

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	1.217.501	0	0,0	1.217.501	1.303.968	30,1	107,1	1.037.092	79,5	266.876
2. Impostos indirectes	190.001	57	0,0	190.058	121.576	2,8	63,9	67.471	55,4	54.105
3. Taxes i altres ingressos	829.160	174.895	21,0	1.004.055	947.102	21,8	94,3	751.648	79,3	195.454
4. Transferències corrents	986.879	60.097	6,0	1.046.976	1.040.401	24,0	99,3	946.522	90,9	93.879
5. Ingressos patrimonials	24.966	0	0,0	24.966	38.874	0,8	155,7	17.573	45,2	21.301
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	300.779	12.860	4,2	313.639	72.911	1,6	23,2	12.826	17,5	60.086
8. Variac. actius financers	1	495.026	***	495.027	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	375.469	428.717	114,1	804.186	804.184	18,5	100,0	804.184	100,0	0
Total ingressos	3.924.756	1.171.652	29,8	5.096.408	4.329.016	100,0	84,9	3.637.315	84,0	691.702
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.111.317	-1.204	-0,1	1.110.113	1.051.584	28,8	94,7	1.027.342	97,6	24.242
2. Compres béns i serveis	1.134.264	2.933	0,2	1.137.197	1.047.186	28,7	92,0	691.231	66,0	355.955
3. Interessos	277.612	-1.587	-0,5	276.024	257.952	7,0	93,4	254.990	98,8	2.962
4. Transferències corrents	434.974	65.714	15,1	500.689	447.391	12,2	89,3	359.020	80,2	88.371
6. Inversions reals	692.302	1.062.056	153,4	1.754.359	534.197	14,6	30,4	305.021	57,0	229.176
7. Transferències capital	5.912	5.370	90,8	11.282	11.245	0,3	99,6	8.421	74,8	2.824
8. Variac. actius financers	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	268.374	38.369	14,2	306.743	297.117	8,1	96,8	297.117	100,0	0
Total despeses	3.924.756	1.171.652	29,8	5.096.408	3.646.672	100,0	71,5	2.943.142	80,7	703.530
3. Situació econòmica										
Total ingressos	3.924.756	1.171.652	29,8	5.096.408	4.329.016	84,9	3.637.315	84,0	691.702	
Total despeses	3.924.756	1.171.652	29,8	5.096.408	3.646.672	71,5	2.943.142	80,7	703.530	
Diferències	0	0	0	0	682.344		694.172		-11.828	

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	4.329.016
2. Obligacions reconegudes netes	3.646.672
3. Resultat pressupostari	682.344
4. Desviacions positives de finançament	656.549
5. Desviacions negatives de finançament	155.800
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	70.105
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	251.700

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

1. Deutors pendents de cobrament	953.451
del pressupost corrent	691.702
de pressupostos tancats	1.004.340
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	26.909
(-) saldos de dubtos cobrament	749.394
(-) cob. pendents aplic. def.	20.105
2. Creditors pendents de pagament	1.366.037
del pressupost corrent	703.530
de pressupostos tancats	36.948
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	625.559
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.386.900
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	910.178
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	64.136
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	974.314

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	543.021	-43.470	499.551	218.895	280.655
1994	391.321	-72.861	318.460	98.572	219.889
1993	214.884	-6.602	208.282	25.312	182.970
1992	122.066	-7.640	114.426	1.350	113.075
1991 anter.	270.348	-53.472	216.877	9.126	207.750
Total	1.541.641	-184.045	1.357.596	353.256	1.004.340
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	436.653	-17	436.636	434.675	1.961
1994	10.340	0	10.340	9.856	485
1993	3.558	-2.734	824	593	230
1992	4.288	0	4.288	42	4.246
1991 anter.	30.850	0	30.850	823	30.026
Total	485.689	-2.752	482.938	445.989	36.948

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	493.742	14,3
61. Despeses de personal	1.052.506	34,3	71. Renda de la propietat i de l'empresa	303.072	8,7
62. Despeses financeres	257.952	8,4	72. Tributs lligats a producció i import.	1.123.382	32,5
63. Tributs	1.328	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	228.288	6,6
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.044.935	34,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	1.328	0,0	76. Transferències corrents	1.040.401	30,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	186.589	5,4
67. Transferències corrents	447.391	14,5	78. Altres ingressos	76.447	2,2
68. Transferències de capital	11.245	0,3	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	69.879	2,2			
Suma del deure	2.885.237	94,1	Suma de l'haver	3.451.921	100,0
	800.	Resultat corrent de l'exercici	566.684		
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	181.294	5,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.066.531	100,0	Suma de l'haver	3.451.921	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			385.390		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.951.382		430 Pressup. inq. pres. corrent	3.651.955	
411 Pressup. desp. pres. tancats	445.989		431 Pressup. inq. pres. tancats	353.256	
420 Devol. ingressos pressup.	14.641		417 Reintegr. despeses pressup.	8.240	
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	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	970.041		475,477,479 Creditors	810.034	
51 Deutors	11.690		51 Deutors	77.910	
550,554,555 Partides pendents aplicació	549.706		550,554,555 Partides pendents aplicació	557.451	
588 Moviments interns tresoreria	7.946.967		588 Moviments interns tresoreria	7.946.967	
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	12.890.416		Total cobraments	13.405.813	
Existències finals	1.386.900		Existències inicials	871.504	
Total deure	14.277.316		Total haver	14.277.316	