

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.423.859	7.460	0,5	1.431.319	1.525.060	35,5	106,5	1.230.113	80,6	294.948
2.Impostos indirectes	140.000	0	0,0	140.000	156.812	3,6	112,0	127.273	81,1	29.539
3.Taxes i altres ingressos	1.223.606	-882	-0,0	1.222.724	1.389.416	32,3	113,6	1.116.028	80,3	273.388
4.Transferències corrents	815.963	10.442	1,2	826.405	819.213	19,0	99,1	697.001	85,0	122.213
5.Ingressos patrimonials	11.102	0	0,0	11.102	11.661	0,2	105,0	10.591	90,8	1.070
6.Alienació invers. reals	0	6.000	***,*	6.000	6.000	0,1	100,0	0	0,0	6.000
7.Transferències capital	222.038	80.013	36,0	302.051	246.058	5,7	81,4	25.841	10,5	220.216
8.Variac. actius financers	3.000	0	0,0	3.000	2.086	0,0	69,5	957	45,8	1.129
9.Variac. passius financ.	134.389	0	0,0	134.389	134.388	3,1	99,9	134.388	100,0	0
Total ingressos	3.973.957	103.032	2,5	4.076.989	4.290.693	100,0	105,2	3.342.190	77,8	948.503
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.594.940	-15.281	-0,9	1.579.660	1.540.681	36,7	97,5	1.414.039	91,7	126.642
2.Compres béns i serveis ..	1.007.482	30.982	3,0	1.038.464	1.030.456	24,6	99,2	772.101	74,9	258.354
3.Interessos	266.489	4.000	1,5	270.489	262.143	6,2	96,9	254.430	97,0	7.713
4.Transferències corrents	215.453	0	0,0	215.453	444.044	10,6	206,0	190.259	42,8	253.784
6.Inversions reals	804.965	85.131	10,5	890.095	831.586	19,8	93,4	146.821	17,6	684.765
7.Transferències capital	22.686	0	0,0	22.686	22.664	0,5	99,9	0	0,0	22.664
8.Variac. actius financ...	5.000	0	0,0	5.000	2.180	0,0	43,6	1.961	89,9	219
9.Variac. passius financ.	56.942	-1.800	-3,1	55.142	55.115	1,3	99,9	55.115	100,0	0
Total despeses	3.973.957	103.032	2,5	4.076.989	4.188.867	100,0	102,7	2.834.725	67,6	1.354.142
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.973.957	103.032	2,5	4.076.989	4.290.693	105,2	3.342.190	77,8	948.503	
Total despeses	3.973.957	103.032	2,5	4.076.989	4.188.867	102,7	2.834.725	67,6	1.354.142	
Diferències	0	0		0	101.826		507.465		-405.639	

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	4.290.693	
2.Obligacions reconegudes netes	4.188.867	
3.Resultat pressupostari		101.826
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
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)		101.826

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1994	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1994
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1994	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1994
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	2.588.543
. del pressupost corrent	948.503
. de pressupostos tancats	1.612.189
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	27.851
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	2.877.173
. del pressupost corrent	1.901.308
. de pressupostos tancats	356.886
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	618.978
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	294.109
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	5.480
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	5.480

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.Vendes	625.152 15,9
61.Despeses de personal	1.547.989 43,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	202.387 5,1
62.Despeses financeres	262.143 7,3	72.Tributs lligats a producció i import.	1.389.037 35,4
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	241.099 6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.023.148 28,7	75.Subvencions d'exploatació	17.932 0,4
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	819.213 20,9
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	371.438 9,4
67.Transferències corrents	444.044 12,4	78.Altres ingressos	247.813 6,3
68.Transferències de capital	18.711 0,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	164.768 4,6		
Suma del deure	3.460.802 97,2	Suma de l'haver	3.914.070 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		453.268	
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	98.975 2,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	3.559.777 100,0	Suma de l'haver	3.914.070 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		354.293	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.091.894	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.405.461
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.494.906	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	877.841
420 Devol. ingressos pressup ..	71.218	. 417 Reintegr. despeses pressup.	257.169
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 Reintegra. 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	1.306.783	. 475,477,479 Creditors	1.059.465
51		. 51	
472,474,56 Deutors	5.484	. 472,474,56 Deutors	14.665
550,554,555 Partides pendents aplicació.	426.582	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	427.755
588 Moviments interns tresoreria	3.789.826	. 588 Moviments interns tresorer.	3.789.826
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	14.068	. 473 IVA suportat	15.666
. 478 IVA repercutit	21.710	. 478 IVA repercutit	5.484
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	10.222.470	Total cobraments	9.853.331
Existències finals	294.109	Existències inicials	649.970
Total deure	10.516.580	Total haver	10.503.301

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