

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

| PREVISIÓ                    |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |              |           |             |              |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1. Capítols ingressos       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat    | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes .....   | 726.600   | 0           | 0,0   | 726.600    | 774.915    | 38,8  | 106,6        | 644.034   | 83,1        | 130.881      |
| 2.Impostos indirectes ..... | 58.000    | 13.414      | 23,1  | 71.414     | 77.954     | 3,9   | 109,1        | 64.678    | 82,9        | 13.276       |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 192.203   | 42.932      | 22,3  | 235.135    | 246.868    | 12,3  | 104,9        | 197.473   | 79,9        | 49.395       |
| 4.Transferències corrents   | 553.043   | 2.882       | 0,5   | 555.925    | 532.250    | 26,7  | 95,7         | 509.387   | 95,7        | 22.863       |
| 5.Ingressos patrimonials    | 129.200   | 801         | 0,6   | 130.001    | 148.618    | 7,4   | 114,3        | 78.849    | 53,0        | 69.769       |
| 6.Alienació invers. reals   | 0         | 165.460     | ***,* | 165.460    | 46.096     | 2,3   | 27,8         | 0         | 0,0         | 46.096       |
| 7.Transferències capital    | 0         | 113.411     | ***,* | 113.411    | 105.362    | 5,2   | 92,9         | 6.803     | 6,4         | 98.558       |
| 8.Variac. actius financers  | 250       | 378.722     | ***,* | 378.972    | 2.711      | 0,1   | 0,7          | 2.316     | 85,4        | 395          |
| 9.Variac. passius financ.   | 0         | 57.709      | ***,* | 57.709     | 57.709     | 2,8   | 100,0        | 57.709    | 100,0       | 0            |
| Total ingressos .....       | 1.659.296 | 775.331     | 46,7  | 2.434.627  | 1.992.483  | 100,0 | 81,8         | 1.561.249 | 78,3        | 431.234      |
| 2. Capítols despeses        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ...  | 549.503   | 616         | 0,1   | 550.119    | 541.697    | 26,1  | 98,4         | 538.976   | 99,4        | 2.722        |
| 2.Compres béns i serveis .  | 599.027   | 75.321      | 12,5  | 674.348    | 634.714    | 30,5  | 94,1         | 508.564   | 80,1        | 126.150      |
| 3.Interessos .....          | 144.500   | -22.181     | -15,3 | 122.319    | 119.433    | 5,7   | 97,6         | 118.813   | 99,4        | 621          |
| 4.Transferències corrents   | 237.517   | 12.685      | 5,3   | 250.201    | 244.421    | 11,7  | 97,6         | 209.877   | 85,8        | 34.544       |
| 6.Inversions reals .....    | 0         | 639.224     | ***,* | 639.224    | 336.556    | 16,2  | 52,6         | 195.642   | 58,1        | 140.914      |
| 7.Transferències capital    | 0         | 22.212      | ***,* | 22.212     | 21.597     | 1,0   | 97,2         | 21.223    | 98,2        | 374          |
| 8.Variac. actius financ...  | 250       | 2.469       | 987,6 | 2.719      | 2.711      | 0,1   | 99,7         | 2.711     | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ.   | 128.500   | 44.985      | 35,0  | 173.485    | 173.485    | 8,3   | 100,0        | 173.485   | 100,0       | 0            |
| Total despeses .....        | 1.659.296 | 775.331     | 46,7  | 2.434.627  | 2.074.614  | 100,0 | 85,2         | 1.769.290 | 85,2        | 305.324      |
| 3.Situació econòmica        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....       | 1.659.296 | 775.331     | 46,7  | 2.434.627  | 1.992.483  | 81,8  | 1.561.249    | 78,3      | 431.234     |              |
| Total despeses .....        | 1.659.296 | 775.331     | 46,7  | 2.434.627  | 2.074.614  | 85,2  | 1.769.290    | 85,2      | 305.324     |              |
| Diferències .....           | 0         | 0           |       | 0          | -82.131    |       | -208.041     |           | 125.910     |              |

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 .....                          | 1.992.483 |         |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 2.074.614 |         |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |           | -82.131 |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 143.551   |         |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 1.101     |         |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 376.253   |         |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0         |         |
| 8.Altres .....                                         | 0         |         |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           |           | 151.673 |

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

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                   | 598.526 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 431.234 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 361.210 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                   | 0       |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 12.066  |
| (-) saldos de dubtós cobrament                                      | 202.087 |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 3.898   |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 437.494 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 305.324 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 38.349  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 0       |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                   | 46.010  |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 52.193  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 4.382   |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 77.163  |
| 4.Altres .....                                                      | 0       |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 153.786 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 84.409  |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)                       | 238.194 |

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

| INGRESSOS   |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament             |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| Exerc.      | Saldo inic. a 1.1.1996 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1996  |
| 1995        | 322.412                | -33.309            | 289.103     | 161.964               | 127.139                          |
| 1994        | 242.439                | -21.983            | 220.456     | 120.808               | 99.648                           |
| 1993        | 139.296                | -31.626            | 107.670     | 29.139                | 78.531                           |
| 1992        | 31.568                 | -7.626             | 23.942      | 5.793                 | 18.149                           |
| 1991 anter. | 51.198                 | -8.527             | 42.671      | 4.928                 | 37.744                           |
| Total       | 786.913                | -103.071           | 683.842     | 322.632               | 361.210                          |
| DESPESES    |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament              |
| Exerc.      | Saldo inic. a 1.1.1996 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1996 |
| 1995        | 243.844                | 0                  | 243.844     | 227.577               | 16.267                           |
| 1994        | 14.818                 | 0                  | 14.818      | 0                     | 14.818                           |
| 1993        | 9.002                  | 0                  | 9.002       | 6.065                 | 2.937                            |
| 1992        | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                |
| 1991 anter. | 11.595                 | 0                  | 11.595      | 7.267                 | 4.328                            |
| Total       | 279.259                | 0                  | 279.259     | 240.910               | 38.349                           |

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 (importos 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 .....                                                                | 105.438   | 5,9   |   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 555.150   | 28,3  |   | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 279.813   | 15,7  |   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 119.433   | 6,0   |   | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 584.907   | 32,8  |   |
| 63.Tributs .....                                                        | 0         | 0,0   |   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 157.735   | 8,8   |   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 621.847   | 31,7  |   | 75.Subvencions d'explotació .....                                              | 0         | 0,0   |   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   |   | 76.Transferències corrents .....                                               | 532.250   | 29,8  |   |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0         | 0,0   |   | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 110.228   | 6,1   |   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 244.421   | 12,4  |   | 78.Altres ingressos .....                                                      | 10.236    | 0,5   |   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 21.597    | 1,1   |   | 79.Provis. aplicades a la seva finalitat                                       | 0         | 0,0   |   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions .....      | 295.270   | 15,0  |   |                                                                                |           |       |   |
| Suma del deure .....                                                    | 1.857.717 | 94,7  |   | Suma de l'haver .....                                                          | 1.780.606 | 100,0 |   |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       |   | -77.111                                                                        |           |       |   |
| 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 .....     | 103.071   | 5,2   |   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0         | 0,0   |   |
| Suma del deure .....                                                    | 1.960.788 | 100,0 |   | Suma de l'haver .....                                                          | 1.780.606 | 100,0 |   |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       |   | -180.182                                                                       |           |       |   |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |           |  | COBRAMENTS                                |           |  |
|-------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------|-----------|--|
| 1. Pressupostaris                         |           |  | 1. Pressupostaris                         |           |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 1.770.970 |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 1.572.525 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 240.910   |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats .         | 322.632   |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ..           | 11.276    |  | . 417 Reintegr. despeses pressup.         | 1.681     |  |
| 2. Recursos d'altres ens                  |           |  | 2. Recursos d'altres ens                  |           |  |
| 421 Devol. recursos altres ens .          | 2.735     |  | . 460 Cobraments rec. altr. ens .         | 28.250    |  |
| 463 Pagam. recursos altres ens .          | 20.477    |  | . 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 .....               | 179.050   |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 163.535   |  |
| 51                                        |           |  | . 51                                      |           |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 26.329    |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 33.176    |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 28.632    |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 10.035    |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 1.086.389 |  | . 588 Moviments interns tresorer.         | 1.086.389 |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |           |  | 5. Impost sobre el valor afegit           |           |  |
| . 473 IVA suportat .....                  | 19.295    |  | . 473 IVA suportat .....                  | 19.295    |  |
| . 478 IVA repercutit .....                | 9.913     |  | . 478 IVA repercutit .....                | 9.968     |  |
| 6. Altres .....                           | 0         |  | 6. Altres .....                           | 0         |  |
| Total pagaments .....                     | 3.395.977 |  | Total cobraments .....                    | 3.247.486 |  |
| Existències finals .....                  | 77.163    |  | Existències inicials .....                | 225.654   |  |
| Total deure .....                         | 3.473.140 |  | Total haver .....                         | 3.473.140 |  |