

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

|                              | PREVISIÓ         |               |            | EXECUCIÓ         |                  |              |              |                |             |                |
|------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|                              | Inicial          | Modificació   | (a)        | Definitiva       | Liquidació       | (b)          | (c)          | Cobrat         | (d)         | Pendent cob.   |
| <b>1. Capítols ingressos</b> |                  |               |            |                  |                  |              |              |                |             |                |
| 1. Impostos directes         | 352.450          | 0             | 0,0        | 352.450          | 369.989          | 32,0         | 104,9        | 317.962        | 85,9        | 52.026         |
| 2. Impostos indirectes       | 25.000           | 2.731         | 10,9       | 27.731           | 49.039           | 4,2          | 176,8        | 44.870         | 91,4        | 4.168          |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 150.511          | 14.623        | 9,7        | 165.134          | 213.083          | 18,4         | 129,0        | 121.766        | 57,1        | 91.318         |
| 4. Transferències corrents   | 147.675          | 4.150         | 2,8        | 151.825          | 152.664          | 13,2         | 100,5        | 128.762        | 84,3        | 23.902         |
| 5. Ingressos patrimonials    | 2.080            | 0             | 0,0        | 2.080            | 1.665            | 0,1          | 80,0         | 1.659          | 99,6        | 6              |
| 6. Alienació invers. reals   | 190.000          | 0             | 0,0        | 190.000          | 185.177          | 16,0         | 97,4         | 120.927        | 65,3        | 64.250         |
| 7. Transferències capital    | 73.992           | 0             | 0,0        | 73.992           | 67.591           | 5,8          | 91,3         | 4.000          | 5,9         | 63.591         |
| 8. Variac. actius financers  | 1.000            | 2.230         | 223,0      | 3.230            | 500              | 0,0          | 15,4         | 500            | 100,0       | 0              |
| 9. Variac. passius financers | 115.000          | 0             | 0,0        | 115.000          | 115.000          | 9,9          | 100,0        | 101.000        | 87,8        | 14.000         |
| <b>Total ingressos</b>       | <b>1.057.708</b> | <b>23.734</b> | <b>2,2</b> | <b>1.081.442</b> | <b>1.154.706</b> | <b>100,0</b> | <b>106,7</b> | <b>841.446</b> | <b>72,8</b> | <b>313.260</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>  |                  |               |            |                  |                  |              |              |                |             |                |
| 1. Remuneració personal      | 260.959          | 11.563        | 4,4        | 272.522          | 268.270          | 30,2         | 98,4         | 266.774        | 99,4        | 1.496          |
| 2. Compres béns i serveis    | 221.114          | -1.758        | -0,7       | 219.356          | 210.254          | 23,7         | 95,8         | 160.639        | 76,4        | 49.616         |
| 3. Interessos                | 32.235           | -3.900        | -12,0      | 28.335           | 27.771           | 3,1          | 98,0         | 27.721         | 99,8        | 50             |
| 4. Transferències corrents   | 49.508           | 1.003         | 2,0        | 50.511           | 49.419           | 5,5          | 97,8         | 41.929         | 84,8        | 7.490          |
| 6. Inversions reals          | 337.890          | 71.287        | 21,0       | 409.176          | 250.761          | 28,2         | 61,2         | 210.457        | 83,9        | 40.305         |
| 7. Transferències capital    | 89.452           | 5.043         | 5,6        | 94.495           | 9.381            | 1,0          | 9,9          | 4.938          | 52,6        | 4.443          |
| 8. Variac. actius financers  | 1.000            | 0             | 0,0        | 1.000            | 950              | 0,1          | 95,0         | 950            | 100,0       | 0              |
| 9. Variac. passius financers | 65.550           | 5.833         | 8,8        | 71.383           | 69.799           | 7,8          | 97,7         | 69.799         | 100,0       | 0              |
| <b>Total despeses</b>        | <b>1.057.708</b> | <b>89.071</b> | <b>8,4</b> | <b>1.146.779</b> | <b>886.607</b>   | <b>100,0</b> | <b>77,3</b>  | <b>783.207</b> | <b>88,3</b> | <b>103.400</b> |
| <b>3. Situació econòmica</b> |                  |               |            |                  |                  |              |              |                |             |                |
| Total ingressos              | 1.057.708        | 23.734        | 2,2        | 1.081.442        | 1.154.706        | 106,7        | 106,7        | 841.446        | 72,8        | 313.260        |
| Total despeses               | 1.057.708        | 89.071        | 8,4        | 1.146.779        | 886.607          | 77,3         | 77,3         | 783.207        | 88,3        | 103.400        |
| Diferències                  | 0                | -65.337       |            | -65.337          | 268.099          |              |              | 58.239         |             | 209.861        |

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                            | 1.154.706     |
| 2. Obligacions reconegudes netes                    | 886.607       |
| 3. Resultat pressupostari                           | 268.099       |
| 4. Desviacions positives de finançament             | 196.078       |
| 5. Desviacions negatives de finançament             | 0             |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria   | 0             |
| 7. Resultat d'operacions comercials                 | 0             |
| 8. Altres   | 0             |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b> | <b>72.021</b> |

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

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament                                     | 401.708        |
| del pressupost corrent   | 313.260        |
| de pressupostos tancats  | 107.748        |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0              |
| d'operacions no pressupost.  | 29.387         |
| (-) saldos de dubtos cobrament                                       | 43.040         |
| (-) cob. pendents aplic. def.  | 5.648          |
| 2. Creditors pendents de pagament                                    | 208.669        |
| del pressupost corrent   | 103.221        |
| de pressupostos tancats  | 20.651         |
| del pressupost d'ingressos   | 1.456          |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 13.284         |
| d'operacions no pressupost.  | 74.040         |
| (-) pag. pendents aplic. def.  | 3.982          |
| 3. Fons líquids en la tresoreria                                     | 14.499         |
| 4. Altres  | 0              |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 196.078        |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)        | 11.459         |
| <b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>                 | <b>207.537</b> |

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

| Exerc.       | INGRESSOS              |                    |                | Pendent de cobrament  |                                  |
|--------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
|              | Saldo inic. a 1.1.1998 | Rectific. i altres | Saldo total    | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1998  |
| 1997         | 84.984                 | -3.072             | 81.912         | 50.709                | 31.203                           |
| 1996         | 53.380                 | -912               | 52.468         | 4.370                 | 48.099                           |
| 1995         | 9.028                  | -405               | 8.623          | 1.580                 | 7.043                            |
| 1994         | 7.702                  | -428               | 7.274          | 794                   | 6.480                            |
| 1993 anter.  | 16.121                 | -315               | 15.806         | 867                   | 14.939                           |
| <b>Total</b> | <b>171.216</b>         | <b>-5.132</b>      | <b>166.084</b> | <b>58.320</b>         | <b>107.764</b>                   |
| Exerc.       | DESPESES               |                    |                | Pendent de pagament   |                                  |
|              | Saldo inic. a 1.1.1998 | Rectific. i altres | Saldo total    | Paqaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1998 |
| 1997         | 110.818                | -4.332             | 106.486        | 87.531                | 18.955                           |
| 1996         | 7.275                  | -2.543             | 4.732          | 4.066                 | 666                              |
| 1995         | 681                    | -260               | 421            | 260                   | 162                              |
| 1994         | 0                      | 0                  | 0              | 0                     | 0                                |
| 1993 anter.  | 2.761                  | -43                | 2.718          | 1.868                 | 850                              |
| <b>Total</b> | <b>121.535</b>         | <b>-7.178</b>      | <b>114.357</b> | <b>93.725</b>         | <b>20.632</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  | 0              | 0,0                                   | 70. Venda   | 76.091         | 8,3          |
| 61. Despeses de personal   | 276.565        | 43,5                                  | 71. Renda de la propietat i de l'empresa                                    | 55.125         | 6,0          |
| 62. Despeses financeres  | 27.750         | 4,3                                   | 72. Tributs lligats a producció i import.                                   | 281.416        | 31,0         |
| 63. Tributs  | 0              | 0,0                                   | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                   | 55.649         | 6,1          |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs                        | 207.485        | 32,6                                  | 75. Subvencions d'exploració  | 0              | 0,0          |
| 65. Prestacions socials  | 0              | 0,0                                   | 76. Transferències corrents   | 152.664        | 16,8         |
| 66. Subvencions d'exploració                                       | 0              | 0,0                                   | 77. Impostos sobre el capital   | 94.912         | 10,4         |
| 67. Transferències corrents  | 49.350         | 7,7                                   | 78. Altres ingressos  | 69.125         | 7,6          |
| 68. Transferències de capital                                      | 9.381          | 1,4                                   | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat                                   | 0              | 0,0          |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions      | 54.569         | 8,5                                   |   |                |              |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>625.100</b> | <b>98,4</b>                           | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>784.983</b> | <b>86,6</b>  |
|  | <b>800.</b>    | <b>Resultat corrent de l'exercici</b> | <b>159.882</b>  |                |              |
| 82. Resultats extraordinaris                                       | 10.413         | 1,6                                   | 82. Resultats extraordinaris  | 119.638        | 13,1         |
| 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     | 0              | 0,0                                   | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats              | 2.046          | 0,2          |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>635.513</b> | <b>100,0</b>                          | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>906.667</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Pèrdues i guanys nets totals</b>                                |                |                                       | <b>271.153</b>  |                |              |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |                  |  | COBRAMENTS                                |                  |  |
|---|------------------|--|---|------------------|--|
| 1. Pressupostaris                         |                  |  | 1. Pressupostaris                         |                  |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 785.165          |  | 430 Pressup. inq. pres. corrent           | 850.019          |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 93.707           |  | 431 Pressup. inq. pres. tancats           | 58.320           |  |
| 420 Devol. ingressos pressup.             | 8.573            |  | 417 Reintegr. despeses pressup.           | 1.779            |  |
| 2. Recursos d'altres ens                  |                  |  | 2. Recursos d'altres ens                  |                  |  |
| 421 Devol. recursos altres ens            | 0                |  | 460 Cobraments rec. altr. ens             | 7.326            |  |
| 463 Paqam. recursos altres ens            | 12.479           |  | 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                     | 423.073          |  | 475,477,479 Creditors                     | 411.273          |  |
| 51 Deutors                                | 25.248           |  | 51 Deutors                                | 3.360            |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 34.839           |  | 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 30.901           |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 1.074.381        |  | 588 Moviments interns tresoreria          | 1.074.381        |  |
| 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                        | 9.270            |  |
| 6. Altres                                 | 1.782            |  | 6. Altres                                 | 0                |  |
| <b>Total pagaments</b>                    | <b>2.459.245</b> |  | <b>Total cobraments</b>                   | <b>2.446.629</b> |  |
| Existències finals                        | 14.499           |  | Existències inicials                      | 27.115           |  |
| <b>Total deure</b>                        | <b>2.473.744</b> |  | <b>Total haver</b>                        | <b>2.473.744</b> |  |