

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

|                             | PREVISIÓ      |              |            | EXECUCIÓ      |               |              |             |               |             |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
|                             | Inicial       | Modificació  | (a)        | Definitiva    | Liquidació    | (b)          | (c)         | Cobrat        | (d)         | Pencob.      |
| 1. Capítols ingressos       |               |              |            |               |               |              |             |               |             |              |
| 1. Impostos directes.....   | 8.064         | 0            | 0,0        | 8.064         | 6.979         | 25,7         | 86,5        | 6.979         | 100,0       | 0            |
| 2. Impostos indirectes..... | 2.500         | 0            | 0,0        | 2.500         | 545           | 2,0          | 21,8        | 545           | 100,0       | 0            |
| 3. Taxes i altres ingressos | 7.680         | 0            | 0,0        | 7.680         | 3.145         | 11,6         | 40,9        | 3.145         | 100,0       | 0            |
| 4. Transferències corrents  | 4.500         | 0            | 0,0        | 4.500         | 3.925         | 14,4         | 87,2        | 3.925         | 100,0       | 0            |
| 5. Ingressos patrimonials.. | 8.185         | 0            | 0,0        | 8.185         | 6.333         | 23,3         | 77,3        | 5.248         | 82,8        | 1.085        |
| 6. Alienació invers. reals  | 0             | 0            | 0,0        | 0             | 0             | 0,0          | 0,0         | 0             | 0,0         | 0            |
| 7. Transferències capital.. | 19.903        | 0            | 0,0        | 19.903        | 4.180         | 15,4         | 21,0        | 4.180         | 100,0       | 0            |
| 8. Variac. actius financ..  | 0             | 5.000        | ***,*      | 5.000         | 0             | 0,0          | 0,0         | 0             | 0,0         | 0            |
| 9. Variac. passius financ.. | 0             | 0            | 0,0        | 0             | 2.000         | 7,3          | ***,*       | 2.000         | 100,0       | 0            |
| <b>Total ingressos.....</b> | <b>50.832</b> | <b>5.000</b> | <b>9,8</b> | <b>55.832</b> | <b>27.108</b> | <b>100,0</b> | <b>48,5</b> | <b>26.023</b> | <b>95,9</b> | <b>1.085</b> |
| 2. Capítols despeses        |               |              |            |               |               |              |             |               |             |              |
| 1. Remuneració personal.... | 9.680         | 100          | 1,0        | 9.780         | 9.521         | 30,4         | 97,3        | 9.521         | 100,0       | 0            |
| 2. Compres béns i serveis.. | 8.017         | 4.900        | 61,1       | 12.917        | 12.818        | 41,0         | 99,2        | 12.818        | 100,0       | 0            |
| 3. Interessos.....          | 0             | 0            | 0,0        | 0             | 0             | 0,0          | 0,0         | 0             | 0,0         | 0            |
| 4. Transferències corrents  | 495           | 0            | 0,0        | 495           | 191           | 0,6          | 38,5        | 191           | 100,0       | 0            |
| 6. Inversions reals.....    | 32.440        | 0            | 0,0        | 32.440        | 8.504         | 27,2         | 26,2        | 7.499         | 88,1        | 1.005        |
| 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.. | 200           | 0            | 0,0        | 200           | 200           | 0,6          | 100,0       | 200           | 100,0       | 0            |
| <b>Total despeses.....</b>  | <b>50.832</b> | <b>5.000</b> | <b>9,8</b> | <b>55.832</b> | <b>31.234</b> | <b>100,0</b> | <b>55,9</b> | <b>30.229</b> | <b>96,7</b> | <b>1.005</b> |
| 3. Situació econòmica       |               |              |            |               |               |              |             |               |             |              |
| Total ingressos.....        | 50.832        | 5.000        | 9,8        | 55.832        | 27.108        |              | 48,5        | 26.023        | 95,9        | 1.085        |
| Total despeses.....         | 50.832        | 5.000        | 9,8        | 55.832        | 31.234        |              | 55,9        | 30.229        | 96,7        | 1.005        |
| Diferències.....            | 0             | 0            |            | 0             | -4.127        |              |             | -4.206        |             | 80           |

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                            | 27.108        |
| 2. Obligacions reconegudes netes                    | 31.234        |
| 3. Resultat pressupostari                           | -4.127        |
| 4. Desviacions positives de finançament             | 0             |
| 5. Desviacions negatives de finançament             | 0             |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria   | 0             |
| 7. Resultat d'operacions comercials                 | 1.085         |
| 8. Altres   | 0             |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b> | <b>-3.042</b> |

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

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament                                     | 3.451         |
| del pressupost corrent   | 1.085         |
| de pressupostos tancats  | 2.366         |
| d'operacions comercials  | 0             |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0             |
| d'operacions no pressupost.  | 0             |
| (-) cob. pendents aplic. def.  | 0             |
| 2. Creditors pendents de pagament                                    | 25.587        |
| del pressupost corrent   | 1.005         |
| de pressupostos tancats  | 23.333        |
| del pressupost d'ingressos   | 0             |
| d'operacions comercials  | 0             |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0             |
| d'operacions no pressupost.  | 1.248         |
| (-) pag. pendents aplic. def.  | 0             |
| 3. Fons líquids en la tresoreria                                     | 19.329        |
| 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)        | -2.806        |
| <b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>                 | <b>-2.806</b> |

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

| Exerc. | INGRESSOS              |                    |             | Cobraments cobrament a realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.1992 |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|        | Saldo inic. a 1.1.1992 | Rectific. i altres | Saldo total |                                   |                                   |
| 1991   | ---                    | ---                | ---         | ---                               | ---                               |
| 1990   | ---                    | ---                | ---         | ---                               | ---                               |
| 1989   | ---                    | ---                | ---         | ---                               | ---                               |
| 1988   | ---                    | ---                | ---         | ---                               | ---                               |
| 1987   | ---                    | ---                | ---         | ---                               | ---                               |
| anter. | ---                    | ---                | ---         | ---                               | ---                               |
| Total  | ---                    | ---                | ---         | ---                               | ---                               |

  

| Exerc. | DESPESES               |                    |             | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.1992 |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|
|        | Saldo inic. a 1.1.1992 | Rectific. i altres | Saldo total |                      |                                  |
| 1991   | ---                    | ---                | ---         | ---                  | ---                              |
| 1990   | ---                    | ---                | ---         | ---                  | ---                              |
| 1989   | ---                    | ---                | ---         | ---                  | ---                              |
| 1988   | ---                    | ---                | ---         | ---                  | ---                              |
| 1987   | ---                    | ---                | ---         | ---                  | ---                              |
| anter. | ---                    | ---                | ---         | ---                  | ---                              |
| Total  | ---                    | ---                | ---         | ---                  | ---                              |

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                  | ---        | Patrimoni i reserves             | ---        |
| Immobilitzat immaterial                | ---        | Subvencions de capital           | ---        |
| Invers. infraestructura i béns ús gral | ---        | Provisions                       | ---        |
| Immobilitzat financer                  | ---        | Deutes a llarg termini           | ---        |
| Altres en concepte d'immobilitzat      | ---        | Deutes a curt termini            | ---        |
| Despeses a cancel·lar                  | ---        | Partides pendents d'aplicació    | ---        |
| Existències                            | ---        | Ajustaments per períodificació   | ---        |
| Deutors                                | ---        | Resultats                        | ---        |
| Comptes financers                      | ---        |                                  |            |
| Situacions trans. de finançament       | ---        |                                  |            |
| Ajustaments per períodificació         | ---        |                                  |            |
| Resultats pendents d'aplicació         | ---        |                                  |            |
| <b>Total actiu</b>                     | <b>---</b> | <b>Total passiu</b>              | <b>---</b> |
| Comptes de control pressupostari       | ---        | Comptes de control pressupostari | ---        |
| Comptes d'ordre                        | ---        | Comptes d'ordre                  | ---        |
| <b>Total comptes del grup 0</b>        | <b>---</b> | <b>Total comptes del grup 0</b>  | <b>---</b> |

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

| DEURE  | %                   | HAYER   | %                   |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 3. Existències inicials  | 0,0                 | 3. Existències finals   | 0,0                 |
| 39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici) | 0,0                 | 39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) | 0,0                 |
| 60. Compres  | 0,0                 | 70. Vendes  | 4.976 19,8          |
| 61. Despeses de personal   | 12.003 33,0         | 71. Renda de la propietat i de l'empresa..                                  | 4.502 17,9          |
| 62. Despeses financeres  | 0,0                 | 72. Tributs lligats a producció i import..                                  | 5.548 22,0          |
| 63. Tributs  | 0,0                 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                   | 710 2,8             |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs                        | 17.834 49,0         | 75. Subvencions d'exploració  | 4.070 16,2          |
| 65. Prestacions socials  | 0,0                 | 76. Transferències corrents   | 3.925 15,6          |
| 66. Subvencions d'exploració                                       | 0,0                 | 77. Impostos sobre el capital   | 1.266 5,0           |
| 67. Transferències corrents  | 191 0,5             | 78. Altres ingressos  | 110 0,4             |
| 68. Transferències de capital                                      | 0,0                 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat                                   | 0 0,0               |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions      | 324 0,8             |   |                     |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>30.352 83,5</b>  | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>25.108 100,0</b> |
| 800. Resultat corrent de l'exercici                                | -5.245              |   |                     |
| 82. Resultats extraordinaris                                       | 0,0                 | 82. Resultats extraordinaris  | 0,0                 |
| 83. Resultats de la cartera de valors                              | 0,0                 | 83. Resultats de la cartera de valors                                       | 0,0                 |
| 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats     | 5.997 16,4          | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats              | 0,0                 |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>36.349 100,0</b> | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>25.108 100,0</b> |
| <b>Pèrdues i guanys nets totals</b>                                | <b>-11.242</b>      |   |                     |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                  | COBRAMENTS                                  |
|--|---|
| 1. Pressupostaris                          | 1. Pressupostaris                           |
| 410, 417 Pressup. desp. pres. corrent      | . 430 Pressup. ing. pres. corrent           |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats           | . 431 Pressup. ing. pres. tancats           |
| 420 Devol. ingressos pressup...            | . 417 Reinteg. despeses pressup...          |
| 2. Recursos d'altres ens                   | 2. Recursos d'altres ens                    |
| 421 Devol. recursos altres ens             | . 460 Cobraments rec. altr. ens...          |
| 463 Pagam. recursos altres ens             | . 463 Reintegra. rec. altr. ens...          |
| 466 Pagaments c/c efectiu                  | . 466 Cobraments c/c efectiu                |
| 3. D'operacions comercials                 | 3. D'operacions comercials                  |
| 450 D'operacions comercials                | . 455 D'operacions comercials               |
| 4. D'operacions no pressup. de tresoreria  | 4. D'operacions no pressup. de tresoreria   |
| 475, 477, 479 Creditors                    | . 475, 477, 479 Creditors                   |
| 51   | . 51  |
| 472, 474, 56 Deutors                       | . 472, 474, 56 Deutors                      |
| 550, 554, 555 Partides pendents aplicació. | . 550, 554, 555 Partides pendents aplicació |
| 588 Moviments interns tresoreria           | . 588 Moviments interns tresorer            |
| 5. Impost sobre el valor afegit            | 5. Impost sobre el valor afegit             |
| . 473 IVA suportat                         | . 473 IVA suportat                          |
| . 478 IVA repercutit                       | . 478 IVA repercutit                        |
| 6. Altres                                  | 6. Altres                                   |
| <b>Total pagaments</b>                     | <b>Total cobraments</b>                     |
| <b>Existències finals</b>                  | <b>Existències inicials</b>                 |
| <b>Total deure</b>                         | <b>Total haver</b>                          |