

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	2.871.000	0	0,0	2.871.000	2.840.085	32,8	98,9	2.444.404	86,0	395.681
2.Impostos indirectes	70.000	0	0,0	70.000	79.549	0,9	113,6	74.770	93,9	4.779
3.Taxes i altres ingressos	818.500	31.598	3,8	850.098	824.124	9,5	96,9	563.744	68,4	260.380
4.Transferències corrents	2.931.446	607.727	20,7	3.539.173	3.706.484	42,8	104,7	3.117.339	84,1	589.146
5.Ingressos patrimonials	56.984	3.256	5,7	60.240	54.661	0,6	90,7	37.202	68,0	17.459
6.Alienació invers. reals	0	285.778	***,*	285.778	286.016	3,3	100,0	164.193	57,4	121.823
7.Transferències capital	100.000	504.599	504,5	604.599	357.360	4,1	59,1	139.935	39,1	217.425
8.Variac. actius financers	35.000	36.000	102,8	71.000	70.309	0,8	99,0	21.587	30,7	48.722
9.Variac. passius financ.	121.000	508.438	420,1	629.438	425.499	4,9	67,6	282.823	66,4	142.676
Total ingressos	7.003.930	1.977.395	28,2	8.981.325	8.644.089	100,0	96,2	6.845.997	79,1	1.798.092
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.603.000	96.900	3,7	2.699.900	2.663.141	32,9	98,6	2.653.051	99,6	10.090
2.Compres béns i serveis ..	2.123.047	178.176	8,3	2.301.223	2.212.404	27,3	96,1	1.389.810	62,8	822.595
3.Interessos	970.300	-85.278	-8,7	885.022	885.022	10,9	100,0	866.529	97,9	18.493
4.Transferències corrents	675.323	470.119	69,6	1.145.442	1.089.195	13,4	95,0	706.343	64,8	382.853
6.Inversions reals	221.000	1.306.437	591,1	1.527.437	1.062.683	13,1	69,5	532.287	50,0	530.395
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	35.000	37.020	105,7	72.020	70.309	0,8	97,6	68.809	97,8	1.500
9.Variac. passius financ.	376.260	-25.980	-6,9	350.280	109.270	1,3	31,1	108.106	98,9	1.164
Total despeses	7.003.930	1.977.395	28,2	8.981.325	8.092.024	100,0	90,0	6.324.935	78,1	1.767.090
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.003.930	1.977.395	28,2	8.981.325	8.644.089	96,2	6.845.997	79,1	1.798.092	
Total despeses	7.003.930	1.977.395	28,2	8.981.325	8.092.024	90,0	6.324.935	78,1	1.767.090	
Diferències	0	0		0	552.064		521.062		31.002	

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	8.644.089
2.Obligacions reconegudes netes	8.092.024
3.Resultat pressupostari	552.064
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent	
de tesoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	552.064

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	1.525.605	-44.763	1.480.842	999.177	481.665
1994	684.324	-29.248	655.077	205.713	449.363
1993	377.652	-96.450	281.202	43.415	237.787
1992	238.772	-82.267	156.505	14.288	142.217
1991 anter.	576.320	-109.806	466.513	30.703	435.811
Total	3.402.673	-362.534	3.040.139	1.293.297	1.746.843
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	1.717.661	0	1.717.661	1.291.119	426.542
1994	257.614	-324	257.290	111.198	146.092
1993	83.835	0	83.835	14.274	69.561
1992	67.371	0	67.371	0	67.371
1991 anter.	519.304	0	519.304	0	519.304
Total	2.645.785	-324	2.645.461	1.416.590	1.228.871

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	332.883	4,2
61.Despeses de personal	2.664.784	34,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	467.214	5,9
62.Despeses financeres	885.626	11,6	72.Tributs lligats a producció i import.	2.207.955	28,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	555.161	7,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.207.978	28,9	75.Subvencions d'explotació	81.294	1,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.982.551	50,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	156.518	1,9
67.Transferències corrents	1.089.195	14,3	78.Altres ingressos	60.257	0,7
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	302.720	3,9			
Suma del deure	7.150.303	93,9	Suma de l'haver	7.843.833	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			693.530		
82.Resultats extraordinaris	103.163	1,3	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	362.211	4,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	7.615.677	100,0	Suma de l'haver	7.843.833	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			228.156		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.472.402		430 Pressup. ing. pres. corrent	6.851.757	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.416.590		431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.293.297	
420 Devol. ingressos pressup ..	24.190		417 Reintegr. despeses pressup.	147.467	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	913		460 Cobraments rec. altr. ens ..	79.217	
463 Pagam. recursos altres ens ..	103.369		463 Reintegra. rec. altr. ens ..	913	
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 tesoreria			4. D'operacions no pressup. de tesoreria		
475,477,479 Creditors	3.194.836		475,477,479 Creditors	3.198.532	
51 Deutors	18.874		51 Deutors	16.194	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.249.702		550,554,555 Partides pendents aplicació	3.249.447	
588 Moviments interns tesoreria	4.806.537		588 Moviments interns tesorer.	4.806.537	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	35.175		473 IVA suportat	35.175	
478 IVA repercutit	16.194		478 IVA repercutit	16.194	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	19.338.782		Total cobraments	19.694.729	
Existències finals	756.519		Existències inicials	400.572	
Total deure	20.095.301		Total haver	20.095.301	