

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	870.462	0	0,0	870.462	763.281	33,8	87,6	59.141	7,7	704.140
2.Impostos indirectes	70.001	0	0,0	70.001	68.384	3,0	97,6	68.381	99,9	4
3.Taxes i altres ingressos	1.062.644	0	0,0	1.062.644	755.734	33,5	71,1	300.705	39,7	455.029
4.Transferències corrents	196.696	0	0,0	196.696	177.171	7,8	90,0	159.005	89,7	18.166
5.Ingressos patrimonials	13.002	0	0,0	13.002	258.435	11,4	***,*	257.224	99,5	1.211
6.Alienació invers. reals	4	0	0,0	4	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	200.843	0	0,0	200.843	124.473	5,5	61,9	0	0,0	124.473
8.Variac. actius financers	6.002	0	0,0	6.002	6.000	0,2	99,9	4.274	71,2	1.726
9.Variac. passius financ.	98.764	0	0,0	98.764	98.761	4,3	99,9	20.000	20,2	78.761
Total ingressos	2.518.418	0	0,0	2.518.418	2.252.240	100,0	89,4	868.730	38,5	1.383.510
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	594.253	-28.721	-4,8	565.533	550.111	27,3	97,2	547.104	99,4	3.007
2.Compres béns i serveis ..	931.851	25.889	2,7	957.740	950.789	47,2	99,2	596.843	62,7	353.946
3.Interessos	232.460	0	0,0	232.460	232.460	11,5	100,0	212.753	91,5	19.707
4.Transferències corrents	78.232	10	0,0	78.242	74.563	3,7	95,2	67.407	90,4	7.156
6.Inversions reals	417.520	2.522	0,6	420.041	101.965	5,0	24,2	38.574	37,8	63.391
7.Transferències capital	51.413	3.000	5,8	54.413	54.000	2,6	99,2	11.000	20,3	43.000
8.Variac. actius financ.	6.002	0	0,0	6.002	6.000	0,2	99,9	6.000	100,0	0
9.Variac. passius financ.	45.998	-2.700	-5,8	43.298	43.271	2,1	99,9	36.254	83,7	7.017
Total despeses	2.357.729	0	0,0	2.357.729	2.013.160	100,0	85,3	1.515.936	75,3	497.224
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.518.418	0	0,0	2.518.418	2.252.240	89,4	868.730	38,5	1.383.510	
Total despeses	2.357.729	0	0,0	2.357.729	2.013.160	85,3	1.515.936	75,3	497.224	
Diferències	160.689	0		160.689	239.080		-647.206		886.286	

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	2.252.240	
2.Obligacions reconegudes netes	2.013.160	
3.Resultat pressupostari		239.080
4.Desviacions positives de finançament	130.004	
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)		109.076

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1995
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1995
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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	28.676	1,4	70.Vendes	636.710	30,0
61.Despeses de personal	564.765	28,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	365.236	17,2
62.Despeses financeres	232.460	11,9	72.Tributs lligats a producció i import.	734.423	34,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	44.897	2,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	936.169	48,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	217.171	10,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	53.815	2,5
67.Transferències corrents	128.563	6,5	78.Altres ingressos	10.753	0,5
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	49.589	2,5			
Suma del deure	1.940.222	99,6	Suma de l'haver	2.063.005	97,3
800. Resultat corrent de l'exercici			122.783		
82.Resultats extraordinaris	7.883	0,4	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	57.872	2,7
Suma del deure	1.948.105	100,0	Suma de l'haver	2.120.877	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			172.772		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.525.638		. 430 Pressup. ing. pres. corrent		0
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.018.489		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .		0
420 Devol. ingressos pressup ..	5.283		. 417 Reintegr. despeses pressup.		0
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	1.163.181		. 475,477,479 Creditors		0
51			. 51		
472,474,56 Deutors	10.553		. 472,474,56 Deutors		0
550,554,555 Partides pendents aplicació	812.417		. 550,554,555 Partides pendents aplicació		4.050.887
588 Moviments interns tresoreria	1.274.338		. 588 Moviments interns tresorer.		1.274.338
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	281		. 473 IVA suportat		0
. 478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit		0
6. Altres	0		6. Altres		324
Total pagaments	5.810.180		Total cobraments		5.325.549
Existències finals	75.280		Existències inicials		559.912
Total deure	5.885.460		Total haver		5.885.460