

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.....    | 49.665  | 100         | 0,2   | 49.765     | 46.583     | 31,2  | 93,6         | 43.066  | 92,4        | 3.517        |
| 2.Impostos indirectes.....  | 2.765   | 0           | 0,0   | 2.765      | 1.893      | 1,2   | 68,4         | 1.804   | 95,2        | 89           |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 15.993  | 0           | 0,0   | 15.993     | 19.162     | 12,8  | 119,8        | 17.372  | 90,6        | 1.790        |
| 4.Transferències corrents   | 23.722  | 0           | 0,0   | 23.722     | 24.129     | 16,1  | 101,7        | 22.468  | 93,1        | 1.661        |
| 5.Ingressos patrimonials..  | 1.190   | 0           | 0,0   | 1.190      | 1.652      | 1,1   | 138,8        | 1.652   | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital..  | 4.875   | 3.255       | 66,7  | 8.130      | 11.096     | 7,4   | 136,4        | 5.092   | 45,8        | 6.004        |
| 8.Variac. actius financ...  | 0       | 88.576      | ***,* | 88.576     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 6.455   | 46.951      | 727,3 | 53.406     | 44.681     | 29,9  | 83,6         | 38.316  | 85,7        | 6.365        |
| Total ingressos.....        | 104.665 | 138.882     | 132,6 | 243.548    | 149.196    | 100,0 | 61,2         | 129.770 | 86,9        | 19.426       |
| 2. Capítols despeses        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat   | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....  | 29.465  | 750         | 2,5   | 30.215     | 28.940     | 15,4  | 95,7         | 27.831  | 96,1        | 1.109        |
| 2.Compres béns i serveis..  | 46.988  | 4.040       | 8,5   | 51.028     | 41.536     | 22,1  | 81,3         | 36.854  | 88,7        | 4.682        |
| 3.Interessos.....           | 3.016   | 60          | 1,9   | 3.076      | 2.375      | 1,2   | 77,2         | 2.371   | 99,8        | 4            |
| 4.Transferències corrents   | 8.020   | 1.360       | 16,9  | 9.380      | 8.472      | 4,5   | 90,3         | 5.093   | 60,1        | 3.380        |
| 6.Inversions reals.....     | 13.655  | 132.582     | 970,9 | 146.237    | 102.377    | 54,6  | 70,0         | 86.891  | 84,8        | 15.487       |
| 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... | 3.521   | 90          | 2,5   | 3.611      | 3.555      | 1,8   | 98,4         | 3.508   | 98,6        | 47           |
| Total despeses.....         | 104.665 | 138.882     | 132,6 | 243.548    | 187.255    | 100,0 | 76,8         | 162.547 | 86,8        | 24.707       |
| 3.Situació econòmica        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)     | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....        | 104.665 | 138.882     | 132,6 | 243.548    | 149.196    | 61,2  | 129.770      | 86,9    | 19.426      |              |
| Total despeses.....         | 104.665 | 138.882     | 132,6 | 243.548    | 187.255    | 76,8  | 162.547      | 86,8    | 24.707      |              |
| Diferències.....            | 0       | 0           |       | 0          | -38.059    |       | -32.777      |         | -5.281      |              |

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 .....                          | 149.196 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 187.255 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -38.059 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 17.897  |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0       |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 77.003  |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0       |
| 8.Altres .....                                         | 0       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 21.047  |

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

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 44.306 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 19.426 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 37.343 |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 475    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 12.939 |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .                                        | 32.847 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 24.707 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 1.605  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                        | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 6.534  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 49.547 |
| 4.Altres .....                                                            | 0      |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 34.833 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           | 26.173 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                             | 61.006 |

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

| INGRESSOS |                           | Pendent de cobrament  |                |                          |                                         |
|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Exerc.    | Saldo inic.<br>a 1.1.1997 | Rectific.<br>i altres | Saldo<br>total | Cobraments<br>realitzats | Pendent de<br>cobrament a<br>31.12.1997 |
| 1996      | 94.313                    | -1.765                | 92.548         | 69.132                   | 23.416                                  |
| 1995      | 9.517                     | -3.430                | 6.087          | 3.660                    | 2.427                                   |
| 1994      | 3.562                     | -546                  | 3.016          | 1.771                    | 1.245                                   |
| 1993      | 712                       | -143                  | 569            | 96                       | 473                                     |
| 1992      | 9.892                     | -49                   | 9.843          | 61                       | 9.782                                   |
| anter.    |                           |                       |                |                          |                                         |
| Total     | 117.996                   | -5.933                | 112.063        | 74.719                   | 37.343                                  |
| DESPESES  |                           | Pendent de pagament   |                |                          |                                         |
| Exerc.    | Saldo inic.<br>a 1.1.1997 | Rectific.<br>i altres | Saldo<br>total | Pagaments<br>realitzats  | Pendent de<br>pagament a<br>31.12.1997  |
| 1996      | 15.979                    | 0                     | 15.979         | 14.543                   | 1.435                                   |
| 1995      | 1.119                     | 0                     | 1.119          | 1.119                    | 0                                       |
| 1994      | 0                         | 0                     | 0              | 0                        | 0                                       |
| 1993      | 0                         | 0                     | 0              | 0                        | 0                                       |
| 1992      | 170                       | 0                     | 170            | 0                        | 170                                     |
| anter.    |                           |                       |                |                          |                                         |
| Total     | 17.268                    | 0                     | 17.268         | 15.663                   | 1.605                                   |

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 .....           | 81.991  | 29,1  | Patrimoni i reserves .....             | 60.793  | 21,6  |
| Immobilitzat immaterial .....         | 5.720   | 2,0   | Subvencions de capital .....           | 103.932 | 36,9  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 86.651  | 30,8  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 0       | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 79.575  | 28,3  |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 32.847  | 11,6  |
| 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 .....                         | 57.245  | 20,3  | Resultats .....                        | 4.007   | 1,4   |
| Comptes financers .....               | 49.547  | 17,6  |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 281.154 | 100,0 | Total passiu .....                     | 281.154 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                 | 12.021  | 100,0 | Comptes d'ordre .....                  | 12.021  | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....        | 12.021  | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....         | 12.021  | 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 .....                                                                 | 15.310 | 16,3  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 30.293 | 33,8  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 3.819  | 4,0   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 2.375  | 2,6   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 35.447 | 37,9  |
| 63.Tributs .....                                                        | 68     | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 9.159  | 9,8   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 39.582 | 44,2  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0      | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 532    | 0,5   | 76.Transferències corrents .....                                                | 24.129 | 25,8  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 5.283  | 5,6   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 8.472  | 9,4   | 78.Altres ingressos .....                                                       | 270    | 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 .....      | 2.157  | 2,4   |                                                                                 |        |       |
| Suma del deure .....                                                    | 83.479 | 93,4  | Suma de l'haver .....                                                           | 93.419 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       | 9.940                                                                           |        |       |
| 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 .....     | 5.933  | 6,6   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0      | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 89.412 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 93.419 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       | 4.007                                                                           |        |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |         |  |  | COBRAMENTS                                |         |  |  |
|-------------------------------------------|---------|--|--|-------------------------------------------|---------|--|--|
| 1. Pressupostaris                         |         |  |  | 1. Pressupostaris                         |         |  |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 162.547 |  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 130.056 |  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 15.663  |  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 74.719  |  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 286     |  |  | . 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 .....               | 14.143  |  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 13.625  |  |  |
| 51 .....                                  |         |  |  | 51 .....                                  |         |  |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 472     |  |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 1.173   |  |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 60.155  |  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 60.155  |  |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 30.474  |  |  | . 588 Moviments interns tresorer          | 30.474  |  |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |         |  |  | 5. Impost sobre el valor afegit           |         |  |  |
| . 473 IVA suportat.....                   | 972     |  |  | . 473 IVA suportat .....                  | 972     |  |  |
| . 478 IVA repercutit.....                 | 500     |  |  | . 478 IVA repercutit .....                | 500     |  |  |
| 6. Altres .....                           | 0       |  |  | 6. Altres .....                           | 0       |  |  |
| Total pagaments .....                     | 285.214 |  |  | Total cobraments .....                    | 311.676 |  |  |
| Existències finals .....                  | 49.547  |  |  | Existències inicials .....                | 23.085  |  |  |
| Total deure .....                         | 334.761 |  |  | Total haver .....                         | 334.761 |  |  |