

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	280.460	0	0,0	280.460	318.250	30,9	113,4	223.658	70,2	94.592
2.Impostos indirectes	30.000	0	0,0	30.000	42.591	4,1	141,9	18.032	42,3	24.559
3.Taxes i altres ingressos	292.588	2.675	0,9	295.263	283.134	27,5	95,8	159.242	56,2	123.893
4.Transferències corrents	213.629	10.238	4,7	223.867	228.433	22,1	102,0	213.941	93,6	14.492
5.Ingressos patrimonials	11.306	0	0,0	11.306	4.844	0,4	42,8	4.831	99,7	13
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	47.303	6.500	13,7	53.803	51.679	5,0	96,0	288	0,5	51.391
8.Variac. actius financers	2.500	199.359	***,*	201.859	2.537	0,2	1,2	2.537	100,0	0
9.Variac. passius financ.	97.898	0	0,0	97.898	97.897	9,5	99,9	27.576	28,1	70.321
Total ingressos	975.684	218.771	22,4	1.194.455	1.029.365	100,0	86,1	650.104	63,1	379.261
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	340.784	14.964	4,3	355.747	343.936	37,4	96,6	343.204	99,7	732
2.Compres béns i serveis .	184.175	21.521	11,6	205.696	203.957	22,1	99,1	149.751	73,4	54.206
3.Interessos	54.689	-1.870	-3,4	52.820	50.717	5,5	96,0	49.107	96,8	1.610
4.Transferències corrents	78.007	13.895	17,8	91.901	84.315	9,1	91,7	61.478	72,9	22.837
6.Inversions reals	262.440	168.355	64,1	430.795	178.548	19,4	41,4	72.305	40,4	106.242
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.500	37	1,4	2.537	2.537	0,2	100,0	2.537	100,0	0
9.Variac. passius financ.	53.090	1.870	3,5	54.960	54.744	5,9	99,6	52.065	95,1	2.679
Total despeses	975.684	218.771	22,4	1.194.455	918.752	100,0	76,9	730.446	79,5	188.307
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	975.684	218.771	22,4	1.194.455	1.029.365	86,1	650.104	63,1	379.261	
Total despeses	975.684	218.771	22,4	1.194.455	918.752	76,9	730.446	79,5	188.307	
Diferències	0	0		0	110.613		-80.341		190.954	

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	1.029.365	
2.Obligacions reconegudes netes	918.752	110.613
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	59.007	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	129.732	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	181.338	

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	298.124	-2.375	295.749	207.322	88.427
1994	93.726	-4.735	88.991	28.424	60.568
1993	77.393	-45	77.348	17.473	59.876
1992	56.091	-2.227	53.863	12.526	41.337
1991 anter.	59.628	-5	59.623	2.844	56.779
Total	584.962	-9.387	575.575	268.588	306.986
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	216.991	0	216.991	209.192	7.799
1994	1.647	0	1.647	700	947
1993	59.153	0	59.153	33.292	25.860
1992	16.929	0	16.929	3.854	13.075
1991 anter.	39.756	6.348	46.104	25.251	20.853
Total	334.476	6.348	340.823	272.289	68.535

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	184.809	21,2
61.Despeses de personal	345.412	49,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	7.686	0,8
62.Despeses financeres	50.717	7,2	72.Tributs lligats a producció i import.	255.125	29,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	74.857	8,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	199.108	28,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	228.433	26,2
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	109.377	12,5
67.Transferències corrents	84.648	12,1	78.Altres ingressos	9.356	1,0
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	679.885	97,4	Suma de l'haver	869.644	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			189.759		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	802	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	18.025	2,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	697.910	100,0	Suma de l'haver	870.446	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			172.536		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	730.446		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	652.426	
411 Pressup. desp. pres. tancats	272.289		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	268.588	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.321		. 417 Reintegr. 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	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	217.567		. 475,477,479 Creditors	235.213	
51			51		
472,474,56 Deutors	4.734		. 472,474,56 Deutors	38.809	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	59.268		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	59.268	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	0	
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	2.537		6. Altres	2.537	
Total pagaments	1.289.162		Total cobraments	1.256.841	
Existències finals	81.526		Existències inicials	113.846	
Total deure	1.370.688		Total haver	1.370.688	