

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.....    | 20.400  | 0           | 0,0   | 20.400     | 21.873     | 35,0  | 107,2        | 18.138 | 82,9        | 3.735        |
| 2.Impostos indirectes.....  | 1.000   | 0           | 0,0   | 1.000      | 1.214      | 1,9   | 121,4        | 1.214  | 100,0       | 0            |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 16.709  | 0           | 0,0   | 16.709     | 11.171     | 17,9  | 66,8         | 8.038  | 71,9        | 3.134        |
| 4.Transferències corrents   | 17.750  | 0           | 0,0   | 17.750     | 18.282     | 29,3  | 102,9        | 17.430 | 95,3        | 853          |
| 5.Ingressos patrimonials..  | 225     | 0           | 0,0   | 225        | 264        | 0,4   | 117,3        | 214    | 81,0        | 50           |
| 6.Alienació invers. reals   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital..  | 8.010   | 150         | 1,8   | 8.160      | 8.516      | 13,6  | 104,3        | 3.457  | 40,5        | 5.060        |
| 8.Variac. actius financ...  | 0       | 7.465       | ***,* | 7.465      | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 1.000   | 0           | 0,0   | 1.000      | 1.000      | 1,6   | 100,0        | 1.000  | 100,0       | 0            |
| Total ingressos.....        | 65.094  | 7.615       | 11,6  | 72.709     | 62.320     | 100,0 | 85,7         | 49.489 | 79,4        | 12.831       |
| 2. Capítols despeses        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....  | 12.792  | 9           | 0,0   | 12.801     | 12.496     | 24,1  | 97,6         | 11.106 | 88,8        | 1.390        |
| 2.Compres béns i serveis..  | 23.188  | 3.372       | 14,5  | 26.560     | 22.831     | 44,1  | 85,9         | 20.388 | 89,3        | 2.443        |
| 3.Interessos.....           | 1.825   | 0           | 0,0   | 1.825      | 1.559      | 3,0   | 85,4         | 1.370  | 87,8        | 189          |
| 4.Transferències corrents   | 3.101   | 0           | 0,0   | 3.101      | 2.822      | 5,4   | 91,0         | 2.445  | 86,6        | 377          |
| 6.Inversions reals.....     | 20.750  | 4.204       | 20,2  | 24.954     | 8.530      | 16,4  | 34,1         | 6.605  | 77,4        | 1.925        |
| 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... | 3.438   | 30          | 0,8   | 3.468      | 3.463      | 6,6   | 99,8         | 3.159  | 91,2        | 304          |
| Total despeses.....         | 65.094  | 7.615       | 11,6  | 72.709     | 51.701     | 100,0 | 71,1         | 45.073 | 87,1        | 6.628        |
| 3.Situació econòmica        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....        | 65.094  | 7.615       | 11,6  | 72.709     | 62.320     | 85,7  | 49.489       | 79,4   | 12.831      |              |
| Total despeses.....         | 65.094  | 7.615       | 11,6  | 72.709     | 51.701     | 71,1  | 45.073       | 87,1   | 6.628       |              |
| Diferències.....            | 0       | 0           |       | 0          | 10.619     |       | 4.417        |        | 6.202       |              |

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 .....                          | 62.320 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 51.701 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 10.619 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 6.251  |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0      |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 5.089  |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0      |
| 8.Altres .....                                         | 0      |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 9.456  |

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

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 15.875 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 12.831 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 5.071  |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 892    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 2.918  |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 9.899  |
| . del pressupost corrent .....                                            | 6.628  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 2.014  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                        | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 1.256  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 12.635 |
| 4.Altres .....                                                            | 0      |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 6.251  |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           | 12.360 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                             | 18.611 |

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 total | Cobraments<br>realitzats | Pendent de<br>cobrament a<br>31.12.1997 |
| 1996      | 7.317                     | 0                     | 7.317       | 5.780                    | 1.537                                   |
| 1995      | 3.443                     | 0                     | 3.443       | 1.087                    | 2.356                                   |
| 1994      | 342                       | 0                     | 342         | 0                        | 342                                     |
| 1993      | 254                       | 0                     | 254         | 0                        | 254                                     |
| 1992      | 582                       | 0                     | 582         | 0                        | 582                                     |
| anter.    |                           |                       |             |                          |                                         |
| Total     | 11.937                    | 0                     | 11.937      | 6.867                    | 5.071                                   |

| DESPESES |                           | Pendent de pagament   |             |                         |                                        |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Exerc.   | Saldo inic.<br>a 1.1.1997 | Rectific.<br>i altres | Saldo total | Pagaments<br>realitzats | Pendent de<br>pagament a<br>31.12.1997 |
| 1996     | 5.441                     | 0                     | 5.441       | 3.564                   | 1.877                                  |
| 1995     | 2.404                     | 0                     | 2.404       | 2.284                   | 121                                    |
| 1994     | 1                         | 0                     | 1           | 0                       | 1                                      |
| 1993     | 0                         | 0                     | 0           | 0                       | 0                                      |
| 1992     | 15                        | 0                     | 15          | 0                       | 15                                     |
| anter.   |                           |                       |             |                         |                                        |
| Total    | 7.862                     | 0                     | 7.862       | 5.848                   | 2.014                                  |

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

| ACTIU                                 |         |       | % | PASSIU                                 |         |       | % |
|---------------------------------------|---------|-------|---|----------------------------------------|---------|-------|---|
| Immobilitzat material .....           | 217.728 | 73,4  |   | Patrimoni i reserves .....             | 189.790 | 64,0  |   |
| Immobilitzat immaterial .....         | 0       | 0,0   |   | Subvencions de capital .....           | 63.685  | 21,4  |   |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 48.766  | 16,4  |   | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |   |
| Immobilitzat financer .....           | 1.200   | 0,4   |   | Deutes a llarg termini .....           | 24.581  | 8,2   |   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   |   | Deutes a curt termini .....            | 9.899   | 3,3   |   |
| 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 .....                         | 15.875  | 5,3   |   | Resultats .....                        | 8.399   | 2,8   |   |
| Comptes financers .....               | 12.785  | 4,3   |   |                                        |         |       |   |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0       | 0,0   |   |                                        |         |       |   |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |   |                                        |         |       |   |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0       | 0,0   |   |                                        |         |       |   |
| Total actiu .....                     | 296.354 | 100,0 |   | Total passiu .....                     | 296.354 | 100,0 |   |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   |   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |   |
| Comptes d'ordre .....                 | 0       | 0,0   |   | Comptes d'ordre .....                  | 0       | 0,0   |   |
| Total comptes del grup 0 .....        | 0       | 0,0   |   | Total comptes del grup 0 .....         | 0       | 0,0   |   |

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 .....                                                                 | 5.832  | 10,3  |   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 12.603 | 26,4  |   | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 4.411  | 7,8   |   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 1.559  | 3,2   |   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 18.091 | 32,2  |   |
| 63.Tributs .....                                                        | 39     | 0,0   |   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 4.996  | 8,9   |   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 22.686 | 47,5  |   | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0      | 0,0   |   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0      | 0,0   |   | 76.Transferències corrents .....                                                | 18.436 | 32,8  |   |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   |   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 1.192  | 2,1   |   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 2.822  | 5,9   |   | 78.Altres ingressos .....                                                       | 0      | 0,0   |   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 0      | 0,0   |   | 79.Provis. aplicades a la seva finalitat                                        | 2.567  | 4,5   |   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions .....      | 8.024  | 16,8  |   |                                                                                 |        |       |   |
| Suma del deure .....                                                    | 47.732 | 100,0 |   | Suma de l'haver .....                                                           | 55.524 | 98,9  |   |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       |   | 7.792                                                                           |        |       |   |
| 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 .....             | 608    | 1,0   |   |
| Suma del deure .....                                                    | 47.732 | 100,0 |   | Suma de l'haver .....                                                           | 56.132 | 100,0 |   |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       |   | 8.399                                                                           |        |       |   |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |        |  |  | COBRAMENTS                                |        |  |  |
|-------------------------------------------|--------|--|--|-------------------------------------------|--------|--|--|
| 1. Pressupostaris                         |        |  |  | 1. Pressupostaris                         |        |  |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 45.073 |  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 50.237 |  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 5.848  |  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 6.867  |  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 748    |  |  | Reintegra. 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 .....               | 8.179  |  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 1.851  |  |  |
| 51                                        |        |  |  | . 51                                      |        |  |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 154    |  |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 236    |  |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 11.243 |  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 11.451 |  |  |
| 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 .....                           | 0      |  |  |
| Total pagaments .....                     | 71.244 |  |  | Total cobraments .....                    | 70.642 |  |  |
| Existències finals .....                  | 12.635 |  |  | Existències inicials .....                | 13.237 |  |  |
| Total deure .....                         | 83.879 |  |  | Total haver .....                         | 83.879 |  |  |

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