

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	931.420	0	0,0	931.420	864.874	33,2	92,8	688.013	79,5	176.860
2.Impostos indirectes	40.000	0	0,0	40.000	25.374	0,9	63,4	22.622	89,1	2.753
3.Taxes i altres ingressos	438.080	0	0,0	438.080	383.680	14,7	87,5	289.305	75,4	94.375
4.Transferències corrents	595.000	0	0,0	595.000	575.293	22,1	96,6	526.782	91,5	48.512
5.Ingressos patrimonials	16.500	0	0,0	16.500	39.373	1,5	238,6	37.351	94,8	2.022
6.Alienació invers. reals	41.500	0	0,0	41.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	280.918	0	0,0	280.918	132.513	5,0	47,1	66.065	49,8	66.449
8.Variac. actius financers	0	16.200	***,*	16.200	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	832.435	0	0,0	832.435	581.298	22,3	69,8	458.510	78,8	122.789
Total ingressos	3.175.853	16.200	0,5	3.192.053	2.602.406	100,0	81,5	2.088.648	80,2	513.758
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	874.102	2.000	0,2	876.102	803.357	31,5	91,6	802.441	99,8	917
2.Compres béns i serveis ..	606.375	6.200	1,0	612.575	598.360	23,4	97,6	483.401	80,7	114.959
3.Interessos	246.982	0	0,0	246.982	166.307	6,5	67,3	166.307	100,0	0
4.Transferències corrents	265.900	8.000	3,0	273.900	245.362	9,6	89,5	190.014	77,4	55.348
6.Inversions reals	1.125.853	0	0,0	1.125.853	683.359	26,8	60,6	474.752	69,4	208.607
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.	56.641	0	0,0	56.641	49.761	1,9	87,8	49.761	100,0	0
Total despeses	3.175.853	16.200	0,5	3.192.053	2.546.507	100,0	79,7	2.166.676	85,0	379.831
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.175.853	16.200	0,5	3.192.053	2.602.406	81,5	2.088.648	80,2	513.758	
Total despeses	3.175.853	16.200	0,5	3.192.053	2.546.507	79,7	2.166.676	85,0	379.831	
Diferències	0	0		0	55.899		-78.029		133.928	

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	2.602.406	
2.Obligacions reconegudes netes	2.546.507	
3.Resultat pressupostari		55.899
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	16.200	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		72.099

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	433.060	-22.849	410.211	222.934	187.277
1994	114.954	-26.121	88.834	9.718	79.116
1993	150.437	-44.302	106.135	7.033	99.102
1992	39.477	-2.389	37.088	2.804	34.284
1991 anter.	108.879	-19.483	89.395	3.686	85.709
Total	846.807	-115.143	731.664	246.175	485.488
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	337.785	-6.112	331.673	302.255	29.418
1994	23.533	-825	22.708	18.317	4.391
1993	42.631	-28.212	14.419	10.509	3.910
1992	782	-755	27	27	0
1991 anter.	27.397	-26.408	988	0	988
Total	432.128	-62.314	369.814	331.107	38.707

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	240.106	12,6
61.Despeses de personal	808.949	43,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	148.062	7,8
62.Despeses financeres	166.307	8,9	72.Tributs lligats a producció i import.	692.594	36,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	153.961	8,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	592.769	31,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	575.293	30,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	44.178	2,3
67.Transferències corrents	245.362	13,1	78.Altres ingressos	37.871	2,0
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	1.813.387	97,2	Suma de l'haver	1.892.066	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			78.679		
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	52.829	2,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.866.216	100,0	Suma de l'haver	1.892.066	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			25.850		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.167.087		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.093.838	
411 Pressup. desp. pres. tancats	331.107		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	246.175	
420 Devol. ingressos pressup ..	5.190		. 417 Reintegr. despeses pressup.	411	
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	772.222		. 475,477,479 Creditors	751.345	
51 Deutors	4.688		. 51 Deutors	4.495	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	827.080		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	976.271	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	4.107.374		Total cobraments	4.072.535	
Existències finals	27.637		Existències inicials	62.476	
Total deure	4.135.011		Total haver	4.135.011	