

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.....    | 20.800  | 300         | 1,4   | 21.100     | 22.568     | 20,9  | 106,9        | 22.568 | 100,0       | 0            |
| 2.Impostos indirectes.....  | 1.500   | 1.078       | 71,8  | 2.578      | 2.959      | 2,7   | 114,7        | 2.959  | 100,0       | 0            |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 12.239  | 1.000       | 8,1   | 13.239     | 13.821     | 12,8  | 104,3        | 8.142  | 58,9        | 5.679        |
| 4.Transferències corrents   | 15.500  | 1.261       | 8,1   | 16.761     | 18.078     | 16,8  | 107,8        | 16.747 | 92,6        | 1.331        |
| 5.Ingressos patrimonials..  | 500     | -50         | -10,0 | 450        | 490        | 0,4   | 108,8        | 490    | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital..  | 43.461  | 5.611       | 12,9  | 49.072     | 44.692     | 41,5  | 91,0         | 1.520  | 3,4         | 43.172       |
| 8.Variac. actius financ...  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 5.000   | 0           | 0,0   | 5.000      | 5.000      | 4,6   | 100,0        | 5.000  | 100,0       | 0            |
| Total ingressos.....        | 99.000  | 9.200       | 9,2   | 108.200    | 107.607    | 100,0 | 99,4         | 57.425 | 53,3        | 50.182       |
| 2. Capítols despeses        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....  | 13.900  | 0           | 0,0   | 13.900     | 13.781     | 12,9  | 99,1         | 13.718 | 99,5        | 63           |
| 2.Compres béns i serveis..  | 24.238  | 5.628       | 23,2  | 29.866     | 29.078     | 27,3  | 97,3         | 26.226 | 90,1        | 2.852        |
| 3.Interessos.....           | 3.300   | 0           | 0,0   | 3.300      | 3.299      | 3,1   | 99,9         | 2.761  | 83,6        | 538          |
| 4.Transferències corrents   | 3.800   | 1.450       | 38,1  | 5.250      | 5.100      | 4,7   | 97,1         | 4.661  | 91,3        | 440          |
| 6.Inversions reals.....     | 50.000  | 1.322       | 2,6   | 51.322     | 50.587     | 47,5  | 98,5         | 12.916 | 25,5        | 37.671       |
| 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... | 3.762   | 800         | 21,2  | 4.562      | 4.548      | 4,2   | 99,6         | 4.023  | 88,4        | 525          |
| Total despeses.....         | 99.000  | 9.200       | 9,2   | 108.200    | 106.393    | 100,0 | 98,3         | 64.305 | 60,4        | 42.088       |
| 3.Situació econòmica        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....        | 99.000  | 9.200       | 9,2   | 108.200    | 107.607    | 99,4  | 57.425       | 53,3   | 50.182      |              |
| Total despeses.....         | 99.000  | 9.200       | 9,2   | 108.200    | 106.393    | 98,3  | 64.305       | 60,4   | 42.088      |              |
| Diferències.....            | 0       | 0           |       | 0          | 1.214      |       | -6.880       |        | 8.094       |              |

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 .....                          | 107.607 |       |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 106.522 |       |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |         | 1.085 |
| 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 ....                | 0       |       |
| 8.Altres .....                                         | 0       |       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           |         | 1.085 |

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

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

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

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 71.302 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 50.182 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 21.370 |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 0      |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 0      |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 250    |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 73.366 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 42.088 |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 8.452  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                        | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 24.844 |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 2.019  |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 5.742  |
| 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) ..           | 3.678  |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                             | 3.678  |

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 periodificació .....   | --- |
| Deutors .....                               | --- | Resultats .....                        | --- |
| Comptes financers .....                     | --- |                                        |     |
| Situacions trans.de finançament .....       | --- |                                        |     |
| Ajustaments per periodificació ....         | --- |                                        |     |
| 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 (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 .....                                                                 | 9.976 16,8   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 16.365 29,4  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 2.796 4,7    |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 3.830 6,8    | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 19.448 32,8  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0 0,0        | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 4.927 8,3    |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 30.085 54,0  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 550 0,9      |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0 0,0        | 76.Transferències corrents .....                                                | 18.878 31,8  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0        | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 2.689 4,5    |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 5.100 9,1    | 78.Altres ingressos .....                                                       | 0 0,0        |
| 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 .....      | 240 0,4      |                                                                                 |              |
| Suma del deure .....                                                    | 55.620 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 59.265 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |              | 3.645                                                                           |              |
| 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 .....                                                    | 55.620 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 59.265 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |              | 3.645                                                                           |              |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |         |  |  | COBRAMENTS                                |         |
|-------------------------------------------|---------|--|--|-------------------------------------------|---------|
| 1. Pressupostaris                         |         |  |  | 1. Pressupostaris                         |         |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 64.434  |  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 57.425  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 16.050  |  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 17.910  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 0       |  |  | . 417 Reintegr. 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 .....               | 29.320  |  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 27.215  |
| 51                                        |         |  |  | . 51                                      |         |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 0       |  |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 0       |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 37.288  |  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 38.979  |
| 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 .....                     | 147.093 |  |  | Total cobraments .....                    | 141.528 |
| Existències finals .....                  | 5.742   |  |  | Existències inicials .....                | 11.306  |
| Total deure .....                         | 152.835 |  |  | Total haver .....                         | 152.835 |

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