049             | 33.109                           |
| 1997        | 15.614                 | 0                  | 15.614      | 5.104                 | 10.510                           |
| 1996        | 64.126                 | 0                  | 64.126      | 59.131                | 4.995                            |
| 1995        | 13.068                 | 0                  | 13.068      | 839                   | 12.229                           |
| 1994 anter. | 6.357                  | 0                  | 6.357       | 743                   | 5.614                            |
| Total       | 1.376.323              | 0                  | 1.376.323   | 1.309.867             | 66.457                           |

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 (importos 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 .....                                                                | 653.752   | 7,8   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 2.802.041 | 38,4  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa .....                                  | 524.516   | 6,3   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 283.531   | 3,8   | 72.Tributs lligats a producció i import. ....                                  | 3.324.123 | 39,9  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0         | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni .....                                 | 645.323   | 7,7   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs .....                        | 2.440.683 | 33,4  | 75.Subvencions d'exploatació .....                                             | 0         | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 2.249     | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                               | 2.495.390 | 30,0  |
| 66.Subvencions d'exploatació .....                                      | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 415.670   | 4,9   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 1.338.662 | 18,3  | 78.Altres ingressos .....                                                      | 249.258   | 2,9   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 52.943    | 0,7   | 79.Provis. aplicades a la seva finalitat .....                                 | 0         | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions .....      | 188.400   | 2,5   |                                                                                |           |       |
| Suma del deure .....                                                    | 7.108.508 | 97,5  | Suma de l'haver .....                                                          | 8.308.031 | 99,9  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | 1.199.523                                                                      |           |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0         | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                              | 9.813     | 0,1   |
| 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 .....     | 183.122   | 2,5   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0         | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 7.291.630 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 8.317.844 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | 1.026.214                                                                      |           |       |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                     |            |  | COBRAMENTS                                   |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------------|------------|--|
| 1. Pressupostaris                             |            |  | 1. Pressupostaris                            |            |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent .....    | 8.873.739  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent .....      | 8.543.051  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats .....        | 1.309.867  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..           | 2.099.090  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ..               | 40.960     |  | . 417 Reintegr. despeses pressup. ....       | 8.683      |  |
| 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 .....                   | 6.073.803  |  | . 475,477,479 Creditors .....                | 5.554.897  |  |
| 51 Deutors .....                              | 336.781    |  | . 51 Deutors .....                           | 319.102    |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació. .... | 5.265.854  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació .. | 5.280.221  |  |
| 588 Moviments interns tresoreria .....        | 44.552.152 |  | . 588 Moviments interns tresorer. ....       | 44.552.152 |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit               |            |  | 5. Impost sobre el valor afegit              |            |  |
| . 473 IVA suportat .....                      | 41.131     |  | . 473 IVA suportat .....                     | 41.131     |  |
| . 478 IVA repercutit .....                    | 146.439    |  | . 478 IVA repercutit .....                   | 146.439    |  |
| 6. Altres .....                               | 0          |  | 6. Altres .....                              | 0          |  |
| Total pagaments .....                         | 66.640.726 |  | Total cobraments .....                       | 66.544.766 |  |
| Existències finals .....                      | 1.149.423  |  | Existències inicials .....                   | 1.245.383  |  |
| Total deure .....                             | 67.790.149 |  | Total haver .....                            | 67.790.149 |  |