

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	333.501	0	0,0	333.501	328.945	26,0	98,6	272.386	82,8	56.559
2.Impostos indirectes	31.001	0	0,0	31.001	34.264	2,7	110,5	33.494	97,7	770
3.Taxes i altres ingressos	166.956	206.240	123,5	373.196	366.077	29,0	98,0	297.947	81,3	68.130
4.Transferències corrents	244.397	0	0,0	244.397	256.693	20,3	105,0	221.842	86,4	34.852
5.Ingressos patrimonials	7.502	0	0,0	7.502	6.384	0,5	85,0	6.384	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	42.152	227.000	538,5	269.152	266.881	21,1	99,1	0	0,0	266.881
8.Variac. actius financers	2.000	5.991	299,5	7.991	1.250	0,0	15,6	1.250	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	827.510	439.231	53,0	1.266.741	1.260.494	100,0	99,5	833.302	66,1	427.192
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	428.971	-2.186	-0,5	426.786	416.380	40,5	97,5	331.839	79,6	84.541
2.Compres béns i serveis .	212.146	4.245	2,0	216.391	203.945	19,8	94,2	131.592	64,5	72.353
3.Interessos	61.137	6.330	10,3	67.467	60.134	5,8	89,1	59.537	99,0	597
4.Transferències corrents	12.955	0	0,0	12.955	9.146	0,8	70,5	7.495	81,9	1.651
6.Inversions reals	49.737	424.709	853,9	474.446	267.531	26,0	56,3	126.064	47,1	141.467
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	1.400	0,1	70,0	1.400	100,0	0
9.Variac. passius financ.	60.564	8.188	13,5	68.752	68.448	6,6	99,5	64.645	94,4	3.803
Total despeses	827.510	441.285	53,3	1.268.796	1.026.985	100,0	80,9	722.573	70,3	304.412
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	827.510	439.231	53,0	1.266.741	1.260.494	99,5	833.302	66,1	427.192	
Total despeses	827.510	441.285	53,3	1.268.796	1.026.985	80,9	722.573	70,3	304.412	
Diferències	0	-2.055		-2.055	233.510		110.729		122.780	

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	1.260.494	
2.Obligacions reconegudes netes	1.026.985	
3.Resultat pressupostari		233.510
4.Desviacions positives de finançament	184.181	
5.Desviacions negatives de finançament	402	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.232	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		50.962

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	165.476	-16.371	149.104	113.783	35.322
1994	91.983	-2.888	89.095	9.144	79.951
1993	29.205	-1.665	27.540	4.716	22.824
1992	24.034	-1.201	22.833	2.193	20.639
1991 anter.	77.752	-4.670	73.082	2.277	70.804
Total	388.449	-26.795	361.654	132.113	229.541
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	182.282	0	182.282	120.701	61.581
1994	88.507	-218	88.289	43.256	45.033
1993	51.468	-62	51.407	9.559	41.848
1992	38.590	-135	38.455	4.684	33.772
1991 anter.	128.865	0	128.865	8.014	120.851
Total	489.712	-415	489.298	186.214	303.084

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	112.632	11,3
61.Despeses de personal	431.294	57,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	257.278	25,9
62.Despeses financeres	60.134	8,0	72.Tributs lligats a producció i import.	281.421	28,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	62.573	6,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	189.032	25,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	256.693	25,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	19.150	1,9
67.Transferències corrents	9.146	1,2	78.Altres ingressos	2.551	0,2
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	28.276	3,7			
Suma del deure	717.882	96,5	Suma de l'haver	992.299	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			274.417		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	262	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	26.381	3,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	744.263	100,0	Suma de l'haver	992.561	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			248.298		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	724.118		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	834.035	
411 Pressup. desp. pres. tancats	186.214		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	132.113	
420 Devol. ingressos pressup ..	733		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.545	
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	307.347		. 475,477,479 Creditors	328.188	
51			51		
472,474,56 Deutors	32.217		. 472,474,56 Deutors	33.325	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.834.458		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.822.920	
588 Moviments interns tresoreria	610.302		. 588 Moviments interns tresorer.	610.302	
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	23	
6. Altres	0		6. Altres	-5	
Total pagaments	3.695.389		Total cobraments	3.762.445	
Existències finals	103.048		Existències inicials	35.992	
Total deure	3.798.437		Total haver	3.798.437	