

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.....    | 8.107   | 0           | 0,0   | 8.107      | 9.659      | 20,3  | 119,1        | 8.491  | 87,9        | 1.168        |
| 2.Impostos indirectes.....  | 1.850   | 0           | 0,0   | 1.850      | 1.467      | 3,0   | 79,2         | 1.467  | 100,0       | 0            |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 3.241   | 0           | 0,0   | 3.241      | 3.724      | 7,8   | 114,9        | 3.075  | 82,5        | 649          |
| 4.Transferències corrents   | 10.835  | 1.180       | 10,8  | 12.015     | 13.912     | 29,3  | 115,7        | 12.996 | 93,4        | 916          |
| 5.Ingressos patrimonials... | 820     | 0           | 0,0   | 820        | 1.142      | 2,4   | 139,2        | 1.142  | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital... | 14.489  | 600         | 4,1   | 15.089     | 17.289     | 36,4  | 114,5        | 2.800  | 16,1        | 14.489       |
| 8.Variac. actius financ...  | 0       | 4.309       | ***,* | 4.309      | 250        | 0,5   | 5,8          | 250    | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 500     | 0           | 0,0   | 500        | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| Total ingressos.....        | 39.841  | 6.089       | 15,2  | 45.930     | 47.441     | 100,0 | 103,2        | 30.220 | 63,7        | 17.221       |
| 2. Capítols despeses        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....  | 6.642   | 0           | 0,0   | 6.642      | 4.604      | 11,1  | 69,3         | 4.009  | 87,0        | 595          |
| 2.Compres béns i serveis..  | 13.733  | 2.788       | 20,3  | 16.521     | 15.315     | 36,9  | 92,7         | 12.399 | 80,9        | 2.915        |
| 3.Interessos.....           | 100     | 30          | 30,0  | 130        | 130        | 0,3   | 100,0        | 125    | 96,1        | 5            |
| 4.Transferències corrents   | 300     | 2.761       | 920,3 | 3.061      | 3.059      | 7,3   | 99,9         | 3.059  | 100,0       | 0            |
| 6.Inversions reals.....     | 18.589  | 510         | 2,7   | 19.099     | 17.872     | 43,1  | 93,5         | 793    | 4,4         | 17.078       |
| 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... | 478     | 0           | 0,0   | 478        | 478        | 1,1   | 100,0        | 478    | 100,0       | 0            |
| Total despeses.....         | 39.841  | 6.089       | 15,2  | 45.930     | 41.456     | 100,0 | 90,2         | 20.863 | 50,3        | 20.593       |
| 3.Situació econòmica        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....        | 39.841  | 6.089       | 15,2  | 45.930     | 47.441     | 103,2 | 30.220       | 63,7   | 17.221      |              |
| Total despeses.....         | 39.841  | 6.089       | 15,2  | 45.930     | 41.456     | 90,2  | 20.863       | 50,3   | 20.593      |              |
| Diferències.....            | 0       | 0           |       | 0          | 5.985      |       | 9.357        |        | -3.372      |              |

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 .....                          | 47.441 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 41.456 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 5.985  |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 0      |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 0      |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 4.209  |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0      |
| 8.Altres .....                                         | 0      |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 10.194 |

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

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                   | 33.581 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 17.221 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 15.761 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                               | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 748    |
| (-) saldos de dubtós cobrament                                      | 149    |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 38.222 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 20.593 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 17.148 |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                   | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 481    |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 16.016 |
| 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) ..     | 11.375 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                       | 11.375 |

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

| INGRESSOS |                           |                       | Pendent de cobrament |                          |                                         |
|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Exerc.    | Saldo inic.<br>a 1.1.1998 | Rectific.<br>i altres | Saldo<br>total       | Cobraments<br>realitzats | Pendent de<br>cobrament a<br>31.12.1998 |
| 1997      | 33.825                    | -6.504                | 27.322               | 12.654                   | 14.668                                  |
| 1996      | 5.129                     | -2                    | 5.127                | 4.809                    | 318                                     |
| 1995      | 613                       | 0                     | 613                  | 556                      | 56                                      |
| 1994      | 259                       | 0                     | 259                  | 10                       | 249                                     |
| 1993      | 471                       | 0                     | 471                  | 0                        | 471                                     |
| anter.    |                           |                       |                      |                          |                                         |
| Total     | 40.297                    | -6.506                | 33.791               | 18.030                   | 15.761                                  |
| DESPESES  |                           |                       | Pendent de pagament  |                          |                                         |
| Exerc.    | Saldo inic.<br>a 1.1.1998 | Rectific.<br>i altres | Saldo<br>total       | Pagaments<br>realitzats  | Pendent de<br>pagament a<br>31.12.1998  |
| 1997      | 32.795                    | -44                   | 32.750               | 16.249                   | 16.501                                  |
| 1996      | 6.250                     | -1.574                | 4.676                | 4.676                    | 0                                       |
| 1995      | 0                         | 0                     | 0                    | 0                        | 0                                       |
| 1994      | 0                         | 0                     | 0                    | 0                        | 0                                       |
| 1993      | 646                       | 0                     | 646                  | 0                        | 646                                     |
| anter.    |                           |                       |                      |                          |                                         |
| Total     | 39.691                    | -1.618                | 38.073               | 20.925                   | 17.148                                  |

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 .....           | 75.381  | 25,8  | Patrimoni i reserves .....             | 103.661 | 35,4  |
| Immobilitzat immaterial .....         | 14      | 0,0   | Subvencions de capital .....           | 120.971 | 41,4  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 166.890 | 57,1  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 0       | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 2.483   | 0,8   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 38.222  | 13,0  |
| 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 .....                         | 33.730  | 11,5  | Resultats .....                        | 26.695  | 9,1   |
| Comptes financers .....               | 16.016  | 5,4   |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació ....   | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 292.032 | 100,0 | Total passiu .....                     | 292.032 | 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 .....                                                                 | 2.271  | 7,4   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 4.751  | 16,9  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 1.664  | 5,4   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 130    | 0,4   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 7.412  | 24,3  |
| 63.Tributs .....                                                        | 97     | 0,3   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 3.714  | 12,2  |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 15.070 | 53,8  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0      | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0      | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                                | 13.912 | 45,7  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 0      | 0,0   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 3.059  | 10,9  | 78.Altres ingressos .....                                                       | 1.430  | 4,7   |
| 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 .....                                                    | 23.107 | 82,5  | Suma de l'haver .....                                                           | 30.403 | 99,9  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       | 7.296                                                                           |        |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0      | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                               | 23     | 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 .....     | 4.888  | 17,4  | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0      | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 27.995 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 30.426 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       | 2.431                                                                           |        |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |        |  | COBRAMENTS                                |        |  |
|-------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------|--------|--|
| 1. Pressupostaris                         |        |  | 1. Pressupostaris                         |        |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 20.863 |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 30.517 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 20.925 |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 18.030 |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 296    |  | . 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...        | 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 .....               | 967    |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 579    |  |
| 51                                        |        |  | . 51                                      |        |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 0      |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 176    |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 0      |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 0      |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 1.700  |  | . 588 Moviments interns tresorer          | 1.700  |  |
| 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 .....                     | 44.752 |  | Total cobraments .....                    | 51.001 |  |
| Existències finals .....                  | 16.016 |  | Existències inicials .....                | 9.767  |  |
| Total deure .....                         | 60.768 |  | Total haver .....                         | 60.768 |  |