

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	561.500	2.696	0,4	564.196	569.732	41,0	100,9	482.703	84,7	87.029
2. Impostos indirectes	75.100	0	0,0	75.100	67.304	4,8	89,6	56.848	84,4	10.456
3. Taxes i altres ingressos	424.080	218.978	51,6	643.058	340.771	24,5	52,9	223.479	65,5	117.292
4. Transferències corrents	234.907	9.013	3,8	243.920	226.276	16,3	92,7	212.595	93,9	13.682
5. Ingressos patrimonials	12.867	0	0,0	12.867	12.150	0,8	94,4	10.442	85,9	1.708
6. Alienació invers. reals	2	845	***, *	847	845	0,0	99,7	845	100,0	0
7. Transferències capital	174.950	16.000	9,1	190.950	98.943	7,1	51,8	35.943	36,3	63.000
8. Variac. actius financers	0	732.597	***, *	732.597	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	71.950	0	0,0	71.950	71.950	5,1	100,0	30.000	41,6	41.950
Total ingressos	1.555.356	980.129	63,0	2.535.486	1.387.973	100,0	54,7	1.052.856	75,8	335.117
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	500.049	2.141	0,4	502.190	494.682	30,2	98,5	492.975	99,6	1.707
2. Compres béns i serveis	367.380	18.339	4,9	385.719	362.331	22,1	93,9	239.565	66,1	122.766
3. Interessos	107.945	-19.115	-17,7	88.830	87.149	5,3	98,1	83.601	95,9	3.549
4. Transferències corrents	116.533	-497	-0,4	116.035	109.555	6,6	94,4	104.436	95,3	5.119
6. Inversions reals	370.550	964.962	260,4	1.335.512	476.823	29,1	35,7	252.409	52,9	224.414
7. Transferències capital	5.300	0	0,0	5.300	4.173	0,2	78,7	4.173	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	87.600	14.300	16,3	101.900	101.753	6,2	99,8	96.687	95,0	5.066
Total despeses	1.555.356	980.129	63,0	2.535.486	1.636.467	100,0	64,5	1.273.847	77,8	362.621
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.555.356	980.129	63,0	2.535.486	1.387.973	54,7	1.052.856	75,8	335.117	
Total despeses	1.555.356	980.129	63,0	2.535.486	1.636.467	64,5	1.273.847	77,8	362.621	
Diferències	0	0	0	-248.495			-220.991		-27.504	

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	1.387.973
2. Obligacions reconegudes netes	1.636.467
3. Resultat pressupostari	-248.495
4. Desviacions positives de finançament	154.215
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	410.537
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	7.828

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

1. Deutors pendents de cobrament	992.236
del pressupost corrent	335.117
de pressupostos tancats	637.781
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	19.339
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	669.408
del pressupost corrent	362.621
de pressupostos tancats	42.174
del pressupost d'ingressos	1.511
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	263.102
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	159.987
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	476.203
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	6.613
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	482.816

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	243.213	9,3	
61. Despeses de personal	500.897	43,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	48.600	1,8	
62. Despeses financeres	87.149	7,5	72. Tributs lligats a producció i import.	519.769	19,9	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	87.887	3,3	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	357.559	30,8	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	226.231	8,7	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	78.003	3,0	
67. Transferències corrents	109.599	9,4	78. Altres ingressos	22.139	0,8	
68. Transferències de capital	4.173	0,3	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	61.413	5,3				
Suma del deure	1.120.790	96,8	Suma de l'haver	1.225.841	47,1	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	105.051			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.374.147	52,8	
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	37.549	3,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	1.158.339	100,0	Suma de l'haver	2.599.988	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			1.441.649			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.273.847	430 Pressup. inq. pres. corrent	1.063.274
411 Pressup. desp. pres. tancats	288.124	431 Pressup. inq. pres. tancats	623.534
420 Devol. ingressos pressup.	10.418	417 Reintegr. despeses pressup.	0
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	108	460 Cobraments rec. altr. ens	40.469
463 Pagam. recursos altres ens	46.815	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	721.245	475,477,479 Creditors	656.038
51 Deutors	17.563	51 Deutors	20.882
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.476.713	550,554,555 Partides pendents aplicació	1.511.258
588 Moviments interns tresoreria	0	588 Moviments interns tresoreria	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	1.424.014	6. Altres	1.424.014
Total pagaments	5.258.847	Total cobraments	5.339.468
Existències finals	159.987	Existències inicials	79.366
Total deure	5.418.834	Total haver	5.418.834

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total		
1995	989.491	-17.293	972.198	586.582	385.616
1994	75.876	-8.570	67.306	15.926	51.381
1993	76.554	-8.259	68.295	6.779	61.515
1992	66.192	-11.555	54.637	8.353	46.284
1991 anter.	105.519	-6.640	98.879	5.894	92.985
Total	1.313.632	-52.317	1.261.315	623.534	637.781
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total		
1995	269.140	0	269.140	273.467	-4.327
1994	15.674	-74	15.600	14.608	991
1993	3.365	-680	2.686	45	2.640
1992	62	-59	3	2	1
1991 anter.	40.476	-18.446	22.030	1	22.029
Total	328.718	-19.260	309.458	288.124	21.334

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