

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.....   | 55.110  | 0           | 0,0   | 55.110     | 56.014     | 40,4  | 101,6        | 50.783  | 90,6        | 5.231        |
| 2.Impostos indirectes..... | 4.000   | 0           | 0,0   | 4.000      | 1.449      | 1,0   | 36,2         | 1.053   | 72,6        | 396          |
| 3.Taxes i altres ingressos | 41.398  | -836        | -2,0  | 40.562     | 38.554     | 27,8  | 95,0         | 22.125  | 57,3        | 16.429       |
| 4.Transferències corrents  | 28.265  | 0           | 0,0   | 28.265     | 25.270     | 18,2  | 89,4         | 23.869  | 94,4        | 1.401        |
| 5.Ingressos patrimonials.. | 1.500   | 0           | 0,0   | 1.500      | 444        | 0,3   | 29,6         | 444     | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital.. | 23.333  | 0           | 0,0   | 23.333     | 16.679     | 12,0  | 71,4         | 0       | 0,0         | 16.679       |
| 8.Variac. actius financ... | 1       | 0           | 0,0   | 1          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.. | 22.528  | 0           | 0,0   | 22.528     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| Total ingressos.....       | 176.134 | -836        | -0,4  | 175.299    | 138.410    | 100,0 | 78,9         | 98.274  | 71,0        | 40.135       |
| 2. Capítols despeses       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat   | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal.... | 28.591  | 350         | 1,2   | 28.941     | 26.851     | 21,6  | 92,7         | 26.732  | 99,5        | 119          |
| 2.Compres béns i serveis.. | 66.635  | 7.372       | 11,0  | 74.007     | 72.636     | 58,4  | 98,1         | 68.739  | 94,6        | 3.896        |
| 3.Interessos.....          | 400     | 25          | 6,2   | 425        | 422        | 0,3   | 99,2         | 422     | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents  | 11.115  | 3.076       | 27,6  | 14.191     | 13.246     | 10,6  | 93,3         | 9.947   | 75,0        | 3.299        |
| 6.Inversions reals.....    | 61.459  | -6.775      | -11,0 | 54.684     | 10.578     | 8,5   | 19,3         | 6.107   | 57,7        | 4.471        |
| 7.Transferències capital.. | 7.510   | -4.883      | -65,0 | 2.627      | 12         | 0,0   | 0,4          | 0       | 0,0         | 12           |
| 8.Variac. actius financ... | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.. | 424     | 0           | 0,0   | 424        | 424        | 0,3   | 100,0        | 424     | 100,0       | 0            |
| Total despeses.....        | 176.134 | -836        | -0,4  | 175.299    | 124.169    | 100,0 | 70,8         | 112.371 | 90,4        | 11.798       |
| 3.Situació econòmica       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)     | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....       | 176.134 | -836        | -0,4  | 175.299    | 138.410    | 78,9  |              | 98.274  | 71,0        | 40.135       |
| Total despeses.....        | 176.134 | -836        | -0,4  | 175.299    | 124.169    | 70,8  |              | 112.371 | 90,4        | 11.798       |
| Diferències.....           | 0       | 0           |       | 0          | 14.241     |       |              | -14.096 |             | 28.337       |

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

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

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                   | 75.754 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 40.135 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 35.569 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 50     |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 0      |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .                                  | 65.057 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 11.798 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 41.239 |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 12.618 |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 598    |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 23.205 |
| 4.Altres .....                                                      | 0      |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 513    |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 33.389 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                       | 33.902 |

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

| INGRESSOS |                        |                    |             | Pendent de cobrament              |                                   |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.1998 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments cobrament a realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.1998 |
| 1997      | 65.217                 | -1.632             | 63.585      | 34.231                            | 29.354                            |
| 1996      | 10.011                 | -507               | 9.504       | 6.643                             | 2.861                             |
| 1995      | 1.534                  | -353               | 1.181       | 431                               | 750                               |
| 1994      | 2.913                  | -367               | 2.545       | 702                               | 1.843                             |
| 1993      | 3.554                  | -1.425             | 2.129       | 1.369                             | 760                               |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 83.229                 | -4.284             | 78.945      | 43.377                            | 35.569                            |
| DESPESES  |                        |                    |             | Pendent de pagament               |                                   |
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.1998 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats              | Pendent de pagament a 31.12.1998  |
| 1997      | 62.550                 | 0                  | 62.550      | 25.471                            | 37.078                            |
| 1996      | 2.661                  | 0                  | 2.661       | 0                                 | 2.661                             |
| 1995      | 1.500                  | 0                  | 1.500       | 0                                 | 1.500                             |
| 1994      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| 1993      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 66.710                 | 0                  | 66.710      | 25.471                            | 41.239                            |

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

| ACTIU                                 |         |       | PASSIU                                 |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|-------|
|                                       |         | %     |                                        |         | %     |
| Immobilitzat material .....           | 223.586 | 57,4  | Patrimoni i reserves .....             | 263.577 | 67,6  |
| Immobilitzat immaterial .....         | 173     | 0,0   | Subvencions de capital .....           | 20.125  | 5,1   |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 66.142  | 16,9  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 0       | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 15.470  | 3,9   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 65.656  | 16,8  |
| 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 .....                         | 75.754  | 19,4  | Resultats .....                        | 24.630  | 6,3   |
| Comptes financers .....               | 23.804  | 6,1   |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 389.458 | 100,0 | Total passiu .....                     | 389.458 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                 | 1.428   | 100,0 | Comptes d'ordre .....                  | 1.428   | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....        | 1.428   | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....         | 1.428   | 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 .....                                                                 | 21.295  | 15,0  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 29.340  | 25,1  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 2.664   | 1,8   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 422     | 0,3   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 40.367  | 28,5  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0       | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 10.770  | 7,6   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 70.241  | 60,1  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0       | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 550     | 0,4   | 76.Transferències corrents .....                                                | 44.939  | 31,7  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0       | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 21.364  | 15,1  |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 11.933  | 10,2  | 78.Altres ingressos .....                                                       | 0       | 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 .....      | 0       | 0,0   |                                                                                 |         |       |
| Suma del deure .....                                                    | 112.486 | 96,3  | Suma de l'haver .....                                                           | 141.399 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |         |       | 28.913                                                                          |         |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0       | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                               | 0       | 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 .....     | 4.284   | 3,6   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0       | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 116.770 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 141.399 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |         |       | 24.630                                                                          |         |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |         |  | COBRAMENTS                                |         |  |
|-------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------|---------|--|
|                                           |         |  |                                           |         |  |
| 1. Pressupostaris                         |         |  | 1. Pressupostaris                         |         |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 112.371 |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 99.419  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 25.471  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 43.377  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 1.145   |  | . 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 .....               | 3.356   |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 8.729   |  |
| 51                                        |         |  | . 51                                      |         |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 3.158   |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 3.647   |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 29.242  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 31.668  |  |
| 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.....                   | 0       |  | . 473 IVA suportat .....                  | 0       |  |
| . 478 IVA repercutit.....                 | 0       |  | . 478 IVA repercutit .....                | 0       |  |
| 6. Altres .....                           | 0       |  | 6. Altres .....                           | 0       |  |
| Total pagaments .....                     | 174.743 |  | Total cobraments .....                    | 186.840 |  |
| Existències finals .....                  | 23.205  |  | Existències inicials .....                | 11.109  |  |
| Total deure .....                         | 197.948 |  | Total haver .....                         | 197.948 |  |