

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imostos directes	3.778.000	560	0,0	3.778.560	4.489.356	38,4	118,8	3.044.239	67,8	1.445.117
2. Imostos indirectes	320.100	0	0,0	320.100	356.660	3,0	111,4	256.742	71,9	99.918
3. Taxes i altres ingressos	1.896.041	268.196	14,1	2.164.237	2.148.555	18,3	99,2	1.767.522	82,2	381.033
4. Transferències corrents	2.604.957	98.241	3,7	2.703.198	2.503.672	21,4	92,6	2.295.500	91,6	208.172
5. Ingressos patrimonials	171.370	0	0,0	171.370	227.894	1,9	132,9	195.948	85,9	31.946
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	203	0,0	*** *	203	100,0	0
7. Transferències capital	1.167.191	1.805.745	154,7	2.972.936	469.190	4,0	15,7	334.017	71,1	135.173
8. Variac. actius financers	54.841	1.462.966	*** *	1.517.807	30.854	0,2	2,0	8.700	28,1	22.154
9. Variac. passius financ.	1.800.000	966.164	53,6	2.766.164	1.455.592	12,4	52,6	1.309.999	89,9	145.593
Total ingressos	11.792.500	4.601.872	39,0	16.394.372	11.681.977	100,0	71,2	9.212.871	78,8	2.469.107
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	3.200.299	-13.810	-0,4	3.186.490	3.034.466	28,4	95,2	2.801.231	92,3	233.235
2. Compres béns i serveis	2.710.609	736.400	27,1	3.447.009	3.238.896	30,3	93,9	2.564.192	79,1	674.704
3. Interessos	1.090.833	-97.898	-8,9	992.935	898.079	8,4	90,4	789.538	87,9	108.540
4. Transferències corrents	1.188.116	53.267	4,4	1.241.383	1.142.231	10,7	92,0	946.491	82,8	195.739
6. Inversions reals	2.816.367	3.726.983	132,3	6.543.350	1.583.027	14,8	24,1	991.304	62,6	591.723
7. Transferències capital	523.309	177.687	33,9	700.996	503.576	4,7	71,8	457.078	90,7	46.498
8. Variac. actius financ.	53.800	1.692	3,1	55.492	45.142	0,4	81,3	36.515	80,8	8.626
9. Variac. passius financ.	209.167	17.550	8,3	226.717	213.729	2,0	94,2	186.654	87,3	27.075
Total despeses	11.792.500	4.601.872	39,0	16.394.372	10.659.146	100,0	65,0	8.773.004	82,3	1.886.141
3. Situació econòmica										
Total ingressos	11.792.500	4.601.872	39,0	16.394.372	11.681.977	71,2		9.212.871	78,8	2.469.107
Total despeses	11.792.500	4.601.872	39,0	16.394.372	10.659.146	65,0		8.773.004	82,3	1.886.141
Diferències	0	0	0	0	1.022.832			439.866		582.965

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	11.681.977
2. Obligacions reconegudes netes	10.659.146
3. Resultat pressupostari	1.022.832
4. Desviacions positives de finançament	1.168.372
5. Desviacions negatives de finançament	342.515
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.462.966
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.659.941

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

1. Deutors pendents de cobrament		3.615.402
. del pressupost corrent	2.469.107	
. de pressupostos tancats	992.363	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	830.491	
(-) saldos de dubtos cobrament	655.934	
(-) cob. pendents aplic. def.	20.624	
2. Creditors pendents de pagament		3.068.047
. del pressupost corrent	1.886.141	
. de pressupostos tancats	58.335	
. del pressupost d'ingressos	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	1.129.763	
(-) pag. pendents aplic. def.	6.192	
3. Fons líquids en la tresoreria		1.294.052
4. Altres		0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		829.545
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)		1.011.862
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)		1.841.407

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
1995	1.831.023	-44.112	1.786.911	1.157.778	629.134
1994	372.939	-16.495	356.444	235.105	121.339
1993	252.784	-14.079	238.705	158.815	79.890
1992	71.475	-9.722	61.753	3.968	57.785
1991 anter.	189.756	-58.895	130.861	26.646	104.215
Total	2.717.977	-143.303	2.574.674	1.582.311	992.363
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
1995	1.745.008	-28.416	1.716.592	1.723.913	-7.321
1994	31.133	0	31.133	15.989	15.144
1993	6.165	0	6.165	0	6.165
1992	6.835	0	6.835	799	6.036
1991 anter.	100.205	-61.894	38.311	0	38.311
Total	1.889.346	-90.310	1.799.036	1.740.702	58.335

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	1.222.130	12,2	
61. Despeses de personal	3.063.596	31,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	829.933	8,2	
62. Despeses financeres	879.799	9,0	72. Tributs lligats a producció i import.	3.801.089	37,9	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	713.623	7,1	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	3.216.991	33,0	75. Subvencions d'exploració	202.994	2,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.503.672	25,0	
66. Subvencions d'exploració	81.679	0,8	77. Imostos sobre el capital	429.922	4,2	
67. Transferències corrents	1.040.900	10,7	78. Altres ingressos	225.769	2,2	
68. Transferències de capital	464.733	4,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	655.934	6,7				
Suma del deure	9.403.632	96,7	Suma de l'haver	9.929.131	99,2	
800. Resultat corrent de l'exercici						525.500
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	80.626	0,8	
83. Resultats de la cartera de valors	269.739	2,7	83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	52.994	0,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	9.726.365	100,0	Suma de l'haver	10.009.757	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals						283.393

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	8.795.243	. 430 Pressup. inq. pres. corrent	9.218.590
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.740.702	. 431 Pressup. inq. pres. tancats	1.582.311
420 Devol. ingressos pressupost.	5.719	. 417 Reintegr. despeses pressupost.	22.239
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	. 460 Cobraments rec. altr. ens	0
463 Paqam. 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	641.212	. 475,477,479 Creditors	657.496
51 Deutors	180.604	. 51 Deutors	66.474
472,474,56 Partides pendents aplicació	851.546	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	435.745
550,554,555 Moviments interns tresoreria	11.674.685	. 588 Moviments interns tresoreria	11.674.685
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	118.188	. 478 IVA repercutit	0
6. Altres		6. Altres	
Total pagaments	24.007.900	Total cobraments	23.657.539
Existències finals	1.294.052	Existències inicials	1.644.412
Total deure	25.301.952	Total haver	25.301.952

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