

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	1.346.015	0	0,0	1.346.015	1.299.070	34,1	96,5	1.106.297	85,1	192.773
2.Impostos indirectes	215.000	0	0,0	215.000	244.264	6,4	113,6	157.185	64,3	87.080
3.Taxes i altres ingressos	1.173.382	5.664	0,4	1.179.046	630.261	16,5	53,4	485.401	77,0	144.860
4.Transferències corrents	734.506	110.207	15,0	844.713	772.790	20,3	91,4	697.486	90,2	75.304
5.Ingressos patrimonials	13.500	0	0,0	13.500	4.994	0,1	36,9	4.994	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	7.447	0,1	***,*	5.125	68,8	2.322
7.Transferències capital	77.000	29.473	38,2	106.473	89.473	2,3	84,0	29.473	32,9	60.000
8.Variac. actius financers	1	23.843	***,*	23.844	16.009	0,4	67,1	4.696	29,3	11.313
9.Variac. passius financ.	608.500	0	0,0	608.500	740.124	19,4	121,6	431.624	58,3	308.500
Total ingressos	4.167.904	169.188	4,0	4.337.092	3.804.432	100,0	87,7	2.922.280	76,8	882.152
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.056.250	43.353	4,1	1.099.603	1.094.456	32,2	99,5	1.088.172	99,4	6.284
2.Compres béns i serveis ..	931.980	78.242	8,3	1.010.222	977.554	28,8	96,7	568.856	58,1	408.699
3.Interessos	195.000	-12.000	-6,1	183.000	161.810	4,7	88,4	144.245	89,1	17.565
4.Transferències corrents	468.268	6.277	1,3	474.545	464.232	13,6	97,8	363.793	78,3	100.438
6.Inversions reals	1.262.500	7.835	0,6	1.270.335	390.768	11,5	30,7	242.594	62,0	148.174
7.Transferències capital	15.000	0	0,0	15.000	15.000	0,4	100,0	15.000	100,0	0
8.Variac. actius financ.	20.001	16.009	80,0	36.010	35.554	1,0	98,7	35.054	98,5	500
9.Variac. passius financ.	218.905	29.473	13,4	248.378	251.394	7,4	101,2	217.755	86,6	33.639
Total despeses	4.167.904	169.188	4,0	4.337.092	3.390.769	100,0	78,1	2.675.469	78,9	715.300
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.167.904	169.188	4,0	4.337.092	3.804.432	87,7	2.922.280	76,8	882.152	
Total despeses	4.167.904	169.188	4,0	4.337.092	3.390.769	78,1	2.675.469	78,9	715.300	
Diferències	0	0		0	413.663		246.811		166.852	

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	3.804.432	
2.Obligacions reconegudes netes	3.390.769	
3.Resultat pressupostari		413.663
4.Desviacions positives de finançament	250.521	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.189	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		169.331

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	626.100	-15.555	610.545	430.994	179.551
1994	336.569	-25.278	311.291	140.138	171.154
1993	166.721	-19.009	147.711	31.413	116.299
1992	30.969	-11.198	19.771	3.158	16.613
1991 anter.	316.032	-23.229	292.803	11.125	281.678
Total	1.476.390	-94.269	1.382.121	616.827	765.294
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	1.004.431	0	1.004.431	803.926	200.505
1994	130.704	0	130.704	59.512	71.191
1993	142.099	0	142.099	71.485	70.614
1992	28.996	0	28.996	0	28.996
1991 anter.	2.036	0	2.036	2.036	0
Total	1.308.265	0	1.308.265	936.959	371.307

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	515.454	17,5
61.Despeses de personal	1.120.157	39,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	105.304	3,5
62.Despeses financeres	161.810	5,7	72.Tributs lligats a producció i import.	1.328.323	45,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	215.012	7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	950.407	33,8	75.Subvencions d'explotació	30.095	1,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	733.195	24,9
66.Subvencions d'explotació	160.200	5,7	77.Impostos sobre el capital	-2.580	-0,0
67.Transferències corrents	299.978	10,6	78.Altres ingressos	17.076	0,5
68.Transferències de capital	20.500	0,7	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	2.713.053	96,6	Suma de l'haver	2.941.879	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			228.826		
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	94.269	3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.807.322	100,0	Suma de l'haver	2.941.879	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			134.557		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	2.688.536			. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	2.753.218		
411 Pressup. desp. pres. tancats	936.959			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	470.844		
420 Devol. ingressos pressup ..	12.716			. 417 Reintegr. despeses pressup.	13.067		
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	2.100.031			. 475,477,479 Creditors	1.562.279		
51 Deutors	0			. 51 Deutors	0		
472,474,56 Partides pendents aplicació.	0			. 472,474,56 Partides pendents aplicació.	329.884		
550,554,555 Moviments interns tresoreria ..	3.465.095			. 550,554,555 Moviments interns tresoreria ..	3.465.095		
588 IVA suportat	0			. 588 IVA suportat	0		
473 IVA repercutit	0			. 473 IVA repercutit	0		
478 IVA repercutit	0			. 478 IVA repercutit	0		
6. Altres	-1.677.758			6. Altres	-1.020.510		
Total pagaments	7.525.579			Total cobraments	7.573.877		
Existències finals	575.642			Existències inicials	527.344		
Total deure	8.101.221			Total haver	8.101.221		