

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	7.983.500	0	0,0	7.983.500	8.371.091	34,6	104,8	6.777.302	80,9	1.593.789
2.Impostos indirectes	413.000	0	0,0	413.000	435.643	1,8	105,4	219.811	50,4	215.832
3.Taxes i altres ingressos	1.676.984	833.691	49,7	2.510.675	2.256.672	9,3	89,8	1.576.895	69,8	679.777
4.Transferències corrents	5.983.000	137.313	2,2	6.120.313	6.155.422	25,4	100,5	5.296.137	86,0	859.285
5.Ingressos patrimonials	162.600	1.642.610	***,*	1.805.210	1.844.729	7,6	102,1	1.842.885	99,9	1.844
6.Alienació invers. reals	200.000	61.880	30,9	261.880	327.880	1,3	125,2	327.880	100,0	0
7.Transferències capital	0	1.134.540	***,*	1.134.540	1.134.540	4,6	100,0	504.441	44,4	630.099
8.Variac. actius financers	0	788.879	***,*	788.879	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	500.000	2.830.211	566,0	3.330.211	3.630.211	15,0	109,0	3.630.211	100,0	0
Total ingressos	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	24.156.188	100,0	99,2	20.175.561	83,5	3.980.627
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	6.844.784	56.920	0,8	6.901.704	6.877.465	32,8	99,6	6.421.831	93,3	455.634
2.Compres béns i serveis ..	4.875.809	50.971	1,0	4.926.780	4.828.302	23,0	98,0	2.862.418	59,2	1.965.884
3.Interessos	1.792.514	-189.885	-10,5	1.602.629	1.524.571	7,2	95,1	1.247.023	81,7	277.547
4.Transferències corrents ..	1.523.492	82.582	5,4	1.606.074	1.581.147	7,5	98,4	1.417.302	89,6	163.845
6.Inversions reals	500.000	6.421.800	***,*	6.921.800	3.795.683	18,1	54,8	3.114.267	82,0	681.416
7.Transferències capital	400.000	513.933	128,4	913.933	834.549	3,9	91,3	222.263	26,6	612.286
8.Variac. actius financ.	0	230.001	***,*	230.001	230.000	1,1	100,0	230.000	100,0	0
9.Variac. passius financ.	982.486	262.801	26,7	1.245.287	1.243.731	5,9	99,8	1.243.731	100,0	0
Total despeses	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	20.915.447	100,0	85,9	16.758.836	80,1	4.156.611
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	24.156.188	99,2	20.175.561	83,5	3.980.627	
Total despeses	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	20.915.447	85,9	16.758.836	80,1	4.156.611	
Diferències	0	0		0	3.240.741		3.416.726		-175.985	

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	24.156.188	
2.Obligacions reconegudes netes	20.915.447	
3.Resultat pressupostari		3.240.741
4.Desviacions positives de finançament	2.878.255	
5.Desviacions negatives de finançament	565.171	
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)		927.658

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	2.495.359	-174.372	2.320.987	934.321	1.386.666
1994	1.084.610	-87.502	997.108	177.642	819.467
1993	1.078.829	-85.081	993.749	165.122	828.627
1992	830.880	-118.207	712.672	90.118	622.554
1991 anter.	1.657.495	-704.913	952.582	81.991	870.591
Total	7.147.173	-1.170.075	5.977.098	1.449.192	4.527.906
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	4.609.303	-6.168	4.603.136	4.479.254	123.882
1994	177.111	0	177.111	58.152	118.959
1993	54.630	0	54.630	13.331	41.299
1992	4.173	0	4.173	0	4.173
1991 anter.	604.692	0	604.692	8.465	596.226
Total	5.449.909	-6.168	5.443.741	4.559.202	884.539

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	702.633	3,5
61.Despeses de personal	7.150.714	37,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	2.622.534	13,0
62.Despeses financeres	1.524.123	8,0	72.Tributs lligats a producció i import.	6.466.796	32,2
63.Tributs	27	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.375.739	6,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	4.767.430	25,0	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	25.300	0,1	76.Transferències corrents	6.155.422	30,6
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.621.208	8,0
67.Transferències corrents	1.581.147	8,3	78.Altres ingressos	119.226	0,5
68.Transferències de capital	834.549	4,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	1.003.435	5,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	956.237	5,0			
Suma del deure	16.839.527	88,5	Suma de l'haver	20.066.993	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			3.227.466		
82.Resultats extraordinaris	1.017.345	5,3	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	1.170.075	6,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	19.026.947	100,0	Suma de l'haver	20.066.993	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.040.047		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	16.758.836		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	20.256.206	
411 Pressup. desp. pres. tancats	4.559.202		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.449.192	
420 Devol. ingressos pressup ..	81.120		. 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	7.623.783		. 475,477,479 Creditors	6.932.978	
51 Deutors	206.545		. 51 Deutors	199.684	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	20.021.570		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	19.356.478	
588 Moviments interns tresoreria	36.102.734		. 588 Moviments interns tresorer.	36.102.734	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	340.817		. 478 IVA repercutit	340.817	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	85.694.606		Total cobraments	84.638.088	
Existències finals	876.341		Existències inicials	1.932.859	
Total deure	86.570.947		Total haver	86.570.947	