

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	522.000	11.750	2,2	533.750	559.741	38,3	104,8	501.189	89,5	58.552
2.Impostos indirectes	65.000	16.000	24,6	81.000	106.730	7,3	131,7	89.808	84,1	16.923
3.Taxes i altres ingressos	293.500	102.134	34,7	395.634	294.330	20,1	74,3	241.346	81,9	52.983
4.Transferències corrents	309.500	16.045	5,1	325.545	309.054	21,1	94,9	263.905	85,3	45.150
5.Ingressos patrimonials	3.000	0	0,0	3.000	5.580	0,3	186,0	3.647	65,3	1.932
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	128.500	***,*	128.500	31.500	2,1	24,5	0	0,0	31.500
8.Variac. actius financers	0	56.269	***,*	56.269	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	242.282	***,*	242.282	154.278	10,5	63,6	82.246	53,3	72.032
Total ingressos	1.193.000	572.980	48,0	1.765.980	1.461.212	100,0	82,7	1.182.141	80,9	279.072
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	451.316	30.695	6,8	482.011	479.630	35,6	99,5	479.525	99,9	106
2.Compres béns i serveis ..	518.427	14.211	2,7	532.638	522.645	38,8	98,1	416.313	79,6	106.331
3.Interessos	97.290	-9.500	-9,7	87.790	77.576	5,7	88,3	73.267	94,4	4.309
4.Transferències corrents	44.817	0	0,0	44.817	42.789	3,1	95,4	34.685	81,0	8.104
6.Inversions reals	0	533.100	***,*	533.100	137.543	10,2	25,8	81.235	59,0	56.308
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	81.150	4.474	5,5	85.624	85.090	6,3	99,3	79.747	93,7	5.343
Total despeses	1.193.000	572.980	48,0	1.765.980	1.345.273	100,0	76,1	1.164.772	86,5	180.501
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.193.000	572.980	48,0	1.765.980	1.461.212	82,7	1.182.141	80,9	279.072	
Total despeses	1.193.000	572.980	48,0	1.765.980	1.345.273	76,1	1.164.772	86,5	180.501	
Diferències	0	0		0	115.940		17.369		98.571	

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	1.461.212	
2.Obligacions reconegudes netes	1.345.273	
3.Resultat pressupostari		115.940
4.Desviacions positives de finançament	120.183	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	56.269	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		52.026

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	202.812	-9.974	192.839	133.089	59.749
1994	85.076	-7.179	77.896	18.973	58.924
1993	18.269	-3.961	14.308	1.310	12.999
1992	17.951	-2.012	15.939	3.947	11.992
1991 anter.	8.832	-599	8.233	876	7.357
Total	332.940	-23.725	309.215	158.195	151.021
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	175.907	0	175.907	172.137	3.770
1994	431	0	431	134	297
1993	552	0	552	118	434
1992	0	0	0	0	0
1991 anter.	1.320	0	1.320	649	671
Total	178.210	0	178.210	173.038	5.172

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	213.992	16,7
61.Despeses de personal	480.746	41,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	67.022	5,2
62.Despeses financeres	77.576	6,7	72.Tributs lligats a producció i import.	526.300	41,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	85.546	6,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	521.529	45,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	309.054	24,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	64.721	5,0
67.Transferències corrents	42.789	3,7	78.Altres ingressos	8.798	0,6
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	0	0,0			
Suma del deure	1.122.640	97,9	Suma de l'haver	1.275.435	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			152.794		
82.Resultats extraordinaris	37	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	23.725	2,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.146.402	100,0	Suma de l'haver	1.275.435	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			129.033		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.195.621		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.183.333	
411 Pressup. desp. pres. tancats	173.038		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	158.195	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.192		. 417 Reintegr. despeses pressup.	30.849	
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	231.826		. 475,477,479 Creditors	323.278	
51 Deutors	5.682		. 51 Deutors	24.304	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	882		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.587	
588 Moviments interns tresoreria	789.393		. 588 Moviments interns tresorer.	789.393	
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	2.397.633		Total cobraments	2.511.937	
Existències finals	158.856		Existències inicials	44.552	
Total deure	2.556.489		Total haver	2.556.489	