

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.....   | 44.887  | 0           | 0,0   | 44.887     | 42.887     | 37,5  | 95,5         | 40.972 | 95,5        | 1.915        |
| 2.Impostos indirectes..... | 3.500   | 0           | 0,0   | 3.500      | 4.618      | 4,0   | 131,9        | 3.362  | 72,8        | 1.256        |
| 3.Taxes i altres ingressos | 21.340  | 0           | 0,0   | 21.340     | 17.236     | 15,0  | 80,7         | 16.390 | 95,0        | 846          |
| 4.Transferències corrents  | 31.225  | 0           | 0,0   | 31.225     | 32.042     | 28,0  | 102,6        | 31.742 | 99,0        | 300          |
| 5.Ingressos patrimonials.. | 400     | 0           | 0,0   | 400        | 627        | 0,5   | 156,7        | 627    | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital.. | 20.633  | 0           | 0,0   | 20.633     | 16.928     | 14,8  | 82,0         | 1.870  | 11,0        | 15.058       |
| 8.Variac. actius financ... | 0       | 1.130       | ***,* | 1.130      | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.. | 4.000   | 0           | 0,0   | 4.000      | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| Total ingressos.....       | 125.984 | 1.130       | 0,8   | 127.115    | 114.339    | 100,0 | 89,9         | 94.964 | 83,0        | 19.375       |
| 2. Capítols despeses       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal.... | 25.519  | 1.130       | 4,4   | 26.650     | 26.650     | 23,1  | 100,0        | 26.221 | 98,3        | 429          |
| 2.Compres béns i serveis.. | 45.367  | 0           | 0,0   | 45.367     | 44.016     | 38,2  | 97,0         | 44.016 | 100,0       | 0            |
| 3.Interessos.....          | 4.257   | 0           | 0,0   | 4.257      | 4.257      | 3,6   | 100,0        | 4.257  | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 6.Inversions reals.....    | 42.100  | 0           | 0,0   | 42.100     | 31.465     | 27,3  | 74,7         | 7.546  | 23,9        | 23.919       |
| 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.. | 8.740   | 0           | 0,0   | 8.740      | 8.740      | 7,5   | 100,0        | 8.740  | 100,0       | 0            |
| Total despeses.....        | 125.984 | 1.130       | 0,8   | 127.115    | 115.128    | 100,0 | 90,5         | 90.780 | 78,8        | 24.349       |
| 3.Situació econòmica       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....       | 125.984 | 1.130       | 0,8   | 127.115    | 114.339    | 89,9  |              | 94.964 | 83,0        | 19.375       |
| Total despeses.....        | 125.984 | 1.130       | 0,8   | 127.115    | 115.128    | 90,5  |              | 90.780 | 78,8        | 24.349       |
| Diferències.....           | 0       | 0           |       | 0          | -790       |       |              | 4.184  |             | -4.973       |

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 .....                          | 114.339 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 115.128 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -790    |
| 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)           | -790    |

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

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                   | 16.594 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 19.375 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 11.894 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                               | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 325    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                | 0      |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 15.000 |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                              | 42.634 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 24.349 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 11.366 |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                  | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 6.919  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 26.151 |
| 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) ..     | 111    |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                       | 111    |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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 a 31.12.1996 |
| 1995      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1994      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1993      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1992      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1991      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| anter.    | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| Total     | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 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      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1994      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1993      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1992      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1991      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| anter.    | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| Total     | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |

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 .....                                                                 | 15.672 16,9  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 27.029 35,5  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 1.774 1,9    |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 4.257 5,5    | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 35.381 38,2  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0 0,0        | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 11.541 12,4  |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 43.631 57,3  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0 0,0        |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0 0,0        | 76.Transferències corrents .....                                                | 27.599 29,8  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0        | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 505 0,5      |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 0 0,0        | 78.Altres ingressos .....                                                       | 118 0,1      |
| 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 .....      | 0 0,0        |                                                                                 |              |
| Suma del deure .....                                                    | 74.917 98,4  | Suma de l'haver .....                                                           | 92.590 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |              | 17.673                                                                          |              |
| 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 .....     | 1.192 1,5    | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0 0,0        |
| Suma del deure .....                                                    | 76.109 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 92.590 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |              | 16.481                                                                          |              |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |         |  |  | COBRAMENTS                                |  |         |  |
|-------------------------------------------|---------|--|--|-------------------------------------------|--|---------|--|
| 1. Pressupostaris                         |         |  |  | 1. Pressupostaris                         |  |         |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 90.780  |  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         |  | 95.014  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 19.289  |  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        |  | 21.575  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 51      |  |  | Reintegra. 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 .....           | 50.356  |  |  | . 466 Cobraments c/c efectiu .....        |  | 32.676  |  |
| 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 .....               | 17.684  |  |  | . 475,477,479 Creditors .....             |  | 32.767  |  |
| 51                                        |         |  |  | 51                                        |  |         |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 0       |  |  | . 472,474,56 Deutors .....                |  | 3.748   |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació   | 14.284  |  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació |  | 29.355  |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 2.273   |  |  | . 588 Moviments interns tresorer          |  | 2.273   |  |
| 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 .....                     | 194.716 |  |  | Total cobraments .....                    |  | 217.409 |  |
| Existències finals .....                  | 26.151  |  |  | Existències inicials .....                |  | 3.458   |  |
| Total deure .....                         | 220.867 |  |  | Total haver .....                         |  | 220.867 |  |

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