

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

|                              | PREVISIÓ         |                |             | EXECUCIÓ         |                  |              |             |                  |             |                |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
|                              | Inicial          | Modificació    | (a)         | Definitiva       | Liquidació       | (b)          | (c)         | Cobrat           | (d)         | Pendent cob.   |
| <b>1. Capítols ingressos</b> |                  |                |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| 1. Impostos directes         | 711.681          | 0              | 0,0         | 711.681          | 742.163          | 38,8         | 104,2       | 693.219          | 93,4        | 48.944         |
| 2. Impostos indirectes       | 20.000           | 29.928         | 149,6       | 49.928           | 35.462           | 1,8          | 71,0        | 35.462           | 100,0       | 0              |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 443.586          | 105.500        | 23,7        | 549.086          | 426.935          | 22,3         | 77,7        | 409.194          | 95,8        | 17.741         |
| 4. Transferències corrents   | 361.607          | 42.970         | 11,8        | 404.577          | 429.458          | 22,4         | 106,1       | 397.364          | 92,5        | 32.094         |
| 5. Ingressos patrimonials    | 43.588           | 8.298          | 19,0        | 51.885           | 57.119           | 2,9          | 110,0       | 51.680           | 90,4        | 5.439          |
| 6. Alienació invers. reals   | 0                | 0              | 0,0         | 0                | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 7. Transferències capital    | 14.400           | 64.258         | 446,2       | 78.658           | 21.571           | 1,1          | 27,4        | 13.282           | 61,5        | 8.289          |
| 8. Variac. actius financers  | 0                | 291.196        | *** *       | 291.196          | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 9. Variac. passius financ.   | 263.510          | 48.648         | 18,4        | 312.158          | 198.436          | 10,3         | 63,5        | 198.436          | 100,0       | 0              |
| <b>Total ingressos</b>       | <b>1.858.373</b> | <b>590.797</b> | <b>31,7</b> | <b>2.449.169</b> | <b>1.911.143</b> | <b>100,0</b> | <b>78,0</b> | <b>1.798.636</b> | <b>94,1</b> | <b>112.508</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>  |                  |                |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| 1. Remuneració personal      | 728.354          | 34.426         | 4,7         | 762.780          | 743.890          | 41,3         | 97,5        | 743.890          | 100,0       | 0              |
| 2. Compres béns i serveis    | 585.273          | 98.901         | 16,8        | 684.174          | 602.729          | 33,4         | 88,0        | 522.339          | 86,6        | 80.390         |
| 3. Interessos                | 57.512           | 0              | 0,0         | 57.512           | 34.247           | 1,9          | 59,5        | 34.247           | 100,0       | 0              |
| 4. Transferències corrents   | 24.650           | 75             | 0,3         | 24.725           | 24.357           | 1,3          | 98,5        | 24.278           | 99,6        | 79             |
| 6. Inversions reals          | 375.295          | 445.088        | 118,5       | 820.383          | 295.688          | 16,4         | 36,0        | 254.753          | 86,1        | 40.935         |
| 7. Transferències capital    | 0                | 0              | 0,0         | 0                | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 8. Variac. actius financers  | 0                | 0              | 0,0         | 0                | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 9. Variac. passius financ.   | 87.288           | 12.307         | 14,0        | 99.595           | 99.432           | 5,5          | 99,8        | 99.432           | 100,0       | 0              |
| <b>Total despeses</b>        | <b>1.858.373</b> | <b>590.797</b> | <b>31,7</b> | <b>2.449.169</b> | <b>1.800.343</b> | <b>100,0</b> | <b>73,5</b> | <b>1.678.940</b> | <b>93,2</b> | <b>121.403</b> |
| <b>3. Situació econòmica</b> |                  |                |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| Total ingressos              | 1.858.373        | 590.797        | 31,7        | 2.449.169        | 1.911.143        | 78,0         | 1.798.636   | 94,1             | 112.508     |                |
| Total despeses               | 1.858.373        | 590.797        | 31,7        | 2.449.169        | 1.800.343        | 73,5         | 1.678.940   | 93,2             | 121.403     |                |
| Diferències                  | 0                | 0              | 0           | 110.800          |                  |              | 119.696     |                  | -8.896      |                |

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                            | 1.911.143      |
| 2. Obligacions reconegudes netes                    | 1.800.343      |
| 3. Resultat pressupostari                           | 110.800        |
| 4. Desviacions positives de finançament             | 107.107        |
| 5. Desviacions negatives de finançament             | 66.328         |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria   | 291.196        |
| 7. Resultat d'operacions comercials                 | 0              |
| 8. Altres   | 0              |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b> | <b>361.217</b> |

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

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament                                     | 122.171        |
| del pressupost corrent   | 112.508        |
| de pressupostos tancats  | 126.108        |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 15.563         |
| d'operacions no pressupost.  | 9.311          |
| (-) saldos de dubtos cobrament                                       | 137.600        |
| (-) cob. pendents aplic. def.  | 3.717          |
| 2. Creditors pendents de pagament                                    | 283.519        |
| del pressupost corrent   | 121.403        |
| de pressupostos tancats  | 566            |
| del pressupost d'ingressos   | 0              |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 31.902         |
| d'operacions no pressupost.  | 140.226        |
| (-) pag. pendents aplic. def.  | 10.579         |
| 3. Fons líquids en la tresoreria                                     | 590.535        |
| 4. Altres  | 0              |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 234.876        |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)        | 194.312        |
| <b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>                 | <b>429.188</b> |

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

| Exerc.       | INGRESSOS              |                    |                | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1997  |
|--------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
|              | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total    |                       |                                  |
| 1996         | 163.410                | -15.217            | 148.193        | 88.949                | 59.244                           |
| 1995         | 61.443                 | -6.833             | 54.611         | 33.453                | 21.157                           |
| 1994         | 36.931                 | -6.961             | 29.970         | 8.158                 | 21.812                           |
| 1993         | 29.819                 | -3.334             | 26.484         | 8.625                 | 17.859                           |
| 1992         | 10.317                 | -2.461             | 7.856          | 1.821                 | 6.035                            |
| anter.       |                        |                    |                |                       |                                  |
| <b>Total</b> | <b>301.919</b>         | <b>-34.805</b>     | <b>267.114</b> | <b>141.006</b>        | <b>126.108</b>                   |
| Exerc.       | DESPESES               |                    |                | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1997 |
|              | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total    |                       |                                  |
| 1996         | 91.793                 | 0                  | 91.793         | 91.251                | 542                              |
| 1995         | 379                    | -375               | 4              | 0                     | 4                                |
| 1994         | 2.606                  | -2.591             | 15             | 0                     | 15                               |
| 1993         | 44                     | -38                | 6              | 0                     | 6                                |
| 1992         | 0                      | 0                  | 0              | 0                     | 0                                |
| anter.       |                        |                    |                |                       |                                  |
| <b>Total</b> | <b>94.822</b>          | <b>-3.005</b>      | <b>91.817</b>  | <b>91.251</b>         | <b>566</b>                       |

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

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  | 285.398          | 16,8         |   |
| 61. Despeses de personal   | 744.586          | 51,8                                  | 71. Renda de la propietat i de l'empresa                                    | 154.906          | 9,1          |   |
| 62. Despeses financeres  | 34.247           | 2,3                                   | 72. Tributs lligats a producció i import.                                   | 600.452          | 35,5         |   |
| 63. Tributs  | 0                | 0,0                                   | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                   | 127.503          | 7,5          |   |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs                        | 601.220          | 41,8                                  | 75. Subvencions d'exploració  | 12.307           | 0,7          |   |
| 65. Prestacions socials  | 1.203            | 0,0                                   | 76. Transferències corrents   | 417.151          | 24,6         |   |
| 66. Subvencions d'exploració                                       | 514              | 0,0                                   | 77. Impostos sobre el capital   | 71.944           | 4,2          |   |
| 67. Transferències corrents  | 23.843           | 1,6                                   | 78. Altres ingressos  | 21.476           | 1,2          |   |
| 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      | 0                | 0,0                                   |   |                  |              |   |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>1.405.612</b> | <b>97,8</b>                           | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>1.691.137</b> | <b>100,0</b> |   |
|  | <b>800.</b>      | <b>Resultat corrent de l'exercici</b> | <b>285.525</b>  |                  |              |   |
| 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     | 31.801           | 2,2                                   | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats              | 0                | 0,0          |   |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>1.437.413</b> | <b>100,0</b>                          | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>1.691.137</b> | <b>100,0</b> |   |
| <b>Pèrdues i guanys nets totals</b>                                |                  |                                       | <b>253.724</b>  |                  |              |   |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |                  |  | COBRAMENTS                                |                  |  |
|---|------------------|--|---|------------------|--|
| 1. Pressupostaris                         |                  |  | 1. Pressupostaris                         |                  |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 1.684.510        |  | 430 Pressup. inq. pres. corrent           | 1.803.758        |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 91.251           |  | 431 Pressup. inq. pres. tancats           | 141.006          |  |
| 420 Devol. ingressos pressup.             | 5.122            |  | 417 Reintegr. despeses pressup.           | 5.570            |  |
| 2. Recursos d'altres ens                  |                  |  | 2. Recursos d'altres ens                  |                  |  |
| 421 Devol. recursos altres ens            | 3                |  | 460 Cobraments rec. altr. ens             | 16.343           |  |
| 463 Pagam. recursos altres ens            |                  |  | 463 Reintegra. rec. altr. ens             | 0                |  |
| 466 Pagaments c/c efectiu                 | 15.563           |  | 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                     | 142.272          |  | 475,477,479 Creditors                     | 152.489          |  |
| 51 Deutors                                | 11.310           |  | 51 Deutors                                | 10.225           |  |
| 472,474,56 Partides pendents aplicació    | 1.087.907        |  | 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 1.086.871        |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 0                |  | 588 Moviments interns tresoreria          | 0                |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |                  |  | 5. Impost sobre el valor afegit           |                  |  |
| 473 IVA suportat                          | 0                |  | 473 IVA suportat                          | 0                |  |
| 478 IVA repercutit                        | 369              |  | 478 IVA repercutit                        | 369              |  |
| 6. Altres                                 | 0                |  | 6. Altres                                 | 0                |  |
| <b>Total pagaments</b>                    | <b>3.038.305</b> |  | <b>Total cobraments</b>                   | <b>3.216.630</b> |  |
| Existències finals                        | 590.535          |  | Existències inicials                      | 412.210          |  |
| <b>Total deure</b>                        | <b>3.628.840</b> |  | <b>Total haver</b>                        | <b>3.628.840</b> |  |