

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.534.278	0	0,0	1.534.278	1.623.571	45,5	105,8	1.408.697	86,7	214.874
2. Impostos indirectes	50.000	0	0,0	50.000	41.487	1,1	82,9	41.424	99,8	62
3. Taxes i altres ingressos	287.005	68.315	23,8	355.319	361.312	10,1	101,6	348.499	96,4	12.812
4. Transferències corrents	959.090	194.850	20,3	1.153.940	1.236.527	34,6	107,1	1.119.349	90,5	117.178
5. Ingressos patrimonials	85.397	10.343	12,1	95.740	111.441	3,1	116,4	94.791	85,0	16.650
6. Alienació invers. reals	50.000	65.638	131,2	115.638	73.316	2,0	63,4	5.648	7,7	67.668
7. Transferències capital	10.000	102.643	***,*	112.643	80.447	2,2	71,4	4.394	5,4	76.053
8. Variac. actius financers	1.365	456.709	***,*	458.073	13.690	0,3	2,9	5.895	43,0	7.794
9. Variac. passius financers	535.478	231.895	43,3	767.373	24.109	0,6	3,1	24.109	100,0	0
Total ingressos	3.512.612	1.130.392	32,1	4.643.004	3.565.897	100,0	76,8	3.052.805	85,6	513.092
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.229.534	149.203	12,1	1.378.737	1.355.655	37,2	98,3	1.285.236	94,8	70.419
2. Compres béns i serveis	930.304	181.743	19,5	1.112.047	1.079.411	29,6	97,0	807.233	74,7	272.178
3. Interessos	255.796	-40.000	-15,6	215.796	195.830	5,3	90,7	154.735	79,0	41.095
4. Transferències corrents	227.259	67.839	29,8	295.098	288.167	7,9	97,6	150.191	52,1	137.976
6. Inversions reals	595.478	362.623	60,8	958.101	440.641	12,1	45,9	251.110	56,9	189.531
7. Transferències capital	0	171.875	***,*	171.875	20.942	0,5	12,1	9.678	46,2	11.264
8. Variac. actius financers	3	12.011	***,*	12.014	12.013	0,3	99,9	11.788	98,1	225
9. Variac. passius financers	274.238	225.099	82,0	499.337	247.481	6,7	49,5	234.194	94,6	13.287
Total despeses	3.512.612	1.130.392	32,1	4.643.004	3.640.140	100,0	78,4	2.904.165	79,7	735.975
3. Situació econòmica										
Total ingressos	3.512.612	1.130.392	32,1	4.643.004	3.565.897	76,8	3.052.805	85,6	513.092	
Total despeses	3.512.612	1.130.392	32,1	4.643.004	3.640.140	78,4	2.904.165	79,7	735.975	
Diferències	0	0	0	-74.243			148.640		-222.883	

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	3.574.540
2. Obligacions reconegudes netes	3.640.140
3. Resultat pressupostari	-65.600
4. Desviacions positives de finançament	100.957
5. Desviacions negatives de finançament	121.669
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	326.534
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	281.646

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

1. Deutors pendents de cobrament	594.045
del pressupost corrent	513.092
de pressupostos tancats	231.371
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtos cobrament	150.000
(-) cob. pendents aplic. def.	418
2. Creditors pendents de pagament	1.168.992
del pressupost corrent	735.975
de pressupostos tancats	321.893
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	111.124
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	903.889
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	250.346
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	78.596
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	328.942

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
1995	545.707	-34.303	511.404	373.358	138.046
1994	191.897	-14.312	177.585	135.525	42.060
1993	59.199	-8.099	51.100	16.756	34.344
1992	14.977	-7.015	7.961	3.434	4.528
1991 anter.	30.866	-15.382	15.484	3.091	12.393
Total	842.646	-79.111	763.535	532.164	231.371
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
1995	799.975	-636	799.339	651.397	147.941
1994	123.914	-482	123.433	22.121	101.312
1993	52.302	-168	52.134	29.708	22.426
1992	31.308	0	31.308	31.019	289
1991 anter.	93.328	-370	92.958	43.034	49.924
Total	1.100.827	-1.655	1.099.172	777.279	321.893

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. Venda	272.116	7,9
61. Despeses de personal	1.433.087	46,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	171.085	5,0
62. Despeses financeres	195.830	6,2	72. Tributs lligats a producció i import.	1.285.666	37,6
63. Tributs	2.644	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	286.318	8,3
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.000.773	32,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.236.527	36,2
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	93.073	2,7
67. Transferències corrents	288.167	9,2	78. Altres ingressos	29.552	0,8
68. Transferències de capital	20.942	0,6	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	96.109	3,0			
Suma del deure	3.037.552	97,5	Suma de l'haver	3.374.336	98,9
	800.	Resultat corrent de l'exercici	336.784		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	38.541	1,1
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	77.456	2,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.115.008	100,0	Suma de l'haver	3.412.877	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			297.869		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.908.922	430 Pressup. inq. pres. corrent	3.061.578
411 Pressup. desp. pres. tancats	777.279	431 Pressup. inq. pres. tancats	532.164
420 Devol. ingressos pressup.	8.773	417 Reintegr. despeses pressup.	4.758
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 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	493.866	475,477,479 Creditors	508.632
51 Deutors	232.695	51 Deutors	238.479
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.575.216	550,554,555 Partides pendents aplicació	1.558.688
588 Moviments interns tresoreria	11.221.945	588 Moviments interns tresoreria	11.221.945
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	17.218.696	Total cobraments	17.126.243
Existències finals	903.889	Existències inicials	996.342
Total deure	18.122.585	Total haver	18.122.585