

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1.1. Impostos directes	1.667.600	0	0,0	1.667.600	1.747.569	24,2	104,7	1.460.204	83,5	287.365
2. Impostos indirectes	180.000	0	0,0	180.000	194.932	2,7	108,2	166.838	85,5	28.094
3. Taxes i altres ingressos	784.631	38.368	4,8	823.000	919.431	12,7	111,7	729.817	79,3	189.614
4. Transferències corrents	1.204.997	96.335	7,9	1.301.332	1.255.661	17,4	96,4	988.420	78,7	267.240
5. Ingressos patrimonials	241.497	0	0,0	241.497	133.511	1,8	55,2	75.304	56,4	58.206
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	1.683	0,0	***,*	0	0,0	1.683
7. Transferències capital	242.869	6.291	2,5	249.160	222.950	3,0	89,4	7.346	3,2	215.604
8. Variac. actius financers	9.000	304.848	***,*	313.848	8.798	0,1	2,8	5.370	61,0	3.429
9. Variac. passius financ.	533.000	2.198.000	412,3	2.731.000	2.731.000	37,8	100,0	2.731.000	100,0	0
Total ingressos	4.863.594	2.643.842	54,3	7.507.436	7.215.535	100,0	96,1	6.164.300	85,4	1.051.235
2. Capítols despeses										
2.1. Remuneració personal	1.582.085	87.089	5,5	1.669.174	1.665.266	24,5	99,7	1.658.067	99,5	7.199
2.2. Compres béns i serveis	1.441.211	49.983	3,4	1.491.195	1.437.875	21,2	96,4	647.578	45,0	790.297
3. Interessos	390.345	-9.845	-2,5	380.500	366.318	5,4	96,2	348.167	95,0	18.151
4. Transferències corrents	379.890	45.885	12,0	425.775	420.519	6,2	98,7	331.445	78,8	89.074
6. Inversions reals	775.869	272.730	35,1	1.048.599	482.552	7,1	46,0	76.746	15,9	405.806
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	9.000	0	0,0	9.000	8.797	0,1	97,7	8.647	98,2	150
9. Variac. passius financ.	199.716	2.198.000	***,*	2.397.716	2.397.489	35,3	99,9	2.378.733	99,2	18.756
Total despeses	4.778.115	2.643.842	55,3	7.421.958	6.778.816	100,0	91,3	5.449.383	80,3	1.329.433
3. Situació econòmica										
Total ingressos	4.863.594	2.643.842	54,3	7.507.436	7.215.535	96,1	6.164.300	85,4	1.051.235	
Total despeses	4.778.115	2.643.842	55,3	7.421.958	6.778.816	91,3	5.449.383	80,3	1.329.433	
Diferències	85.479	0		85.479	436.719		714.916		-278.198	

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	7.215.535
2. Obligacions reconegudes netes	6.778.816
3. Resultat pressupostari	436.719
4. Desviacions positives de finançament	239.809
5. Desviacions negatives de finançament	23.409
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	220.318

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

1. Deutors pendents de cobrament	2.473.981
del pressupost corrent	1.051.235
de pressupostos tancats	1.158.504
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	496.089
(-) saldos de dubtos cobrament	231.848
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	3.230.022
del pressupost corrent	1.329.433
de pressupostos tancats	536.103
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.364.486
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	436.791
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	340.609
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-659.859
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-319.250

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports 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	1.186.284	-95.101	1.091.184	769.596	321.588
1994	504.827	-22.370	482.457	165.811	316.646
1993	321.787	-25.004	296.783	35.445	261.338
1992	131.085	-10.133	120.952	24.432	96.521
1991	0	0	0	0	0
anter.	0	0	0	0	0
Total	2.143.984	-152.608	1.991.376	995.284	996.092
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
1995	1.591.922	-285	1.591.637	1.158.148	433.489
1994	256.776	-12	256.765	195.440	61.324
1993	4.842	0	4.842	1.240	3.602
1992	4.146	-472	3.674	2	3.673
1991	0	0	0	0	0
anter.	0	0	0	0	0
Total	1.857.686	-768	1.856.918	1.354.830	502.087

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	499.260	11,5
61. Despeses de personal	1.665.216	38,9	71. Renda de la propietat i de l'empresa	519.291	12,0
62. Despeses financeres	366.318	8,5	72. Tributs lligats a producció i import.	1.473.481	34,2
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	343.510	7,9
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.427.949	33,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	9.081	0,2	76. Transferències corrents	1.255.661	29,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	126.514	2,9
67. Transferències corrents	420.519	9,8	78. Altres ingressos	88.991	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	305.254	7,1			
Suma del deure	4.194.338	98,1	Suma de l'haver	4.306.628	100,0
	800.	Resultat corrent de l'exercici	112.291		
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	79.203	1,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.273.541	100,0	Suma de l'haver	4.306.628	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			33.087		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.470.930		430 Pressup. inq. pres. corrent	6.191.333	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.354.875		431 Pressup. inq. pres. tancats	1.028.337	
420 Devol. ingressos pressup.	31.413		417 Reintegr. despeses pressup.	21.547	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Paqam. recursos altres ens	117.821		463 Reintegra. rec. altr. ens	105.845	
466 Pagaments c/c efectiu	0		466 Cobraments c/c efectiu	80	
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	1.213.773		475,477,479 Creditors	1.511.270	
51 Deutors	1.027.570		51 Deutors	979.009	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.838.352		550,554,555 Partides pendents aplicació	2.843.768	
588 Moviments interns tresoreria	4.381.935		588 Moviments interns tresoreria	4.381.935	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	11.205		473 IVA suportat	29	
478 IVA repercutit	4.343		478 IVA repercutit	4.169	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	16.452.218		Total cobraments	17.067.243	
Existències finals	436.791		Existències inicials	-178.234	
Total deure	16.889.009		Total haver	16.889.009	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.