

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

|                              | PREVISIÓ         |                  |             | EXECUCIÓ         |                  |              |             |                  |             |                |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
|                              | Inicial          | Modificació      | (a)         | Definitiva       | Liquidació       | (b)          | (c)         | Cobrat           | (d)         | Pendent cob.   |
| <b>1. Capítols ingressos</b> |                  |                  |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| 1. Impostos directes         | 1.638.062        | 0                | 0,0         | 1.638.062        | 1.700.940        | 42,5         | 103,8       | 1.314.813        | 77,2        | 386.127        |
| 2. Impostos indirectes       | 200.050          | 0                | 0,0         | 200.050          | 254.069          | 6,3          | 127,0       | 183.690          | 72,2        | 70.379         |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 551.425          | 203.998          | 36,9        | 755.423          | 618.178          | 15,4         | 81,8        | 493.501          | 79,8        | 124.678        |
| 4. Transferències corrents   | 953.130          | 143.651          | 15,0        | 1.096.781        | 1.095.842        | 27,4         | 99,9        | 1.065.768        | 97,2        | 30.074         |
| 5. Ingressos patrimonials    | 32.600           | 0                | 0,0         | 32.600           | 31.812           | 0,7          | 97,5        | 21.295           | 66,9        | 10.517         |
| 6. Alienació invers. reals   | 2                | 35.343           | ***,*       | 35.345           | 37.954           | 0,9          | 107,3       | 37.954           | 100,0       | 0              |
| 7. Transferències capital    | 5.000            | 482.938          | ***,*       | 487.938          | 51.567           | 1,2          | 10,5        | 51.567           | 100,0       | 0              |
| 8. Variac. actius financers  | 4.300            | 133.031          | ***,*       | 137.331          | 4.776            | 0,1          | 3,4         | 4.776            | 100,0       | 0              |
| 9. Variac. passius financers | 192.780          | 15.000           | 7,7         | 207.780          | 202.780          | 5,0          | 97,5        | 182.509          | 90,0        | 20.271         |
| <b>Total ingressos</b>       | <b>3.577.349</b> | <b>1.013.962</b> | <b>28,3</b> | <b>4.591.311</b> | <b>3.997.918</b> | <b>100,0</b> | <b>87,0</b> | <b>3.355.872</b> | <b>83,9</b> | <b>642.046</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>  |                  |                  |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| 1. Remuneració personal      | 1.420.805        | 110.454          | 7,7         | 1.531.259        | 1.470.791        | 40,7         | 96,0        | 1.439.747        | 97,8        | 31.043         |
| 2. Compres béns i serveis    | 1.046.807        | 40.175           | 3,8         | 1.086.982        | 980.372          | 27,1         | 90,1        | 578.148          | 58,9        | 402.224        |
| 3. Interessos                | 386.432          | -46.060          | -11,9       | 340.372          | 274.839          | 7,6          | 80,7        | 274.839          | 100,0       | 0              |
| 4. Transferències corrents   | 466.096          | 36.031           | 7,7         | 502.127          | 497.037          | 13,7         | 98,9        | 422.366          | 84,9        | 74.671         |
| 6. Inversions reals          | 204.080          | 863.349          | 423,0       | 1.067.429        | 325.975          | 9,0          | 30,5        | 136.059          | 41,7        | 189.916        |
| 7. Transferències capital    | 20.000           | 5.130            | 25,6        | 25.130           | 21.358           | 0,5          | 84,9        | 0                | 0,0         | 21.358         |
| 8. Variac. actius financers  | 4.300            | 3.750            | 87,2        | 8.050            | 7.950            | 0,2          | 98,7        | 4.200            | 52,8        | 3.750          |
| 9. Variac. passius financers | 28.829           | 1.133            | 3,9         | 29.962           | 29.255           | 0,8          | 97,6        | 29.255           | 100,0       | 0              |
| <b>Total despeses</b>        | <b>3.577.349</b> | <b>1.013.962</b> | <b>28,3</b> | <b>4.591.311</b> | <b>3.607.577</b> | <b>100,0</b> | <b>78,5</b> | <b>2.884.615</b> | <b>79,9</b> | <b>722.963</b> |
| <b>3. Situació econòmica</b> |                  |                  |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| Total ingressos              | 3.577.349        | 1.013.962        | 28,3        | 4.591.311        | 3.997.918        | 87,0         | 3.355.872   | 83,9             | 642.046     |                |
| Total despeses               | 3.577.349        | 1.013.962        | 28,3        | 4.591.311        | 3.607.577        | 78,5         | 2.884.615   | 79,9             | 722.963     |                |
| Diferències                  | 0                | 0                | 0           | 390.341          |                  |              | 471.257     |                  | -80.916     |                |

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                            | 3.997.918      |
| 2. Obligacions reconegudes netes                    | 3.642.014      |
| 3. Resultat pressupostari                           | 355.905        |
| 4. Desviacions positives de finançament             | 113.546        |
| 5. Desviacions negatives de finançament             | 0              |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria   | 17.269         |
| 7. Resultat d'operacions comercials                 | 0              |
| 8. Altres   | 0              |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b> | <b>259.628</b> |

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

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament                                     | 1.743.145      |
| del pressupost corrent   | 642.046        |
| de pressupostos tancats  | 1.524.787      |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0              |
| d'operacions no pressupost.  | 3.310          |
| (-) saldos de dubtos cobrament                                       | 414.841        |
| (-) cob. pendents aplic. def.  | 12.158         |
| 2. Creditors pendents de pagament                                    | 2.005.980      |
| del pressupost corrent   | 757.399        |
| de pressupostos tancats  | 222.726        |
| del pressupost d'ingressos   | 0              |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0              |
| d'operacions no pressupost.  | 1.025.885      |
| (-) pag. pendents aplic. def.  | 30             |
| 3. Fons líquids en la tresoreria                                     | 447.917        |
| 4. Altres  | 0              |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 185.082        |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)        | 0              |
| <b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)</b>                 | <b>185.082</b> |

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

| Exerc. | INGRESSOS              |                    | Pendent de cobrament |     | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1995  |
|--------|------------------------|--------------------|----------------------|-----|-----------------------|----------------------------------|
|        | Saldo inic. a 1.1.1995 | Rectific. i altres | Saldo total          |     |                       |                                  |
| 1994   | ---                    | ---                | ---                  | --- | ---                   | ---                              |
| 1993   | ---                    | ---                | ---                  | --- | ---                   | ---                              |
| 1992   | ---                    | ---                | ---                  | --- | ---                   | ---                              |
| 1991   | ---                    | ---                | ---                  | --- | ---                   | ---                              |
| 1990   | ---                    | ---                | ---                  | --- | ---                   | ---                              |
| anter. | ---                    | ---                | ---                  | --- | ---                   | ---                              |
| Total  | ---                    | ---                | ---                  | --- | ---                   | ---                              |
| Exerc. | DESPESES               |                    | Pendent de pagament  |     | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1995 |
|        | Saldo inic. a 1.1.1995 | Rectific. i altres | Saldo total          |     |                       |                                  |
| 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.

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  | 218.804          | 5,8          |
| 61. Despeses de personal   | 1.473.962        | 43,3                                  | 71. Renda de la propietat i de l'empresa                                    | 357.099          | 9,5          |
| 62. Despeses financeres  | 274.839          | 8,0                                   | 72. Tributs lligats a producció i import                                    | 1.461.396        | 39,0         |
| 63. Tributs  | 4.471            | 0,1                                   | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                   | 280.018          | 7,4          |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs                        | 1.007.166        | 29,6                                  | 75. Subvencions d'exploració  | 0                | 0,0          |
| 65. Prestacions socials  | 0                | 0,0                                   | 76. Transferències corrents   | 1.095.842        | 29,3         |
| 66. Subvencions d'exploració                                       | 0                | 0,0                                   | 77. Impostos sobre el capital   | 263.322          | 7,0          |
| 67. Transferències corrents  | 497.037          | 14,6                                  | 78. Altres ingressos  | 24.360           | 0,6          |
| 68. Transferències de capital                                      | 21.358           | 0,6                                   | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat                                   | 0                | 0,0          |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions      | 122.947          | 3,6                                   |   |                  |              |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>3.401.780</b> | <b>100,0</b>                          | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>3.700.841</b> | <b>99,0</b>  |
|  | <b>800.</b>      | <b>Resultat corrent de l'exercici</b> | <b>299.061</b>  |                  |              |
| 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              | 38.430           | 1,0          |
| <b>Suma del deure</b>  | <b>3.401.780</b> | <b>100,0</b>                          | <b>Suma de l'haver</b>  | <b>3.739.271</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Pèrdues i guanys nets totals</b>                                |                  |                                       | <b>337.491</b>  |                  |              |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |                   | COBRAMENTS                                |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1. Pressupostaris                         |                   | 1. Pressupostaris                         |                   |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 2.903.644         | 430 Pressup. inq. pres. corrent           | 3.378.030         |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 649.028           | 431 Pressup. inq. pres. tancats           | 404.610           |
| 420 Devol. ingressos pressup.             | 22.158            | 417 Reintegr. despeses pressup.           | 19.029            |
| 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 Reintegr. 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                     | 1.213.345         | 475,477,479 Creditors                     | 1.082.238         |
| 51 Deutors                                | 818               | 51 Deutors                                | 3.267             |
| 472,474,56 Partides pendents aplicació    | 2.452.738         | 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 2.457.453         |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 5.841.371         | 588 Moviments interns tresoreria          | 5.841.371         |
| 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                        | 818               |
| 6. Altres                                 |                   | 6. Altres                                 | 0                 |
| <b>Total pagaments</b>                    | <b>13.083.101</b> | <b>Total cobraments</b>                   | <b>13.186.815</b> |
| Existències finals                        | 447.917           | Existències inicials                      | 344.203           |
| <b>Total deure</b>                        | <b>13.531.018</b> | <b>Total haver</b>                        | <b>13.531.018</b> |