

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

| PREVISIÓ                      |         |             |       |            | EXECUCIÓ   |       |              |         |             |              |
|-------------------------------|---------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|---------|-------------|--------------|
| 1. Capítols ingressos         | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat  | (d)         | Pencob.      |
| 1.Impostos directes.....      | 51.725  | 0           | 0,0   | 51.725     | 50.815     | 33,6  | 98,2         | 35.678  | 70,2        | 15.136       |
| 2.Impostos indirectes.....    | 7.000   | 0           | 0,0   | 7.000      | 5.070      | 3,3   | 72,4         | 3.792   | 74,7        | 1.278        |
| 3.Taxes i altres ingressos    | 64.470  | 0           | 0,0   | 64.470     | 24.982     | 16,5  | 38,7         | 9.486   | 37,9        | 15.496       |
| 4.Transferències corrents     | 39.610  | 900         | 2,2   | 40.510     | 43.677     | 28,9  | 107,8        | 36.719  | 84,0        | 6.958        |
| 5.Ingressos patrimonials..    | 1.401   | 0           | 0,0   | 1.401      | 1.148      | 0,7   | 81,9         | 1.148   | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals     | 14.548  | 0           | 0,0   | 14.548     | 19.645     | 13,0  | 135,0        | 4.301   | 21,8        | 15.344       |
| 7.Transferències capital..    | 27.705  | 2.050       | 7,3   | 29.755     | 4.450      | 2,9   | 14,9         | 3.250   | 73,0        | 1.200        |
| 8.Variac. actius financ.....  | 51      | 1.050       | ***,* | 1.101      | 50         | 0,0   | 4,5          | 50      | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ..... | 0       | 700         | ***,* | 700        | 1.138      | 0,7   | 162,5        | 0       | 0,0         | 1.138        |
| Total ingressos.....          | 206.510 | 4.700       | 2,2   | 211.210    | 150.973    | 100,0 | 71,4         | 94.424  | 62,5        | 56.550       |
| 2. Capítols despeses          | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat   | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....    | 53.965  | 0           | 0,0   | 53.965     | 51.287     | 36,4  | 95,0         | 50.028  | 97,5        | 1.258        |
| 2.Compres béns i serveis..    | 43.776  | 1.250       | 2,8   | 45.026     | 44.926     | 31,9  | 99,7         | 36.223  | 80,6        | 8.703        |
| 3.Interessos.....             | 10.500  | 0           | 0,0   | 10.500     | 9.661      | 6,8   | 92,0         | 8.738   | 90,4        | 923          |
| 4.Transferències corrents     | 5.085   | 700         | 13,7  | 5.785      | 5.378      | 3,8   | 92,9         | 4.260   | 79,2        | 1.119        |
| 6.Inversions reals.....       | 77.204  | 2.750       | 3,5   | 79.954     | 16.401     | 11,6  | 20,5         | 8.943   | 54,5        | 7.458        |
| 7.Transferències capital..    | 3.100   | 0           | 0,0   | 3.100      | 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..... | 12.880  | 0           | 0,0   | 12.880     | 12.880     | 9,1   | 100,0        | 12.009  | 93,2        | 871          |
| Total despeses.....           | 206.510 | 4.700       | 2,2   | 211.210    | 140.534    | 100,0 | 66,5         | 120.200 | 85,5        | 20.333       |
| 3.Situació econòmica          | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)     | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....          | 206.510 | 4.700       | 2,2   | 211.210    | 150.973    | 71,4  | 94.424       | 62,5    | 56.550      |              |
| Total despeses.....           | 206.510 | 4.700       | 2,2   | 211.210    | 140.534    | 66,5  | 120.200      | 85,5    | 20.333      |              |
| Diferències.....              | 0       | 0           |       | 0          | 10.440     |       | -25.776      |         | 36.216      |              |

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 .....                          | 150.973 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 140.534 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 10.440  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0       |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0       |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 1.050   |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0       |
| 8.Altres .....                                         | 0       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 11.490  |

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

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 152.709 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 56.550  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 100.896 |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0       |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 3.363   |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 8.100   |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 0       |
| 2.Creditors pendents de pagament .                                        | 158.508 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 20.333  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 29.850  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0       |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                        | 0       |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 108.475 |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 150     |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 10.218  |
| 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) ..           | 4.418   |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                             | 4.418   |

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

| INGRESSOS |                        |                    |             | Pendent de cobrament              |                                   |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments cobrament a realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2000 |
| 1999      | 176.480                | -2.865             | 173.615     | 106.678                           | 66.937                            |
| 1998      | 30.167                 | -5.580             | 24.586      | 5.142                             | 19.445                            |
| 1997      | 8.398                  | -852               | 7.546       | 917                               | 6.629                             |
| 1996      | 5.219                  | -629               | 4.590       | 2.253                             | 2.336                             |
| 1995      | 5.618                  | 0                  | 5.618       | 68                                | 5.550                             |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 225.882                | -9.927             | 215.955     | 115.059                           | 100.896                           |
| DESPESES  |                        |                    |             | Pendent de pagament               |                                   |
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments pagaments a realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.2000  |
| 1999      | 107.074                | -315               | 106.759     | 78.985                            | 27.774                            |
| 1998      | 16.948                 | -99                | 16.849      | 14.932                            | 1.917                             |
| 1997      | 2.322                  | 0                  | 2.322       | 2.322                             | 0                                 |
| 1996      | 6.587                  | 0                  | 6.587       | 6.428                             | 159                               |
| 1995      | 9.584                  | 0                  | 9.584       | 9.584                             | 0                                 |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 142.514                | -413               | 142.101     | 112.250                           | 29.850                            |

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

| ACTIU                                 |         | %     | PASSIU                                 |         | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|-------|
| Immobilitzat material .....           | 282.717 | 39,7  | Patrimoni i reserves .....             | 197.941 | 27,8  |
| Immobilitzat immaterial .....         | 3.099   | 0,4   | Subvencions de capital .....           | 245.664 | 34,5  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 261.220 | 36,7  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 500     | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 98.877  | 13,9  |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 158.658 | 22,3  |
| Despeses a cancel·lar .....           | 0       | 0,0   | Partides pendents d'aplicació .....    | 0       | 0,0   |
| Existències .....                     | 0       | 0,0   | Ajustaments per periodificació .....   | 0       | 0,0   |
| Deutors .....                         | 152.709 | 21,4  | Resultats .....                        | 9.472   | 1,3   |
| Comptes financers .....               | 10.368  | 1,4   |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ..... | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 710.612 | 100,0 | Total passiu .....                     | 710.612 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                 | -3.054  | 100,0 | Comptes d'ordre .....                  | -3.054  | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....        | -3.054  | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....         | -3.054  | 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 .....                                                                  | 19.483  | 14,3  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 53.171  | 42,0  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                        | 5.684   | 4,1   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 9.733   | 7,7   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                        | 44.722  | 32,9  |
| 63.Tributs .....                                                        | 49      | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                         | 10.948  | 8,0   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 43.158  | 34,1  | 75.Subvencions d'explotació .....                                                | 0       | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0       | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                                 | 48.127  | 35,4  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0       | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                               | 567     | 0,4   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 5.213   | 4,1   | 78.Altres ingressos .....                                                        | 50      | 0,0   |
| 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 .....      | 5.567   | 4,4   |                                                                                  |         |       |
| Suma del deure .....                                                    | 116.891 | 92,5  | Suma de l'haver .....                                                            | 129.581 | 95,4  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |         |       | 12.690                                                                           |         |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0       | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                                | 6.295   | 4,6   |
| 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 .....     | 9.514   | 7,5   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....              | 0       | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 126.405 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                            | 135.876 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |         |       | 9.472                                                                            |         |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |         |  |                                           | COBRAMENTS                                |        |         |  |
|-------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--|
| 1. Pressupostaris                         |         |  |                                           | 1. Pressupostaris                         |        |         |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 120.200 |  | . 430                                     | Pressup. ing. pres. corrent               |        | 94.424  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 112.250 |  | . 431                                     | Pressup. ing.pres.tancats ..              |        | 115.059 |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 0       |  | . 417                                     | Reintegra. despeses pressup..             |        | 0       |  |
| 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 .....               | 30.404  |  | . 475,477,479 Creditors .....             |                                           | 58.434 |         |  |
| 51                                        |         |  | . 51                                      |                                           |        |         |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 2.348   |  | . 472,474,56 Deutors .....                |                                           | 690    |         |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 8.593   |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació |                                           | 9.309  |         |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 0       |  | . 588                                     | Moviments interns tresorer                |        | 0       |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |         |  |                                           | 5. Impost sobre el valor afegit           |        |         |  |
| . 473 IVA suportat.....                   | 524     |  | . 473                                     | IVA suportat .....                        |        | 0       |  |
| . 478 IVA repercutit.....                 | 0       |  | . 478                                     | IVA repercutit .....                      |        | 3.963   |  |
| 6. Altres .....                           | 0       |  |                                           | 6. Altres .....                           |        | 0       |  |
| Total pagaments .....                     | 274.319 |  |                                           | Total cobraments .....                    |        | 281.879 |  |
| Existències finals .....                  | 10.218  |  |                                           | Existències inicials .....                |        | 2.658   |  |
| Total deure .....                         | 284.537 |  |                                           | Total haver .....                         |        | 284.537 |  |

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