

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 .....   | 4.916.208  | 0           | 0,0   | 4.916.208  | 5.199.299  | 37,2  | 105,7        | 4.842.377  | 93,1        | 356.923      |
| 2.Impostos indirectes ..... | 369.128    | 6.436       | 1,7   | 375.564    | 634.041    | 4,5   | 168,8        | 546.180    | 86,1        | 87.861       |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 3.405.046  | 402.658     | 11,8  | 3.807.704  | 2.603.459  | 18,6  | 68,3         | 2.298.871  | 88,3        | 304.588      |
| 4.Transferències corrents   | 2.856.306  | 159.586     | 5,5   | 3.015.892  | 3.109.830  | 22,2  | 103,1        | 2.928.158  | 94,1        | 181.672      |
| 5.Ingressos patrimonials    | 130.002    | 9.960       | 7,6   | 139.962    | 156.292    | 1,1   | 111,6        | 134.277    | 85,9        | 22.016       |
| 6.Alienació invers. reals   | 227.506    | 339.033     | 149,0 | 566.540    | 384.435    | 2,7   | 67,8         | 384.435    | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital    | 164.823    | 886.394     | 537,7 | 1.051.217  | 142.940    | 1,0   | 13,5         | 142.940    | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financers  | 401.232    | 1.373.672   | 342,3 | 1.774.904  | 0          | 0,0   | 0,0          | 0          | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.   | 999.746    | 1.179.738   | 118,0 | 2.179.484  | 1.743.963  | 12,4  | 80,0         | 1.743.963  | 100,0       | 0            |
| Total ingressos .....       | 13.469.998 | 4.357.477   | 32,3  | 17.827.476 | 13.974.259 | 100,0 | 78,3         | 13.021.200 | 93,1        | 953.059      |
| 2. Capítols despeses        | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat      | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ...  | 4.015.161  | 57.646      | 1,4   | 4.072.807  | 3.977.886  | 31,4  | 97,6         | 3.925.625  | 98,6        | 52.261       |
| 2.Compres béns i serveis .. | 2.800.014  | 329.103     | 11,7  | 3.129.117  | 2.866.755  | 22,6  | 91,6         | 2.113.103  | 73,7        | 753.652      |
| 3.Interessos .....          | 829.820    | -275.221    | -33,1 | 554.599    | 522.323    | 4,1   | 94,1         | 505.459    | 96,7        | 16.864       |
| 4.Transferències corrents   | 1.911.073  | 104.718     | 5,4   | 2.015.792  | 1.971.671  | 15,5  | 97,8         | 1.757.842  | 89,1        | 213.828      |
| 6.Inversions reals .....    | 2.428.219  | 4.045.312   | 166,5 | 6.473.531  | 2.896.073  | 22,8  | 44,7         | 1.992.878  | 68,8        | 903.194      |
| 7.Transferències capital    | 584.975    | 115.916     | 19,8  | 700.891    | 139.532    | 1,1   | 19,9         | 136.645    | 97,9        | 2.887        |
| 8.Variac. actius financ...  | 0          | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0          | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.   | 302.398    | -20.000     | -6,6  | 282.398    | 276.326    | 2,1   | 97,8         | 257.477    | 93,1        | 18.850       |
| Total despeses .....        | 12.871.661 | 4.357.473   | 33,8  | 17.229.134 | 12.650.567 | 100,0 | 73,4         | 10.689.030 | 84,4        | 1.961.537    |
| 3.Situació econòmica        | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)        | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....       | 13.469.998 | 4.357.477   | 32,3  | 17.827.476 | 13.974.259 | 78,3  | 13.021.200   | 93,1       | 953.059     |              |
| Total despeses .....        | 12.871.661 | 4.357.473   | 33,8  | 17.229.134 | 12.650.567 | 73,4  | 10.689.030   | 84,4       | 1.961.537   |              |
| Diferències .....           | 598.338    | 4           |       | 598.342    | 1.323.692  |       | 2.332.170    |            | -1.008.478  |              |

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 .....                          | 13.974.259 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 12.650.567 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 1.323.692  |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 545.086    |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 978.809    |
| 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)           | 1.757.415  |

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

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.Deutors pendents de cobrament ..                                  | 2.812.570 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 953.059   |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 2.002.056 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0         |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0         |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 380.488   |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 403.941   |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                  | 119.091   |
| 2.Creditors pendents de pagament ..                                 | 3.542.415 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 1.961.537 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 158.186   |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 94.489    |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0         |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0         |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 1.328.203 |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                  | 0         |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 2.707.082 |
| 4.Altres .....                                                      | 0         |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 1.496.547 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 480.691   |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                       | 1.977.238 |

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        | 1.204.781              | -66.010            | 1.138.771   | 629.597               | 509.174                          |
| 1997        | 430.544                | -73.054            | 357.490     | 140.871               | 216.618                          |
| 1996        | 227.767                | -28.105            | 199.662     | 24.990                | 174.672                          |
| 1995        | 279.260                | -35.732            | 243.529     | 55.186                | 188.342                          |
| 1994 anter. | 1.310.300              | -284.501           | 1.025.799   | 112.550               | 913.249                          |
| Total       | 3.452.652              | -487.401           | 2.965.251   | 963.195               | 2.002.056                        |
| 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        | 1.720.336              | -2.043             | 1.718.293   | 1.717.084             | 1.210                            |
| 1997        | 11.293                 | -357               | 10.936      | 189                   | 10.747                           |
| 1996        | 9.001                  | 0                  | 9.001       | 2.436                 | 6.565                            |
| 1995        | 76.497                 | 0                  | 76.497      | 27                    | 76.470                           |
| 1994 anter. | 68.429                 | 0                  | 68.429      | 5.234                 | 63.195                           |
| Total       | 1.885.556              | -2.400             | 1.883.156   | 1.724.969             | 158.186                          |

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 .....                                                                | 1.929.819  | 16,0  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 3.991.909 | 39,9  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 379.138    | 3,1   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 522.323   | 5,2   | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 4.622.121  | 38,5  |
| 63.Tributs .....                                                        | 14.433    | 0,1   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 782.624    | 6,5   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 2.838.299 | 28,4  | 75.Subvencions d'explotació .....                                              | 0          | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                               | 3.109.830  | 25,9  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 417.687    | 3,4   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 1.971.671 | 19,7  | 78.Altres ingressos .....                                                      | 389.108    | 3,2   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 139.532   | 1,3   | 79.Provis. aplicades a la seva finalitat                                       | 0          | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions .....      | 28.008    | 0,2   |                                                                                |            |       |
| Suma del deure .....                                                    | 9.506.175 | 95,1  | Suma de l'haver .....                                                          | 11.630.327 | 97,0  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | 2.124.152                                                                      |            |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0         | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                              | 363.158    | 3,0   |
| 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 .....     | 485.001   | 4,8   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0          | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 9.991.176 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 11.993.485 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | 2.002.309                                                                      |            |       |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |            |  | COBRAMENTS                                 |            |  |
|-------------------------------------------|------------|--|--------------------------------------------|------------|--|
| 1. Pressupostaris                         |            |  | 1. Pressupostaris                          |            |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 10.691.737 |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent          | 13.499.672 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 1.724.969  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..         | 963.195    |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ..           | 478.471    |  | . 417 Reintegr. despeses pressup.          | 2.706      |  |
| 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 .....               | 7.712.512  |  | . 475,477,479 Creditors .....              | 7.745.098  |  |
| 51 Deutors .....                          | 7.110.511  |  | . 51 Deutors .....                         | 7.081.921  |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 12.443.787 |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació. | 12.389.983 |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 24.157.796 |  | . 588 Moviments interns tresorer.          | 24.157.796 |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |            |  | 5. Impost sobre el valor afegit            |            |  |
| . 473 IVA suportat .....                  | 235.948    |  | . 473 IVA suportat .....                   | 235.948    |  |
| . 478 IVA repercutit .....                | 122.299    |  | . 478 IVA repercutit .....                 | 122.299    |  |
| 6. Altres .....                           | 0          |  | 6. Altres .....                            | 0          |  |
| Total pagaments .....                     | 64.678.031 |  | Total cobraments .....                     | 66.198.618 |  |
| Existències finals .....                  | 2.707.082  |  | Existències inicials .....                 | 1.186.495  |  |
| Total deure .....                         | 67.385.113 |  | Total haver .....                          | 67.385.113 |  |