

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

|                              | PREVISIÓ       |               |             | EXECUCIÓ       |                |              |             | Cobrat         | (d)         | Pendent cob.   |
|------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                              | Inicial        | Modificació   | (a)         | Definitiva     | Liquidació     | (b)          | (c)         |                |             |                |
| <b>1. Capítols ingressos</b> |                |               |             |                |                |              |             |                |             |                |
| 1. Impostos directes         | 145.052        | 0             | 0,0         | 145.052        | 161.485        | 24,0         | 111,3       | 133.374        | 82,5        | 28.111         |
| 2. Impostos indirectes       | 26.000         | 0             | 0,0         | 26.000         | 28.043         | 4,1          | 107,8       | 21.476         | 76,5        | 6.567          |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 145.485        | 0             | 0,0         | 145.485        | 121.820        | 18,1         | 83,7        | 71.394         | 58,6        | 50.426         |
| 4. Transferències corrents   | 104.290        | 0             | 0,0         | 104.290        | 106.041        | 15,7         | 101,6       | 99.885         | 94,1        | 6.155          |
| 5. Ingressos patrimonials    | 750            | 0             | 0,0         | 750            | 667            | 0,0          | 88,9        | 664            | 99,5        | 3              |
| 6. Alienació invers. reals   | 100            | 0             | 0,0         | 100            | 142            | 0,0          | 142,0       | 142            | 100,0       | 0              |
| 7. Transferències capital    | 49.594         | 1.500         | 3,0         | 51.094         | 48.776         | 7,2          | 95,4        | 4.000          | 8,2         | 44.776         |
| 8. Variac. actius financers  | 0              | 68.740        | ***         | 68.740         | 0              | 0,0          | 0,0         | 0              | 0,0         | 0              |
| 9. Variac. passius financ.   | 205.000        | 0             | 0,0         | 205.000        | 205.000        | 30,5         | 100,0       | 27.000         | 13,1        | 178.000        |
| <b>Total ingressos</b>       | <b>676.272</b> | <b>70.240</b> | <b>10,3</b> | <b>746.512</b> | <b>671.974</b> | <b>100,0</b> | <b>90,0</b> | <b>357.935</b> | <b>53,2</b> | <b>314.038</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>  |                |               |             |                |                |              |             |                |             |                |
| 1. Remuneració personal      | 170.183        | -11.873       | -6,9        | 158.310        | 153.835        | 26,0         | 97,1        | 150.395        | 97,7        | 3.439          |
| 2. Compres béns i serveis    | 119.903        | 13.330        | 11,1        | 133.233        | 126.525        | 21,4         | 94,9        | 85.295         | 67,4        | 41.231         |
| 3. Interessos                | 16.727         | -480          | -2,8        | 16.247         | 13.156         | 2,2          | 80,9        | 11.492         | 87,3        | 1.665          |
| 4. Transferències corrents   | 32.398         | 5.600         | 17,2        | 37.998         | 36.587         | 6,2          | 96,2        | 29.057         | 79,4        | 7.530          |
| 6. Inversions reals          | 303.327        | 63.463        | 20,9        | 366.790        | 226.279        | 38,3         | 61,6        | 49.560         | 21,9        | 176.720        |
| 7. Transferències capital    | 0              | 0             | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 0,0         | 0              | 0,0         | 0              |
| 8. Variac. actius financers  | 0              | 0             | 0,0         | 0              | 0              | 0,0          | 0,0         | 0              | 0,0         | 0              |
| 9. Variac. passius financ.   | 33.734         | 200           | 0,5         | 33.934         | 33.530         | 5,6          | 98,8        | 28.873         | 86,1        | 4.657          |
| <b>Total despeses</b>        | <b>676.272</b> | <b>70.240</b> | <b>10,3</b> | <b>746.512</b> | <b>589.913</b> | <b>100,0</b> | <b>79,0</b> | <b>354.672</b> | <b>60,1</b> | <b>235.242</b> |
| <b>3. Situació econòmica</b> |                |               |             |                |                |              |             |                |             |                |
| Total ingressos              | 676.272        | 70.240        | 10,3        | 746.512        | 671.974        | 90,0         | 357.935     | 53,2           | 314.038     |                |
| Total despeses               | 676.272        | 70.240        | 10,3        | 746.512        | 589.913        | 79,0         | 354.672     | 60,1           | 235.242     |                |
| Diferències                  | 0              | 0             | 0           | 0              | 82.061         |              | 3.264       |                | 78.797      |                |

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                            | 671.974        |
| 2. Obligacions reconegudes netes                    | 589.913        |
| 3. Resultat pressupostari                           | 82.061         |
| 4. Desviacions positives de finançament             | 0              |
| 5. Desviacions negatives de finançament             | 0              |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria   | 68.740         |
| 7. Resultat d'operacions comercials                 | 0              |
| 8. Altres   | 0              |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b> | <b>150.801</b> |

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

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament                                     | 410.865        |
| del pressupost corrent   | 314.038        |
| de pressupostos tancats  | 131.097        |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0              |
| d'operacions no pressupost.  | 10.925         |
| (-) saldos de dubtos cobrament                                       | 39.431         |
| (-) cob. pendents aplic. def.  | 5.765          |
| 2. Creditors pendents de pagament                                    | 338.508        |
| del pressupost corrent   | 235.242        |
| de pressupostos tancats  | 20.475         |
| del pressupost d'ingressos   | 0              |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0              |
| d'operacions no pressupost.  | 83.579         |
| (-) pag. pendents aplic. def.  | 788            |
| 3. Fons líquids en la tresoreria                                     | 64.130         |
| 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)        | 136.488        |
| <b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>                 | <b>136.488</b> |

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

| Exerc.       | INGRESSOS              |                    |                | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1998  |
|--------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
|              | Saldo inic. a 1.1.1998 | Rectific. i altres | Saldo total    |                       |                                  |
| 1997         | 128.129                | -3.295             | 124.835        | 73.497                | 51.338                           |
| 1996         | 27.135                 | -2.294             | 24.842         | 8.969                 | 15.872                           |
| 1995         | 14.226                 | -1.849             | 12.376         | 1.610                 | 10.766                           |
| 1994         | 9.086                  | -93                | 8.993          | 1.560                 | 7.433                            |
| 1993         | 47.111                 | -220               | 46.891         | 1.203                 | 45.687                           |
| anter.       |                        |                    |                |                       |                                  |
| <b>Total</b> | <b>225.687</b>         | <b>-7.751</b>      | <b>217.936</b> | <b>86.840</b>         | <b>131.097</b>                   |
| Exerc.       | DESPESES               |                    |                | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1998 |
|              | Saldo inic. a 1.1.1998 | Rectific. i altres | Saldo total    |                       |                                  |
| 1997         | 136.188                | -15                | 136.173        | 116.466               | 19.708                           |
| 1996         | 14.194                 | 0                  | 14.194         | 13.447                | 747                              |
| 1995         | 0                      | 0                  | 0              | 0                     | 0                                |
| 1994         | 0                      | 0                  | 0              | 0                     | 0                                |
| 1993         | 2.468                  | 0                  | 2.468          | 2.447                 | 21                               |
| anter.       |                        |                    |                |                       |                                  |
| <b>Total</b> | <b>152.850</b>         | <b>-15</b>         | <b>152.835</b> | <b>132.360</b>        | <b>20.475</b>                    |

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  | 82             | 0,0                                   | 70. Vendes  | 89.647         | 21,4         |
| 61. Despeses de personal   | 154.656        | 45,7                                  | 71. Renda de la propietat i de l'empresa                                    | 21.105         | 5,0          |
| 62. Despeses financeres  | 13.156         | 3,8                                   | 72. Tributs lligats a producció i import.                                   | 145.730        | 34,8         |
| 63. Tributs  | 0              | 0,0                                   | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                   | 34.759         | 8,3          |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs                        | 125.996        | 37,2                                  | 75. Subvencions d'exploració  | 0              | 0,0          |
| 65. Prestacions socials  | 0              | 0,0                                   | 76. Transferències corrents   | 106.041        | 25,3         |
| 66. Subvencions d'exploració                                       | 0              | 0,0                                   | 77. Impostos sobre el capital   | 17.000         | 4,0          |
| 67. Transferències corrents  | 36.587         | 10,8                                  | 78. Altres ingressos  | 3.774          | 0,9          |
| 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      | 0              | 0,0                                   |   |                |              |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>330.478</b> | <b>97,7</b>                           | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>418.056</b> | <b>99,9</b>  |
|  | <b>800.</b>    | <b>Resultat corrent de l'exercici</b> | <b>87.579</b>   |                |              |
| 82. Resultats extraordinaris                                       | 0              | 0,0                                   | 82. Resultats extraordinaris  | 394            | 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     | 7.736          | 2,2                                   | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats              | 0              | 0,0          |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>338.214</b> | <b>100,0</b>                          | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>418.450</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Pèrdues i guanys nets totals</b>                                |                |                                       | <b>80.237</b>   |                |              |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |                | COBRAMENTS                                |                |
|---|----------------|---|----------------|
| 1. Pressupostaris                         |                | 1. Pressupostaris                         |                |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 357.462        | 430 Pressup. inq. pres. corrent           | 360.551        |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 132.360        | 431 Pressup. inq. pres. tancats           | 87.693         |
| 420 Devol. ingressos pressup.             | 3.468          | 417 Reintegr. despeses pressup.           | 2.791          |
| 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                     | 76.560         | 475,477,479 Creditors                     | 77.040         |
| 51 Deutors                                | 1.091          | 51 Deutors                                | 3.628          |
| 472,474,56 Partides pendents aplicació    | 788            | 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 11.074         |
| 550,554,555 Moviments interns tresoreria  | 185.755        | 588 Moviments interns tresoreria          | 185.755        |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |                | 5. Impost sobre el valor afegit           |                |
| 473 IVA suportat                          | 0              | 473 IVA suportat                          | 0              |
| 478 IVA repercutit                        | 0              | 478 IVA repercutit                        | 0              |
| 6. Altres                                 | -20.603        | 6. Altres                                 | 0              |
| <b>Total pagaments</b>                    | <b>736.882</b> | <b>Total cobraments</b>                   | <b>728.531</b> |
| Existències finals                        | 64.130         | Existències inicials                      | 72.482         |
| <b>Total deure</b>                        | <b>801.013</b> | <b>Total haver</b>                        | <b>801.013</b> |