

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

| PREVISIÓ                    |         |             |       |            | EXECUCIÓ   |       |              |        |             |              |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------|-------------|--------------|
| 1. Capítols ingressos       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat | (d)         | Pencob.      |
| 1.Impostos directes.....    | 33.272  | 0           | 0,0   | 33.272     | 36.272     | 34,6  | 109,0        | 33.606 | 92,6        | 2.666        |
| 2.Impostos indirectes.....  | 3.500   | 0           | 0,0   | 3.500      | 4.735      | 4,5   | 135,2        | 3.235  | 68,3        | 1.500        |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 48.837  | 0           | 0,0   | 48.837     | 29.792     | 28,4  | 61,0         | 20.982 | 70,4        | 8.810        |
| 4.Transferències corrents   | 35.201  | 0           | 0,0   | 35.201     | 26.305     | 25,0  | 74,7         | 23.220 | 88,2        | 3.084        |
| 5.Ingressos patrimonials..  | 2.050   | 0           | 0,0   | 2.050      | 2.275      | 2,1   | 110,9        | 2.275  | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals   | 14.389  | 0           | 0,0   | 14.389     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital..  | 103.958 | 0           | 0,0   | 103.958    | 5.447      | 5,1   | 5,2          | 0      | 0,0         | 5.447        |
| 8.Variac. actius financ...  | 0       | 34.218      | ***,* | 34.218     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 11.998  | 0           | 0,0   | 11.998     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| Total ingressos.....        | 253.205 | 34.218      | 13,5  | 287.423    | 104.825    | 100,0 | 36,4         | 83.318 | 79,4        | 21.508       |
| 2. Capítols despeses        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....  | 31.725  | 0           | 0,0   | 31.725     | 28.163     | 25,5  | 88,7         | 27.893 | 99,0        | 271          |
| 2.Compres béns i serveis..  | 53.970  | 0           | 0,0   | 53.970     | 38.979     | 35,2  | 72,2         | 33.448 | 85,8        | 5.531        |
| 3.Interessos.....           | 856     | 0           | 0,0   | 856        | 856        | 0,7   | 100,0        | 856    | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents   | 2.700   | 0           | 0,0   | 2.700      | 2.547      | 2,3   | 94,3         | 2.480  | 97,3        | 67           |
| 6.Inversions reals.....     | 160.214 | 34.218      | 21,3  | 194.432    | 36.977     | 33,4  | 19,0         | 31.285 | 84,6        | 5.692        |
| 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... | 3.740   | 0           | 0,0   | 3.740      | 2.917      | 2,6   | 77,9         | 2.917  | 100,0       | 0            |
| Total despeses.....         | 253.205 | 34.218      | 13,5  | 287.423    | 110.439    | 100,0 | 38,4         | 98.878 | 89,5        | 11.562       |
| 3.Situació econòmica        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....        | 253.205 | 34.218      | 13,5  | 287.423    | 104.825    | 36,4  | 83.318       | 79,4   | 21.508      |              |
| Total despeses.....         | 253.205 | 34.218      | 13,5  | 287.423    | 110.439    | 38,4  | 98.878       | 89,5   | 11.562      |              |
| Diferències.....            | 0       | 0           |       | 0          | -5.614     |       | -15.560      |        | 9.946       |              |

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 .....                          | 104.825 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 110.439 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -5.614  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0       |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 9.571   |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 2.275   |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0       |
| 8.Altres .....                                         | 0       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 6.232   |

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

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 48.791 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 21.508 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 32.189 |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 1.932  |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 6.838  |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .                                        | 31.516 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 11.562 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 6.948  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                         | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 13.006 |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 47.074 |
| 4.Altres .....                                                            | 0      |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 18.786 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           | 45.563 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                             | 64.349 |

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

| INGRESSOS |                        |                    |             | Pendent de cobrament              |                                   |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments cobrament a realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.1997 |
| 1996      | 37.925                 | -381               | 37.543      | 22.218                            | 15.326                            |
| 1995      | 33.540                 | -3.470             | 30.070      | 19.453                            | 10.617                            |
| 1994      | 4.290                  | -182               | 4.107       | 253                               | 3.854                             |
| 1993      | 4.912                  | -46                | 4.866       | 4.611                             | 255                               |
| 1992      | 3.557                  | -139               | 3.418       | 1.281                             | 2.137                             |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 84.224                 | -4.219             | 80.005      | 47.816                            | 32.189                            |
| DESPESES  |                        |                    |             | Pendent de pagament               |                                   |
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.1997 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments pagaments a realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1997  |
| 1996      | 6.832                  | -2                 | 6.830       | 5.685                             | 1.146                             |
| 1995      | 15.690                 | -4.429             | 11.261      | 7.114                             | 4.147                             |
| 1994      | 3.781                  | -2.058             | 1.723       | 67                                | 1.656                             |
| 1993      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| 1992      | 2.322                  | 0                  | 2.322       | 2.322                             | 0                                 |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 28.625                 | -6.489             | 22.136      | 15.188                            | 6.948                             |

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 (importos en milers de pta.)

| ACTIU                                 |         | %     | PASSIU                                 |         | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|-------|
| Immobilitzat material .....           | 199.862 | 39,9  | Patrimoni i reserves .....             | 277.221 | 55,4  |
| Immobilitzat immaterial .....         | 5.451   | 1,0   | Subvencions de capital .....           | 147.879 | 29,5  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 198.727 | 39,7  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 0       | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 17.754  | 3,5   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 31.516  | 6,3   |
| 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 .....                         | 48.791  | 9,7   | Resultats .....                        | 25.533  | 5,1   |
| Comptes financers .....               | 47.074  | 9,4   |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ...   | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 499.904 | 100,0 | Total passiu .....                     | 499.904 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                 | 4.422   | 100,0 | Comptes d'ordre .....                  | 4.422   | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....        | 4.422   | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....         | 4.422   | 100,0 |

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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 .....                                                                 | 22.423  | 21,7  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 28.442 | 36,6  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 2.870   | 2,7   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 856    | 1,1   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 31.416  | 30,4  |
| 63.Tributs .....                                                        | 194    | 0,2   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 7.970   | 7,7   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 38.506 | 49,6  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0       | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0      | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                                | 26.705  | 25,8  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 6.022   | 5,8   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 2.547  | 3,2   | 78.Altres ingressos .....                                                       | 2.292   | 2,2   |
| 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 .....      | 7.068  | 9,1   |                                                                                 |         |       |
| Suma del deure .....                                                    | 77.614 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 99.698  | 96,7  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       | 22.084                                                                          |         |       |
| 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 .....             | 3.449   | 3,3   |
| Suma del deure .....                                                    | 77.614 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 103.147 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       | 25.533                                                                          |         |       |

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

| PAGAMENTS                                 |         |  | COBRAMENTS                                |         |  |
|-------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------|---------|--|
| 1. Pressupostaris                         |         |  | 1. Pressupostaris                         |         |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 98.878  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 83.374  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 15.188  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 47.816  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 57      |  | . 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 .....           | 42.291  |  | . 466 Cobraments c/c efectiu .....        | 24.112  |  |
| 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 .....               | 11.599  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 27.655  |  |
| 51                                        |         |  | . 51                                      |         |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 7.008   |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 9.048   |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 17      |  | . 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 .....                           | 2.216   |  | 6. Altres .....                           | 2.216   |  |
| Total pagaments .....                     | 177.254 |  | Total cobraments .....                    | 194.222 |  |
| Existències finals .....                  | 47.074  |  | Existències inicials .....                | 30.106  |  |
| Total deure .....                         | 224.327 |  | Total haver .....                         | 224.327 |  |