

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.....   | 18.939  | 0           | 0,0   | 18.939     | 20.585     | 25,5  | 108,6        | 15.130 | 73,5        | 5.455        |
| 2.Impostos indirectes..... | 863     | 0           | 0,0   | 863        | 1.275      | 1,5   | 147,7        | 1.045  | 81,9        | 230          |
| 3.Taxes i altres ingressos | 20.866  | 0           | 0,0   | 20.866     | 15.644     | 19,3  | 74,9         | 14.015 | 89,5        | 1.628        |
| 4.Transferències corrents  | 15.095  | 3.799       | 25,1  | 18.894     | 19.683     | 24,4  | 104,1        | 18.087 | 91,8        | 1.595        |
| 5.Ingressos patrimonials.. | 300     | 0           | 0,0   | 300        | 323        | 0,4   | 107,6        | 286    | 88,5        | 37           |
| 6.Alienació invers. reals  | 36.256  | 0           | 0,0   | 36.256     | 19.877     | 24,6  | 54,8         | 4.701  | 23,6        | 15.175       |
| 7.Transferències capital.. | 18.552  | 1.999       | 10,7  | 20.551     | 3.265      | 4,0   | 15,8         | 2.000  | 61,2        | 1.265        |
| 8.Variac. actius financ... | 0       | 8.819       | ***,* | 8.819      | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.. | 6.000   | 0           | 0,0   | 6.000      | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| Total ingressos.....       | 116.871 | 14.617      | 12,5  | 131.488    | 80.650     | 100,0 | 61,3         | 55.265 | 68,5        | 25.385       |
| 2. Capítols despeses       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal.... | 20.877  | 5.079       | 24,3  | 25.956     | 25.035     | 29,5  | 96,4         | 22.022 | 87,9        | 3.013        |
| 2.Compres béns i serveis.. | 28.232  | 6.489       | 22,9  | 34.721     | 27.519     | 32,5  | 79,2         | 26.118 | 94,9        | 1.401        |
| 3.Ingressos.....           | 1.415   | 0           | 0,0   | 1.415      | 914        | 1,0   | 64,5         | 914    | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents  | 1.925   | 450         | 23,3  | 2.375      | 1.928      | 2,2   | 81,1         | 1.828  | 94,8        | 100          |
| 6.Inversions reals.....    | 53.921  | 2.599       | 4,8   | 56.520     | 24.742     | 29,2  | 43,7         | 2.658  | 10,7        | 22.084       |
| 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.. | 10.500  | 0           | 0,0   | 10.500     | 4.491      | 5,3   | 42,7         | 2.991  | 66,6        | 1.500        |
| Total despeses.....        | 116.871 | 14.617      | 12,5  | 131.488    | 84.630     | 100,0 | 64,3         | 56.533 | 66,8        | 28.098       |
| 3.Situació econòmica       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....       | 116.871 | 14.617      | 12,5  | 131.488    | 80.650     | 61,3  |              | 55.265 | 68,5        | 25.385       |
| Total despeses.....        | 116.871 | 14.617      | 12,5  | 131.488    | 84.630     | 64,3  |              | 56.533 | 66,8        | 28.098       |
| Diferències.....           | 0       | 0           |       | 0          | -3.981     |       |              | -1.268 |             | -2.713       |

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 .....                          | 80.650 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 84.630 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -3.981 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0      |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0      |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 8.819  |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0      |
| 8.Altres .....                                         | 0      |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 4.838  |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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      | 38.727                 | 0                  | 38.727      | 26.137                            | 12.589                            |
| 1995      | 19.814                 | 0                  | 19.814      | 6.982                             | 12.832                            |
| 1994      | 3.074                  | 0                  | 3.074       | 947                               | 2.127                             |
| 1993      | 1.521                  | 0                  | 1.521       | 116                               | 1.406                             |
| 1992      | 5.909                  | 0                  | 5.909       | 320                               | 5.589                             |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 69.045                 | 0                  | 69.045      | 34.502                            | 34.543                            |
| 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      | 24.206                 | 0                  | 24.206      | 15.209                            | 8.998                             |
| 1995      | 22.991                 | 0                  | 22.991      | 11.368                            | 11.623                            |
| 1994      | 1.927                  | 0                  | 1.927       | 1.927                             | 0                                 |
| 1993      | 2.900                  | 0                  | 2.900       | 0                                 | 2.900                             |
| 1992      | 0                      | 0                  | 0           | 0                                 | 0                                 |
| anter.    |                        |                    |             |                                   |                                   |
| Total     | 52.024                 | 0                  | 52.024      | 28.503                            | 23.521                            |

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

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 59.794 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 25.385 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 34.543 |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                      | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 0      |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 134    |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .                                        | 59.959 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 28.098 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 23.521 |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                      | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 8.341  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 5.131  |
| 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) ..           | 4.966  |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                             | 4.966  |

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

| ACTIU                                 | %             | PASSIU                                 | %             |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| Immobilitzat material .....           | 63.286 37,2   | Patrimoni i reserves .....             | 40.356 23,7   |
| Immobilitzat immaterial .....         | 0 0,0         | Subvencions de capital .....           | 46.331 27,2   |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 41.729 24,5   | Provisions .....                       | 0 0,0         |
| Immobilitzat financer .....           | 0 0,0         | Deutes a llarg termini .....           | 22.509 13,2   |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0 0,0         | Deutes a curt termini .....            | 59.959 35,2   |
| 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 .....                         | 59.928 35,2   | Resultats .....                        | 934 0,5       |
| Comptes financers .....               | 5.147 3,0     |                                        |               |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0 0,0         |                                        |               |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0 0,0         |                                        |               |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 0 0,0         |                                        |               |
| Total actiu .....                     | 170.090 100,0 | Total passiu .....                     | 170.090 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0 0,0         | Comptes de control pressupostari ..... | 0 0,0         |
| Comptes d'ordre .....                 | 1.946 100,0   | Comptes d'ordre .....                  | 1.946 100,0   |
| Total comptes del grup 0 .....        | 1.946 100,0   | Total comptes del grup 0 .....         | 1.946 100,0   |

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 .....                                                                 | 5.199 9,0    |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 26.455 46,7  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 4.149 7,2    |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 914 1,6      | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 15.254 26,5  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0 0,0        | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 3.523 6,1    |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 26.099 46,1  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0 0,0        |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0 0,0        | 76.Transferències corrents .....                                                | 19.683 34,2  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0        | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 3.083 5,3    |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 1.928 3,4    | 78.Altres ingressos .....                                                       | 6.618 11,5   |
| 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 .....      | 1.177 2,0    |                                                                                 |              |
| Suma del deure .....                                                    | 56.574 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 57.508 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |              | 934                                                                             |              |
| 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 .....                                                    | 56.574 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 57.508 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |              | 934                                                                             |              |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |         |  |  | COBRAMENTS                                |         |  |  |
|-------------------------------------------|---------|--|--|-------------------------------------------|---------|--|--|
| 1. Pressupostaris                         |         |  |  | 1. Pressupostaris                         |         |  |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 56.861  |  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 57.547  |  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 28.503  |  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 34.502  |  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 2.282   |  |  | . 417 Reintegr. despeses pressup..        | 329     |  |  |
| 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 .....               | 13.581  |  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 11.472  |  |  |
| 51                                        |         |  |  | . 51                                      |         |  |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 0       |  |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 0       |  |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 3.173   |  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 1.780   |  |  |
| 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.....                 | 335     |  |  | . 478 IVA repercutit .....                | 424     |  |  |
| 6. Altres .....                           | 0       |  |  | 6. Altres .....                           | 0       |  |  |
| Total pagaments .....                     | 104.735 |  |  | Total cobraments .....                    | 106.053 |  |  |
| Existències finals .....                  | 5.131   |  |  | Existències inicials .....                | 3.813   |  |  |
| Total deure .....                         | 109.866 |  |  | Total haver .....                         | 109.866 |  |  |

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