

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.....    | 32.916  | 0           | 0,0   | 32.916     | 34.537     | 48,7  | 104,9        | 29.546 | 85,5        | 4.992        |
| 2.Impostos indirectes.....  | 754     | 0           | 0,0   | 754        | 1.011      | 1,4   | 134,0        | 874    | 86,4        | 137          |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 15.578  | 0           | 0,0   | 15.578     | 18.327     | 25,8  | 117,6        | 17.959 | 97,9        | 368          |
| 4.Transferències corrents   | 13.266  | 0           | 0,0   | 13.266     | 14.583     | 20,5  | 109,9        | 12.936 | 88,7        | 1.647        |
| 5.Ingressos patrimonials... | 80      | 0           | 0,0   | 80         | 144        | 0,2   | 180,0        | 144    | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital... | 6.500   | 11.000      | 169,2 | 17.500     | 2.272      | 3,2   | 12,9         | 2.272  | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financ...  | 6.002   | 7.244       | 120,6 | 13.246     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| Total ingressos.....        | 75.096  | 18.244      | 24,2  | 93.340     | 70.875     | 100,0 | 75,9         | 63.731 | 89,9        | 7.144        |
| 2. Capítols despeses        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....  | 17.137  | 279         | 1,6   | 17.416     | 17.251     | 28,1  | 99,0         | 16.841 | 97,6        | 411          |
| 2.Compres béns i serveis..  | 27.392  | 3.588       | 13,0  | 30.980     | 29.412     | 48,0  | 94,9         | 28.934 | 98,3        | 478          |
| 3.Interessos.....           | 1.711   | -121        | -7,0  | 1.590      | 459        | 0,7   | 28,8         | 375    | 81,6        | 84           |
| 4.Transferències corrents   | 4.042   | 995         | 24,6  | 5.037      | 3.776      | 6,1   | 74,9         | 3.601  | 95,3        | 175          |
| 6.Inversions reals.....     | 22.400  | 13.387      | 59,7  | 35.787     | 8.230      | 13,4  | 22,9         | 6.990  | 84,9        | 1.240        |
| 7.Transferències capital..  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 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... | 2.414   | 126         | 5,2   | 2.540      | 2.055      | 3,3   | 80,9         | 1.750  | 85,1        | 304          |
| Total despeses.....         | 75.096  | 18.254      | 24,3  | 93.350     | 61.182     | 100,0 | 65,5         | 58.490 | 95,6        | 2.692        |
| 3.Situació econòmica        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....        | 75.096  | 18.244      | 24,2  | 93.340     | 70.875     | 75,9  |              | 63.731 | 89,9        | 7.144        |
| Total despeses.....         | 75.096  | 18.254      | 24,3  | 93.350     | 61.182     | 65,5  |              | 58.490 | 95,6        | 2.692        |
| Diferències.....            | 0       | -10         |       | -10        | 9.692      |       |              | 5.241  |             | 4.452        |

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 .....                          | 70.875 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 61.182 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 9.692  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0      |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0      |
| 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)           | 9.692  |

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

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 22.771 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 7.144  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 14.721 |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 3.793  |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 2.887  |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 18.828 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 2.692  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 2.020  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                        | 1.338  |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 12.777 |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 22.862 |
| 4.Altres .....                                                            | 0      |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 22.580 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           | 4.226  |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                             | 26.806 |

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      | 34.195                 | -288               | 33.906      | 26.703                            | 7.203                             |
| 1996      | 2.315                  | -288               | 2.028       | 519                               | 1.508                             |
| 1995      | 2.158                  | -101               | 2.057       | 419                               | 1.637                             |
| 1994      | 1.979                  | -103               | 1.875       | 390                               | 1.485                             |
| 1993      | 4.160                  | -241               | 3.919       | 1.032                             | 2.887                             |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 44.807                 | -1.022             | 43.785      | 29.064                            | 14.721                            |
| 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      | 31.219                 | 0                  | 31.219      | 29.199                            | 2.020                             |
| 1996      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| 1995      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| 1994      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| 1993      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 31.219                 | 0                  | 31.219      | 29.199                            | 2.020                             |

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 .....                 | 152.373 | 72,8  | Patrimoni i reserves .....             | 99.938  | 47,8  |
| Immobilitzat immaterial .....               | 0       | 0,0   | Subvencions de capital .....           | 69.032  | 33,0  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral ..... | 7.974   | 3,8   | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....                 | 0       | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 5.771   | 2,7   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..        | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 19.009  | 9,0   |
| 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 .....                               | 25.840  | 12,3  | Resultats .....                        | 15.300  | 7,3   |
| Comptes financers .....                     | 22.862  | 10,9  |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament .....       | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació ....         | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....        | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                           | 209.050 | 100,0 | Total passiu .....                     | 209.050 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..         | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                       | 4.710   | 100,0 | Comptes d'ordre .....                  | 4.710   | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....              | 4.710   | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....         | 4.710   | 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 .....                                                                 | 6.289  | 8,7   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 17.251 | 30,3  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 9.963  | 13,8  |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 459    | 0,8   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 30.886 | 42,8  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0      | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 2.851  | 3,9   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 29.412 | 51,7  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0      | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0      | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                                | 14.583 | 20,2  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 1.811  | 2,5   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 3.776  | 6,6   | 78.Altres ingressos .....                                                       | 2.220  | 3,0   |
| 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 .....      | 4.943  | 8,6   |                                                                                 |        |       |
| Suma del deure .....                                                    | 55.841 | 98,2  | Suma de l'haver .....                                                           | 68.603 | 95,1  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       | 12.762                                                                          |        |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0      | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                               | 3.560  | 4,9   |
| 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 .....     | 1.022  | 1,7   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0      | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 56.863 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 72.163 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       | 15.300                                                                          |        |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                  |         |  | COBRAMENTS                                |         |  |
|--------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------|---------|--|
| 1. Pressupostaris                          |         |  | 1. Pressupostaris                         |         |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent       | 58.490  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 64.132  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats           | 29.199  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 33.742  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...           | 401     |  | . 417 Reinteg. despeses pressup..         | 0       |  |
| 2. Recursos d'altres ens                   |         |  | 2. Recursos d'altres ens                  |         |  |
| 421 Devol. recursos altres ens .           | 0       |  | . 460 Cobraments rec. altr. ens...        | 1.773   |  |
| 463 Pagam. recursos altres ens .           | 1.372   |  | . 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 .....                | 3.440   |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 15.437  |  |
| 51 .....                                   |         |  | . 51 .....                                |         |  |
| 472,474,56 Deutors .....                   | 3.897   |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 330     |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació .. | 14.000  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 14.000  |  |
| 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 .....                   | 337     |  | . 473 IVA suportat .....                  | 337     |  |
| . 478 IVA repercutit.....                  | 132     |  | . 478 IVA repercutit .....                | 132     |  |
| 6. Altres .....                            | 0       |  | 6. Altres .....                           | 0       |  |
| Total pagaments .....                      | 111.268 |  | Total cobraments .....                    | 129.882 |  |
| Existències finals .....                   | 22.862  |  | Existències inicials .....                | 5.366   |  |
| Total deure .....                          | 134.130 |  | Total haver .....                         | 135.248 |  |