

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.....   | 20.585  | 0           | 0,0   | 20.585     | 21.710     | 22,2  | 105,4        | 21.094 | 97,1        | 616          |
| 2.Impostos indirectes..... | 1.100   | 0           | 0,0   | 1.100      | 1.646      | 1,6   | 149,6        | 686    | 41,6        | 959          |
| 3.Taxes i altres ingressos | 5.343   | 0           | 0,0   | 5.343      | 4.914      | 5,0   | 91,9         | 4.150  | 84,4        | 764          |
| 4.Transferències corrents  | 10.300  | 1.200       | 11,6  | 11.500     | 32.887     | 33,6  | 285,9        | 32.042 | 97,4        | 845          |
| 5.Ingressos patrimonials.. | 300     | 0           | 0,0   | 300        | 382        | 0,3   | 127,3        | 382    | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals  | 630     | 0           | 0,0   | 630        | 1.080      | 1,1   | 171,4        | 1.080  | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital.. | 33.923  | 0           | 0,0   | 33.923     | 32.305     | 33,0  | 95,2         | 13.128 | 40,6        | 19.177       |
| 8.Variac. actius financ... | 0       | 4.640       | ***,* | 4.640      | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.. | 2.869   | 0           | 0,0   | 2.869      | 2.867      | 2,9   | 99,9         | 2.867  | 100,0       | 0            |
| Total ingressos.....       | 75.050  | 5.840       | 7,7   | 80.890     | 97.791     | 100,0 | 120,8        | 75.429 | 77,1        | 22.362       |
| 2. Capítols despeses       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal.... | 9.583   | 260         | 2,7   | 9.843      | 9.704      | 12,8  | 98,5         | 9.704  | 100,0       | 0            |
| 2.Compres béns i serveis.. | 14.963  | 4.830       | 32,2  | 19.793     | 18.414     | 24,3  | 93,0         | 18.042 | 97,9        | 372          |
| 3.Interessos.....          | 345     | 0           | 0,0   | 345        | 345        | 0,4   | 100,0        | 345    | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents  | 810     | 0           | 0,0   | 810        | 737        | 0,9   | 90,9         | 737    | 100,0       | 0            |
| 6.Inversions reals.....    | 42.920  | 550         | 1,2   | 43.470     | 39.980     | 52,9  | 91,9         | 19.299 | 48,2        | 20.681       |
| 7.Transferències capital.. | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 8.Variac. actius financ... | 5.000   | 200         | 4,0   | 5.200      | 5.200      | 6,8   | 100,0        | 5.200  | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ.. | 1.429   | 0           | 0,0   | 1.429      | 1.140      | 1,5   | 79,7         | 1.140  | 100,0       | 0            |
| Total despeses.....        | 75.050  | 5.840       | 7,7   | 80.890     | 75.520     | 100,0 | 93,3         | 54.467 | 72,1        | 21.053       |
| 3.Situació econòmica       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....       | 75.050  | 5.840       | 7,7   | 80.890     | 97.791     | 120,8 |              | 75.429 | 77,1        | 22.362       |
| Total despeses.....        | 75.050  | 5.840       | 7,7   | 80.890     | 75.520     | 93,3  |              | 54.467 | 72,1        | 21.053       |
| Diferències.....           | 0       | 0           |       | 0          | 22.271     |       |              | 20.962 |             | 1.309        |

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 .....                          | 97.791 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 75.520 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 22.271 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0      |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0      |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 4.640  |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0      |
| 8.Altres .....                                         | 0      |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 26.911 |

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

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                   | 22.751 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 22.362 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 521    |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                               | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 230    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                | 362    |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .                                  | 21.441 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 21.053 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 0      |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                   | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 389    |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 28.855 |
| 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) ..     | 30.165 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                       | 30.165 |

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

| INGRESSOS            |                        |                    |             |                                   |            |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| Pendent de cobrament |                        |                    | Pendent de  |                                   |            |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments cobrament a realitzats | 31.12.1997 |
| 1996                 | 5.465                  | -112               | 5.353       | 5.235                             | 118        |
| 1995                 | 1.518                  | -11                | 1.507       | 1.435                             | 73         |
| 1994                 | 224                    | -3                 | 221         | 112                               | 108        |
| 1993                 | 200                    | 0                  | 200         | 57                                | 143        |
| 1992                 | 196                    | -11                | 185         | 106                               | 79         |
| anter.               |                        |                    |             |                                   |            |
| Total                | 7.603                  | -136               | 7.467       | 6.945                             | 521        |
| DESPESES             |                        |                    |             |                                   |            |
| Pendent de pagament  |                        |                    | Pendent de  |                                   |            |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments pagament a realitzats   | 31.12.1997 |
| 1996                 | 1.887                  | 0                  | 1.887       | 1.887                             | 0          |
| 1995                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0          |
| 1994                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0          |
| 1993                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0          |
| 1992                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0          |
| anter.               |                        |                    |             |                                   |            |
| Total                | 1.887                  | 0                  | 1.887       | 1.887                             | 0          |

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

| ACTIU                                 |         | %     | PASSIU                                 |         | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|-------|
| Immobilitzat material .....           | 67.574  | 38,9  | Patrimoni i reserves .....             | 28.011  | 16,1  |
| Immobilitzat immaterial .....         | 0       | 0,0   | Subvencions de capital .....           | 85.408  | 49,2  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 35.079  | 20,2  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 19.200  | 10,3  | Deutes a llarg termini .....           | 9.384   | 5,4   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 21.441  | 12,3  |
| 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 .....                         | 22.751  | 13,1  | Resultats .....                        | 29.215  | 16,8  |
| Comptes financers .....               | 28.855  | 16,6  |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 173.459 | 100,0 | Total passiu .....                     | 173.459 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                 | 5.211   | 100,0 | Comptes d'ordre .....                  | 5.211   | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....        | 5.211   | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....         | 5.211   | 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 .....                                                                 | 4.640  | 7,5   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 10.117 | 31,1  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 656    | 1,0   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 345    | 1,0   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 21.590 | 34,9  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0      | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 1.473  | 2,3   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 17.991 | 55,3  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0      | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 10     | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                                | 32.887 | 53,2  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 293    | 0,4   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 737    | 2,2   | 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 .....      | 3.161  | 9,7   |                                                                                 |        |       |
| Suma del deure .....                                                    | 32.361 | 99,6  | Suma de l'haver .....                                                           | 61.539 | 99,7  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       | 29.178                                                                          |        |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0      | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                               | 174    | 0,2   |
| 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 .....     | 136    | 0,4   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0      | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 32.497 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 61.713 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       | 29.215                                                                          |        |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |        |  | COBRAMENTS                                |        |  |
|-------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------|--------|--|
| 1. Pressupostaris                         |        |  | 1. Pressupostaris                         |        |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 54.467 |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 75.429 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 1.887  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 6.945  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 0      |  | . 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 .....               | 1.877  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 1.763  |  |
| 51                                        |        |  | . 51                                      |        |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 910    |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 867    |  |
| 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 .....                           | 103    |  |
| Total pagaments .....                     | 59.141 |  | Total cobraments .....                    | 85.108 |  |
| Existències finals .....                  | 28.855 |  | Existències inicials .....                | 2.888  |  |
| Total deure .....                         | 87.996 |  | Total haver .....                         | 87.996 |  |

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