

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	280.932	16.465	5,8	297.397	302.426	25,3	101,6	268.787	88,8	33.639
2.Impostos indirectes	37.088	27.000	72,8	64.088	68.479	5,7	106,8	68.479	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	142.573	2.000	1,4	144.573	124.801	10,4	86,3	119.107	95,4	5.693
4.Transferències corrents	197.266	20.630	10,4	217.896	206.812	17,3	94,9	199.085	96,2	7.727
5.Ingressos patrimonials	5.725	0	0,0	5.725	5.553	0,4	96,9	5.048	90,9	505
6.Alienació invers. reals	103.880	9.564	9,2	113.444	90.207	7,5	79,5	90.207	100,0	0
7.Transferències capital	385.609	8.517	2,2	394.125	343.293	28,8	87,1	220.913	64,3	122.380
8.Variac. actius financers	2.000	39.382	***,*	41.382	905	0,0	2,1	755	83,4	150
9.Variac. passius financ.	51.928	1.521	2,9	53.449	48.782	4,0	91,2	9.187	18,8	39.596
Total ingressos	1.207.000	125.080	10,3	1.332.080	1.191.257	100,0	89,4	981.567	82,3	209.690
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	227.538	19.895	8,7	247.433	238.237	19,8	96,2	238.237	100,0	0
2.Compres béns i serveis .	283.004	51.267	18,1	334.271	325.015	27,0	97,2	287.496	88,4	37.518
3.Interessos	11.200	800	7,1	12.000	11.953	0,9	99,6	11.953	100,0	0
4.Transferències corrents	118.252	32.470	27,4	150.722	143.324	11,9	95,0	132.757	92,6	10.567
6.Inversions reals	548.420	20.648	3,7	569.068	467.247	38,8	82,1	200.439	42,8	266.809
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.000	0	0,0	2.000	905	0,0	45,2	905	100,0	0
9.Variac. passius financ.	16.586	0	0,0	16.586	16.550	1,3	99,7	16.550	100,0	0
Total despeses	1.207.000	125.080	10,3	1.332.080	1.203.231	100,0	90,3	888.338	73,8	314.894
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.207.000	125.080	10,3	1.332.080	1.191.257	89,4	981.567	82,3	209.690	
Total despeses	1.207.000	125.080	10,3	1.332.080	1.203.231	90,3	888.338	73,8	314.894	
Diferències	0	0		0	-11.974		93.230		-105.204	

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	1.191.257	
2.Obligacions reconegudes netes	1.203.231	
3.Resultat pressupostari		-11.974
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	39.382	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		27.408

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	95.237	5.731	100.968	59.308	41.659
1994	59.341	-3.011	56.329	42.628	13.702
1993	11.479	175	11.654	2.097	9.557
1992	7.117	1.333	8.450	1.751	6.699
1991 anter.	14.638	-11.257	3.381	704	2.677
Total	187.811	-7.029	180.782	106.488	74.294
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	209.967	0	209.967	196.969	12.997
1994	146	0	146	0	146
1993	1.439	0	1.439	147	1.292
1992	178	0	178	0	178
1991 anter.	2.444	0	2.444	0	2.444
Total	214.173	0	214.173	197.117	17.057

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	115.374	10,0
61.Despeses de personal	256.787	26,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	13.274	1,1
62.Despeses financeres	11.953	1,2	72.Tributs lligats a producció i import.	297.110	25,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	64.063	5,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	546.009	55,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	553.375	48,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	11.327	0,9
67.Transferències corrents	129.677	13,2	78.Altres ingressos	91.352	7,9
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	22.478	2,3			
Suma del deure	966.904	99,1	Suma de l'haver	1.145.875	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			178.970		
82.Resultats extraordinaris	1.357	0,1	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	7.029	0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	975.291	100,0	Suma de l'haver	1.145.875	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			170.583		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	888.338		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	982.899	
411 Pressup. desp. pres. tancats	197.117		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	106.488	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.331		. 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	98.874		. 475,477,479 Creditors	108.858	
51			51		
472,474,56 Deutors	535		. 472,474,56 Deutors	7.238	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
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	1.186.194		Total cobraments	1.205.483	
Existències finals	160.420		Existències inicials	141.131	
Total deure	1.346.614		Total haver	1.346.614	