

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	513.125	0	0,0	513.125	531.960	32,5	103,6	401.399	75,4	130.561
2.Impostos indirectes	20.000	0	0,0	20.000	25.668	1,5	128,3	25.668	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	474.751	97.973	20,6	572.724	523.934	32,0	91,4	379.968	72,5	143.967
4.Transferències corrents	239.945	74.618	31,0	314.564	307.200	18,7	97,6	295.099	96,0	12.102
5.Ingressos patrimonials	38.501	0	0,0	38.501	65.278	3,9	169,5	63.711	97,6	1.568
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	33.747	2,0	***,*	33.747	100,0	0
7.Transferències capital	0	49.174	***,*	49.174	81.336	4,9	165,4	38.174	46,9	43.163
8.Variac. actius financers	0	148.032	***,*	148.032	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	202.000	42.402	20,9	244.402	66.000	4,0	27,0	66.000	100,0	0
Total ingressos	1.488.322	412.198	27,6	1.900.521	1.635.124	100,0	86,0	1.303.764	79,7	331.360
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	561.865	46.852	8,3	608.717	608.689	36,6	99,9	609.736	100,1	-1.047
2.Compre bns i serveis ..	486.767	37.571	7,7	524.338	518.952	31,2	98,9	379.548	73,1	139.404
3.Interessos	111.100	300	0,2	111.400	111.349	6,7	99,9	109.588	98,4	1.761
4.Transferències corrents	70.365	-1.970	-2,8	68.395	67.512	4,0	98,7	65.074	96,3	2.438
6.Inversions reals	31.000	166.902	538,3	197.902	162.227	9,7	81,9	114.575	70,6	47.653
7.Transferències capital	41.300	166.965	404,2	208.265	144.571	8,7	69,4	130.583	90,3	13.988
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	69.100	-300	-0,4	68.800	45.565	2,7	66,2	43.986	96,5	1.580
Total despeses	1.371.497	416.320	30,3	1.787.817	1.658.866	100,0	92,7	1.453.089	87,5	205.776
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.488.322	412.198	27,6	1.900.521	1.635.124	86,0	1.303.764	79,7	331.360	
Total despeses	1.371.497	416.320	30,3	1.787.817	1.658.866	92,7	1.453.089	87,5	205.776	
Diferències	116.825	-4.122		112.703	-23.742		-149.326		125.584	

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	1.635.124	
2.Obligacions reconegudes netes	1.658.866	
3.Resultat pressupostari		-23.742
4.Desviacions positives de finançament	58.394	
5.Desviacions negatives de finançament	61.848	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	104.801	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		84.513

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
1995	278.735	-116.815	161.920	64.458	97.461
1994	247.945	-93.897	154.048	68.710	85.338
1993	216.325	-78.943	137.382	65.510	71.872
1992	159.498	-75.070	84.429	28.068	56.361
1991 anter.	201.405	-132.276	69.129	11.724	57.406
Total	1.103.908	-497.000	606.908	238.470	368.438
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
1995	170.699	0	170.699	163.509	7.190
1994	7.856	0	7.856	7.007	849
1993	270	0	270	50	220
1992	13.421	0	13.421	11.699	1.723
1991 anter.	10.790	0	10.790	6.877	3.913
Total	203.037	0	203.037	189.142	13.896

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 (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	383.751	23,6
61.Despeses de personal	607.668	38,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	115.113	7,0
62.Despeses financeres	111.349	7,1	72.Tributs lligats a producció i import.	493.117	30,3
63.Tributs	498	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	53.746	3,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	522.668	33,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	267	0,0	76.Transferències corrents	345.374	21,2
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	70.325	4,3
67.Transferències corrents	64.144	4,1	78.Altres ingressos	94.894	5,8
68.Transferències de capital	2.035	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	118.082	7,5			
Suma del deure	1.426.710	91,2	Suma de l'haver	1.556.319	95,9
800. Resultat corrent de l'exercici			129.609		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	66.612	4,1
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	137.622	8,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.564.332	100,0	Suma de l'haver	1.622.931	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			58.599		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.453.089		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.304.870	
411 Pressup. desp. pres. tancats	189.142		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	238.470	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.106		. 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 ..	48	
463 Pagam. recursos altres ens ..	52		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	48	
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	180.556		. 475,477,479 Creditors	102.550	
51 Deutors	58.957		. 51 Deutors	9.791	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.542.212		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.828.878	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	3.425.115		Total cobraments	3.484.654	
Existències finals	410.351		Existències inicials	352.816	
Total deure	3.835.466		Total haver	3.837.470	