

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

|                             | PREVISIÓ |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |         |         |         |         |
|-----------------------------|----------|-------------|-------|------------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                             | Inicial  | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)     | Cobrat  | (d)     | Pencob. |
| 1. Capítols ingressos       |          |             |       |            |            |       |         |         |         |         |
| 1. Impostos directes.....   | 208.100  | 0           | 0,0   | 208.100    | 220.858    | 42,4  | 106,1   | 186.033 | 84,2    | 34.824  |
| 2. Impostos indirectes..... | 25.000   | 0           | 0,0   | 25.000     | 15.546     | 2,9   | 62,1    | 12.934  | 83,1    | 2.612   |
| 3. Taxes i altres ingressos | 246.147  | 621         | 0,2   | 246.769    | 150.732    | 28,9  | 61,0    | 117.782 | 78,1    | 32.950  |
| 4. Transferències corrents  | 40.000   | 0           | 0,0   | 40.000     | 46.200     | 8,8   | 115,5   | 46.200  | 100,0   | 0       |
| 5. Ingressos patrimonials.. | 3.590    | 2.000       | 55,7  | 5.590      | 15.808     | 3,0   | 282,7   | 15.708  | 99,3    | 100     |
| 6. Alienació invers. reals  | 0        | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0     | 0       | 0,0     | 0       |
| 7. Transferències capital.. | 19.001   | 10.693      | 56,2  | 29.694     | 29.692     | 5,7   | 99,9    | 6.479   | 21,8    | 23.213  |
| 8. Variac. actius financ..  | 0        | 1.560       | ***,* | 1.560      | 1.555      | 0,2   | 99,6    | 0       | 0,0     | 1.555   |
| 9. Variac. passius financ.. | 35.000   | 53.450      | 152,7 | 88.450     | 39.950     | 7,6   | 45,1    | 17.450  | 43,6    | 22.500  |
| Total ingressos.....        | 576.838  | 68.324      | 11,8  | 645.163    | 520.341    | 100,0 | 80,6    | 402.587 | 77,3    | 117.754 |
| 2. Capítols despeses        |          |             |       |            |            |       |         |         |         |         |
| 1. Remuneració personal.... | 146.335  | 3.730       | 2,5   | 150.064    | 148.567    | 27,3  | 99,0    | 148.567 | 100,0   | 0       |
| 2. Compres béns i serveis.. | 170.106  | 10.557      | 6,2   | 180.663    | 161.042    | 29,6  | 89,1    | 142.702 | 88,6    | 18.340  |
| 3. Interessos.....          | 31.362   | -662        | -2,1  | 30.700     | 29.673     | 5,4   | 96,6    | 27.935  | 94,1    | 1.738   |
| 4. Transferències corrents  | 57.980   | 6.180       | 10,6  | 64.159     | 64.159     | 11,8  | 99,9    | 63.225  | 98,5    | 934     |
| 6. Inversions reals.....    | 160.146  | 112.021     | 69,9  | 272.167    | 124.043    | 22,8  | 45,5    | 45.899  | 37,0    | 78.145  |
| 7. Transferències capital.. | 0        | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0     | 0       | 0,0     | 0       |
| 8. Variac. actius financ..  | 0        | 1.560       | ***,* | 1.560      | 1.555      | 0,2   | 99,6    | 1.555   | 100,0   | 0       |
| 9. Variac. passius financ.. | 10.910   | 2.479       | 22,7  | 13.389     | 13.389     | 2,4   | 100,0   | 7.609   | 56,8    | 5.780   |
| Total despeses.....         | 576.838  | 135.864     | 23,5  | 712.703    | 542.428    | 100,0 | 76,1    | 437.492 | 80,6    | 104.937 |
| 3. Situació econòmica       |          |             |       |            |            |       |         |         |         |         |
| Total ingressos.....        | 576.838  | 68.324      | 11,8  | 645.163    | 520.341    | 80,6  | 402.587 | 77,3    | 117.754 |         |
| Total despeses.....         | 576.838  | 135.864     | 23,5  | 712.703    | 542.428    | 76,1  | 437.492 | 80,6    | 104.937 |         |
| Diferències.....            | 0        | -67.540     |       | -67.540    | -22.088    |       | -34.905 |         | 12.817  |         |

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 .....                          | 520.341 |
| 2. Obligacions reconegudes netes .....                  | 542.428 |
| 3. Resultat pressupostari .....                         | -22.088 |
| 4. Desviacions positives de finançament .....           | 0       |
| 5. Desviacions negatives de finançament .....           | 0       |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 65.721  |
| 7. Resultat d'operacions comercials .....               | 0       |
| 8. Altres .....   | 0       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)            | 43.634  |

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

|  |         |
|--|---------|
| 1. Deutors pendents de cobrament .....                                     | 338.238 |
| del pressupost corrent .....   | 117.754 |
| de pressupostos tancats .....  | 244.982 |
| d'operacions comercials .....  | 0       |
| de recursos d'altres ens púb. .....  | 0       |
| d'operacions no pressupost. .....  | 0       |
| (-) saldos de dubtos cobrament .....                                       | 24.498  |
| (-) cob. pendents aplic. def. .....  | 0       |
| 2. Creditors pendents de pagament .....                                    | 342.586 |
| del pressupost corrent .....   | 104.937 |
| de pressupostos tancats .....  | 204.177 |
| del pressupost d'ingressos .....   | 3       |
| d'operacions comercials .....  | 0       |
| de recursos d'altres ens púb. .....  | 0       |
| d'operacions no pressupost. .....  | 33.470  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .....  | 0       |
| 3. Fons líquids en la tresoreria .....                                     | 160.599 |
| 4. Altres .....  | 0       |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 146.907 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) .....        | 9.343   |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                              | 156.250 |

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

| Exerc. | INGRESSOS              |                    |             | Pendent de cobrament  |                                   |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
|        | Saldo inic. a 1.1.1995 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.1995 |
| 1994   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1993   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1992   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1991   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1990   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| anter. | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| Total  | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| Exerc. | DESPESES               |                    |             | Pendent de pagament   |                                   |
|        | Saldo inic. a 1.1.1995 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1995  |
| 1994   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1993   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1992   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1991   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1990   | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 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 (importos 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 períodiificació .....  | --- |
| Deutors .....                                | --- | Resultats .....                        | --- |
| Comptes financers .....                      | --- |  |     |
| Situacions trans. de finançament .....       | --- |  |     |
| Ajustaments per períodiificació .....        | --- |  |     |
| Resultats pendents d'aplicació .....         | --- |  |     |
| Total actiu .....                            | --- | Total passiu .....                     | --- |
| Comptes de control pressupostari .....       | --- | Comptes de control pressupostari ..... | --- |
| Comptes d'ordre .....                        | --- | Comptes d'ordre .....                  | --- |
| Total comptes del grup 0 .....               | --- | Total comptes del grup 0 .....         | --- |

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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 .....  | 113.224 25,1  |
| 61. Despeses de personal .....   | 152.246 37,7  | 71. Renda de la propietat i de l'empresa .....                                    | 33.723 7,4    |
| 62. Despeses financeres .....  | 29.673 7,3    | 72. Tributs lligats a producció i import. .....                                   | 204.672 45,4  |
| 63. Tributs .....  | 0,0           | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni .....                                   | 19.118 4,2    |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs .....                        | 157.363 39,0  | 75. Subvencions d'explotació .....  | 0,0           |
| 65. Prestacions socials .....  | 0,0           | 76. Transferències corrents .....   | 46.200 10,2   |
| 66. Subvencions d'explotació .....                                       | 0,0           | 77. Impostos sobre el capital .....   | 19.054 4,2    |
| 67. Transferències corrents .....  | 64.159 15,9   | 78. Altres ingressos .....  | 13.150 2,9    |
| 68. Transferències de capital .....                                      | 0,0           | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat .....                                   | 0,0           |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions .....      | 0,0           |   |               |
| Suma del deure .....   | 403.442 100,0 | Suma de l'haver .....   | 449.141 99,7  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                                |               | 45.699  |               |
| 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 .....     | 0,0           | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....              | 1.402 0,3     |
| Suma del deure .....   | 403.442 100,0 | Suma de l'haver .....   | 450.543 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                       |               | 47.102  |               |

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

| PAGAMENTS                                 |           | COBRAMENTS                                |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1. Pressupostaris                         |           | 1. Pressupostaris                         |           |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 438.568   | .430 Pressup. ing. pres. corrent          | 402.682   |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 521.825   | .431 Pressup. ing. pres. tancats ..       | 345.833   |
| 420 Devol. ingressos pressup ..           | 95        | .417 Reintegr. despeses pressup. ..       | 1.076     |
| 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 .....               | 162.234   | .475,477,479 Creditors .....              | 108.407   |
| 51  |           | 51  |           |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 0         | .472,474,56 Deutors .....                 | 0         |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 832.061   | .550,554,555 Partides pendents aplicació  | 832.061   |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 281.504   | .588 Moviments interns tresorer           | 281.504   |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |           | 5. Impost sobre el valor afegit           |           |
| .473 IVA suportat .....                   | 0         | .473 IVA suportat .....                   | 0         |
| .478 IVA repercutit .....                 | 3.067     | .478 IVA repercutit .....                 | 3.417     |
| 6. Altres .....                           | 0         | 6. Altres .....                           | 0         |
| Total pagaments .....                     | 2.239.354 | Total cobraments .....                    | 1.974.979 |
| Existències finals .....                  | 160.599   | Existències inicials .....                | 424.974   |
| Total deure .....                         | 2.399.953 | Total haver .....                         | 2.399.953 |