

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.288.958	0	0,0	2.288.958	2.528.566	39,8	110,4	2.283.723	90,3	244.843
2. Impostos indirectes	387.000	0	0,0	387.000	152.674	2,4	39,4	123.197	80,6	29.477
3. Taxes i altres ingressos	648.989	52.080	8,0	701.069	889.502	14,0	126,8	748.225	84,1	141.276
4. Transferències corrents	1.645.291	71.520	4,3	1.716.811	1.846.727	29,0	107,5	1.697.222	91,9	149.505
5. Ingressos patrimonials	64.331	0	0,0	64.331	218.951	3,4	340,3	218.575	99,8	376
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	25.957	0,4	*** *	25.957	100,0	0
7. Transferències capital	5.000	356.603	*** *	361.603	336.603	5,3	93,0	163.585	48,5	173.018
8. Variac. actius financers	0	901.710	*** *	901.710	63	0,0	0,0	0	0,0	63
9. Variac. passius financers	469.878	0	0,0	469.878	350.000	5,5	74,4	41.262	11,7	308.739
Total ingressos	5.509.448	1.381.913	25,0	6.891.361	6.349.042	100,0	92,1	5.301.746	83,5	1.047.295
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.887.281	1.106	0,0	1.888.387	1.814.169	30,8	96,0	1.666.330	91,8	147.839
2. Compres béns i serveis	1.876.838	119.606	6,3	1.996.444	1.832.250	31,1	91,7	1.498.359	81,7	333.891
3. Interessos	293.000	-3.097	-1,0	289.903	230.670	3,9	79,5	229.791	99,6	879
4. Transferències corrents	655.550	-15.080	-2,3	640.470	616.386	10,4	96,2	484.431	78,5	131.955
6. Inversions reals	359.078	745.328	207,5	1.104.407	523.056	8,8	47,3	427.256	81,6	95.800
7. Transferències capital	115.800	492.789	425,5	608.589	511.056	8,6	83,9	511.056	100,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	321.900	41.262	12,8	363.162	355.067	6,0	97,7	355.067	100,0	0
Total despeses	5.509.448	1.381.913	25,0	6.891.361	5.882.655	100,0	85,3	5.172.290	87,9	710.365
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.509.448	1.381.913	25,0	6.891.361	6.349.042	92,1	5.301.746	83,5	1.047.295	
Total despeses	5.509.448	1.381.913	25,0	6.891.361	5.882.655	85,3	5.172.290	87,9	710.365	
Diferències	0	0	0	0	466.387		129.456		336.931	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	6.349.042
2. Obligacions reconegudes netes	5.882.655
3. Resultat pressupostari	466.387
4. Desviacions positives de finançament	451.470
5. Desviacions negatives de finançament	152.147
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	465.458
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	632.522

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.212.521
del pressupost corrent	1.047.295
de pressupostos tancats	564.636
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	18.826
(-) saldos de dubtós cobrament	410.080
(-) cob. pendents aplic. def.	8.156
2. Creditors pendents de pagament	1.035.016
del pressupost corrent	710.365
de pressupostos tancats	12.672
del pressupost d'ingressos	21.661
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	71.751
d'operacions no pressupost.	237.608
(-) pag. pendents aplic. def.	19.041
3. Fons líquids en la tresoreria	2.478.124
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	385.699
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	2.269.930
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	2.655.629

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

Exerc.	INGRESSOS		Pendent de cobrament		Pendent de cobrament 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
1995	1.212.570	-118.931	1.093.639	884.348	209.291
1994	207.095	-40.287	166.808	81.015	85.793
1993	167.108	-6.434	160.674	33.209	127.465
1992	74.933	-10.283	64.650	13.294	51.356
1991 anter.	113.908	-425	113.483	22.753	90.731
Total	1.775.615	-176.360	1.599.255	1.034.618	564.636
Exerc.	DESPESES		Pendent de pagament		Pendent de pagament a 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
1995	798.533	-292	798.241	797.204	1.037
1994	694	0	694	16	678
1993	8.681	0	8.681	5.346	3.335
1992	385	0	385	0	385
1991 anter.	7.237	0	7.237	0	7.237
Total	815.531	-292	815.238	802.566	12.672

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 (Imports 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	477.386	7,3
61. Despeses de personal	1.821.675	31,5	71. Renda de la propietat i de l'empresa	577.782	8,8
62. Despeses financeres	230.670	3,9	72. Tributs lligats a producció i import.	1.874.373	28,8
63. Tributs	179	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	378.949	5,8
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.824.566	31,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.318.637	35,7
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	420.919	6,4
67. Transferències corrents	616.386	10,6	78. Altres ingressos	51.434	0,7
68. Transferències de capital	511.056	8,8	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	356.713	5,4
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	590.836	10,2			
Suma del deure	5.595.367	96,9	Suma de l'haver	6.456.191	99,4
	800.	Resultat corrent de l'exercici	860.824		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	36.806	0,5
83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	1.463	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	176.068	3,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	5.771.435	100,0	Suma de l'haver	6.494.460	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			723.025		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.185.995		430 Pressup. inq. pres. corrent	5.346.675	
411 Pressup. desp. pres. tancats	802.566		431 Pressup. inq. pres. tancats	1.034.618	
420 Devol. ingressos pressup.	44.929		417 Reintegr. despeses pressup.	13.705	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	33		460 Cobraments rec. altr. ens	72.985	
463 Paqam. recursos altres ens	1.201		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	418.225		475,477,479 Creditors	395.802	
51 Deutors	71.765		51 Deutors	73.349	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.841.490		550,554,555 Partides pendents aplicació	3.818.815	
588 Moviments interns tresoreria	4.517.785		588 Moviments interns tresoreria	4.517.785	
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			6. Altres		
Total pagaments	14.883.988		Total cobraments	15.273.734	
Existències finals	2.478.124		Existències inicials	2.088.379	
Total deure	17.362.113		Total haver	17.362.113	