

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pencob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes..... | 54.500 | 455 | 0,8 | 54.955 | 60.166 | 45,3 | 109,4 | 47.194 | 78,4 | 12.972 |
| 2. Impostos indirectes..... | 6.000 | 1.000 | 16,6 | 7.000 | 8.286 | 6,2 | 118,3 | 8.263 | 99,7 | 23 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 82.900 | 208 | 0,2 | 83.108 | 21.260 | 16,0 | 25,5 | 20.736 | 97,5 | 524 |
| 4. Transferències corrents | 25.800 | 0 | 0,0 | 25.800 | 27.774 | 20,9 | 107,6 | 26.309 | 94,7 | 1.465 |
| 5. Ingressos patrimonials.. | 400 | 0 | 0,0 | 400 | 186 | 0,1 | 46,5 | 186 | 100,0 | 0 |
| 6. Alienació invers. reals | 10.000 | 0 | 0,0 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Transferències capital.. | 13.626 | 0 | 0,0 | 13.626 | 10.910 | 8,2 | 80,0 | 1.200 | 10,9 | 9.710 |
| 8. Variac. actius financ.. | 0 | 277 | *** | 277 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ.. | 20.063 | 0 | 0,0 | 20.063 | 4.161 | 3,1 | 20,7 | 1 | 0,0 | 4.160 |
| Total ingressos..... | 213.288 | 1.940 | 0,9 | 215.228 | 132.744 | 100,0 | 61,6 | 103.889 | 78,2 | 28.855 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal.... | 37.725 | 1.873 | 4,9 | 39.598 | 39.433 | 28,8 | 99,5 | 39.433 | 100,0 | 0 |
| 2. Compres béns i serveis.. | 59.725 | -790 | -1,3 | 58.935 | 45.671 | 33,3 | 77,4 | 37.645 | 82,4 | 8.026 |
| 3. Interessos..... | 6.941 | -400 | -5,7 | 6.541 | 6.129 | 4,4 | 93,7 | 5.093 | 83,0 | 1.036 |
| 4. Transferències corrents | 3.341 | 725 | 21,7 | 4.066 | 3.952 | 2,8 | 97,1 | 3.056 | 77,3 | 896 |
| 6. Inversions reals..... | 95.626 | 131 | 0,1 | 95.757 | 31.401 | 22,9 | 32,7 | 13.567 | 43,2 | 17.834 |
| 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.. | 9.931 | 400 | 4,0 | 10.331 | 10.274 | 7,5 | 99,4 | 7.922 | 77,1 | 2.352 |
| Total despeses..... | 213.288 | 1.940 | 0,9 | 215.228 | 136.859 | 100,0 | 63,5 | 106.716 | 77,9 | 30.144 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos..... | 213.288 | 1.940 | 0,9 | 215.228 | 132.744 | 61,6 | 103.889 | 78,2 | 28.855 | |
| Total despeses..... | 213.288 | 1.940 | 0,9 | 215.228 | 136.859 | 63,5 | 106.716 | 77,9 | 30.144 | |
| Diferències..... | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.116 | | -2.827 | | -1.289 | |

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 (importos en milers de pta.)

| | | |
|---|---------|---------------|
| 1. Drets reconeguts nets | 132.744 | |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 136.859 | |
| 3. Resultat pressupostari | | -4.116 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 | |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 | |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 277 | |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 | |
| 8. Altres | 0 | |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | | -3.839 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | | Pendent de cobrament | |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.1997 |
| 1996 | 38.458 | 0 | 38.458 | 25.287 | 13.171 |
| 1995 | 8.876 | 0 | 8.876 | 3.832 | 5.044 |
| 1994 | 16.180 | 0 | 16.180 | 16.090 | 90 |
| 1993 | 250 | 0 | 250 | 163 | 87 |
| 1992 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 |
| anterior | | | | | |
| Total | 63.884 | 0 | 63.884 | 45.491 | 18.392 |
| Exerc. | DESPESSES | | | Pendent de pagament | |
| | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.1997 |
| 1996 | 53.608 | 0 | 53.608 | 30.287 | 23.320 |
| 1995 | 10.334 | 0 | 10.334 | 6.613 | 3.721 |
| 1994 | 9.197 | 0 | 9.197 | 9.197 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anterior | | | | | |
| Total | 73.139 | 0 | 73.139 | 46.098 | 27.041 |

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

| | |
|--|---------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 47.073 |
| del pressupost corrent | 28.855 |
| de pressupostos tancats | 18.392 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 749 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 923 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 59.513 |
| del pressupost corrent | 30.144 |
| de pressupostos tancats | 27.041 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 2.328 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 10.728 |
| 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) | -1.712 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | -1.712 |

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

| ACTIU | % | PASSIU | % | | |
|--|----------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Immobilitzat material | 132.054 | 47,4 | Patrimoni i reserves | 82.055 | 29,4 |
| Immobilitzat immaterial | 0 | 0,0 | Subvencions de capital | 44.672 | 16,0 |
| Invers. infraestructura i béns ús gral | 88.582 | 31,8 | Provisions | 0 | 0,0 |
| Immobilitzat financer | 0 | 0,0 | Deutes a llarg termini | 72.357 | 25,9 |
| Altres en concepte d'immobilitzat | 0 | 0,0 | Deutes a curt termini | 59.611 | 21,4 |
| Despeses a cancel·lar | 0 | 0,0 | Partides pendents d'aplicació | 0 | 0,0 |
| Existències | 0 | 0,0 | Ajustaments per període de liquidació | 0 | 0,0 |
| Deutors | 46.501 | 16,6 | Resultats | 19.840 | 7,1 |
| Comptes financers | 11.398 | 4,0 | | | |
| Situacions trans. de finançament | 0 | 0,0 | | | |
| Ajustaments per període de liquidació | 0 | 0,0 | | | |
| Resultats pendents d'aplicació | 0 | 0,0 | | | |
| Total actiu | 278.535 | 100,0 | Total passiu | 278.535 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 | Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 |
| Comptes d'ordre | 32.268 | 100,0 | Comptes d'ordre | 32.268 | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 | 32.268 | 100,0 | Total comptes del grup 0 | 32.268 | 100,0 |

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

| DEURE | % | HAYER | % | | |
|--|----------------|--------------|---|----------------|--------------|
| 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 | 17.127 | 14,4 |
| 61. Despeses de personal | 42.181 | 41,5 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 2.764 | 2,3 |
| 62. Despeses financeres | 6.307 | 6,2 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 55.389 | 46,5 |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 0 | 0,0 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 42.923 | 42,2 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 28.974 | 24,3 |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 13.062 | 10,9 |
| 67. Transferències corrents | 3.952 | 3,8 | 78. Altres ingressos | 1.555 | 1,3 |
| 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 | 6.148 | 6,0 | | | |
| Suma del deure | 101.511 | 100,0 | Suma de l'haver | 118.872 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | | | 17.361 | | |
| 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 | 0 | 0,0 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 101.511 | 100,0 | Suma de l'haver | 118.872 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 17.361 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|----------------|--------------|---|----------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 106.719 | .430 | Pressup. ing. pres. corrent | 104.219 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 46.098 | .431 | Pressup. ing. pres. tancats | 45.491 | |
| 420 Devol. ingressos pressup | 330 | .417 | Reintegra. despeses pressup. | 3 | |
| 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 | 6.235 | .475,477,479 | Creditors | 6.697 | |
| 51 | | | 51 | | |
| 472,474,56 Deutors | 12.787 | .472,474,56 | Deutors | 2.235 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació | 0 | .550,554,555 | Partides pendents aplicació | 0 | |
| 588 Moviments interns tresoreria | 7.899 | .588 | Moviments interns tresoreria | 7.899 | |
| 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 | 180.068 | | Total cobraments | 166.543 | |
| Existències finals | 10.728 | | Existències inicials | 24.282 | |
| Total deure | 190.796 | | Total haver | 190.825 | |

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