

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.....   | 16.499  | 0           | 0,0   | 16.499     | 17.043     | 35,0  | 103,2        | 15.324 | 89,9        | 1.719        |
| 2.Impostos indirectes..... | 1.000   | 0           | 0,0   | 1.000      | 1.223      | 2,5   | 122,3        | 1.223  | 100,0       | 0            |
| 3.Taxes i altres ingressos | 11.948  | 1.174       | 9,8   | 13.122     | 11.642     | 23,9  | 88,7         | 10.500 | 90,1        | 1.142        |
| 4.Transferències corrents  | 14.600  | 0           | 0,0   | 14.600     | 14.879     | 30,6  | 101,9        | 13.755 | 92,4        | 1.124        |
| 5.Ingressos patrimonials.. | 550     | 0           | 0,0   | 550        | 330        | 0,6   | 60,0         | 303    | 91,8        | 27           |
| 6.Alienació invers. reals  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital.. | 1.325   | 1.800       | 135,8 | 3.125      | 2.966      | 6,1   | 94,9         | 2.966  | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financ... | 0       | 11.694      | ***,* | 11.694     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.. | 500     | 0           | 0,0   | 500        | 500        | 1,0   | 100,0        | 500    | 100,0       | 0            |
| Total ingressos.....       | 46.422  | 14.668      | 31,5  | 61.090     | 48.585     | 100,0 | 79,5         | 44.572 | 91,7        | 4.013        |
| 2. Capítols despeses       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal.... | 12.030  | 670         | 5,5   | 12.700     | 12.323     | 20,9  | 97,0         | 12.162 | 98,6        | 161          |
| 2.Compres béns i serveis.. | 21.810  | 309         | 1,4   | 22.119     | 21.208     | 36,1  | 95,8         | 20.351 | 95,9        | 856          |
| 3.Interessos.....          | 1.375   | -35         | -2,5  | 1.340      | 1.182      | 2,0   | 88,2         | 1.161  | 98,2        | 21           |
| 4.Transferències corrents  | 1.380   | 319         | 23,1  | 1.699      | 1.654      | 2,8   | 97,3         | 1.634  | 98,7        | 20           |
| 6.Inversions reals.....    | 5.658   | 13.370      | 236,3 | 19.028     | 18.169     | 30,9  | 95,4         | 7.455  | 41,0        | 10.714       |
| 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.. | 4.169   | 35          | 0,8   | 4.204      | 4.204      | 7,1   | 100,0        | 4.204  | 100,0       | 0            |
| Total despeses.....        | 46.422  | 14.668      | 31,5  | 61.090     | 58.740     | 100,0 | 96,1         | 46.968 | 79,9        | 11.772       |
| 3.Situació econòmica       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....       | 46.422  | 14.668      | 31,5  | 61.090     | 48.585     | 79,5  | 44.572       | 91,7   | 4.013       |              |
| Total despeses.....        | 46.422  | 14.668      | 31,5  | 61.090     | 58.740     | 96,1  | 46.968       | 79,9   | 11.772      |              |
| Diferències.....           | 0       | 0           |       | 0          | -10.156    |       | -2.396       |        | -7.759      |              |

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 .....                          | 48.585  |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 58.740  |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -10.156 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0       |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0       |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 11.694  |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0       |
| 8.Altres .....                                         | 0       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 1.539   |

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      | 11.644                 | 0                  | 11.644      | 5.722                             | 5.922                             |
| 1996      | 352                    | 0                  | 352         | 74                                | 279                               |
| 1995      | 181                    | 0                  | 181         | 26                                | 154                               |
| 1994      | 148                    | 0                  | 148         | 20                                | 128                               |
| 1993      | 260                    | 0                  | 260         | 55                                | 205                               |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 12.585                 | 0                  | 12.585      | 5.897                             | 6.688                             |
| 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      | 3.054                  | 0                  | 3.054       | 3.054                             | 0                                 |
| 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     | 3.054                  | 0                  | 3.054       | 3.054                             | 0                                 |

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

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 10.176 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 4.013  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 6.688  |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 164    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 650    |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 39     |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 13.632 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 11.772 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 0      |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                        | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 1.860  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 4.895  |
| 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) ..           | 1.439  |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                             | 1.439  |

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

| ACTIU                                 |         | %     | PASSIU                                 |         | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|-------|
| Immobilitzat material .....           | 270.310 | 70,0  | Patrimoni i reserves .....             | 287.875 | 74,5  |
| Immobilitzat immaterial .....         | 0       | 0,0   | Subvencions de capital .....           | 59.471  | 15,4  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 100.592 | 26,0  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 0       | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 16.342  | 4,2   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 13.632  | 3,5   |
| Despeses a cancel·lar .....           | 0       | 0,0   | Partides pendents d'aplicació .....    | 39      | 0,0   |
| Existències .....                     | 0       | 0,0   | Ajustaments per periodificació .....   | 0       | 0,0   |
| Deutors .....                         | 10.215  | 2,6   | Resultats .....                        | 8.652   | 2,2   |
| Comptes financers .....               | 4.895   | 1,2   |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 386.011 | 100,0 | Total passiu .....                     | 386.011 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                 | 0       | 0,0   | Comptes d'ordre .....                  | 0       | 0,0   |
| Total comptes del grup 0 .....        | 0       | 0,0   | Total comptes del grup 0 .....         | 0       | 0,0   |

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 .....                                                                 | 10.162 | 22,4  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 12.587 | 34,3  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 1.307  | 2,8   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 1.182  | 3,2   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 1.377  | 3,0   |
| 63.Tributs .....                                                        | 0      | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 3.926  | 8,6   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 20.512 | 55,9  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0      | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 432    | 1,1   | 76.Transferències corrents .....                                                | 28.235 | 62,3  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 0      | 0,0   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 1.654  | 4,5   | 78.Altres ingressos .....                                                       | 113    | 0,2   |
| 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 .....      | 59     | 0,1   |                                                                                 |        |       |
| Suma del deure .....                                                    | 36.426 | 99,4  | Suma de l'haver .....                                                           | 45.119 | 99,6  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       | 8.693                                                                           |        |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0      | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                               | 162    | 0,3   |
| 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 .....     | 203    | 0,5   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0      | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 36.629 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 45.281 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       | 8.652                                                                           |        |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |        |  | COBRAMENTS                                |        |  |
|-------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------|--------|--|
| 1. Pressupostaris                         |        |  | 1. Pressupostaris                         |        |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 46.968 |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 44.634 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 3.054  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 5.897  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 63     |  | . 417 Reintegr. 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 .....               | 2.093  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 2.519  |  |
| 51 .....                                  |        |  | 51 .....                                  |        |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 0      |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 0      |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 0      |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 0      |  |
| 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 .....                     | 52.177 |  | Total cobraments .....                    | 53.051 |  |
| Existències finals .....                  | 4.895  |  | Existències inicials .....                | 4.021  |  |
| Total deure .....                         | 57.072 |  | Total haver .....                         | 57.072 |  |

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