

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	489.500	0	0,0	489.500	514.222	23,4	105,0	486.583	94,6	27.640
2.Impostos indirectes	30.000	0	0,0	30.000	29.407	1,3	98,0	29.376	99,8	31
3.Taxes i altres ingressos	245.420	22.995	9,3	268.415	265.229	12,0	98,8	204.126	76,9	61.103
4.Transferències corrents	306.500	6.615	2,1	313.115	323.636	14,7	103,3	272.149	84,0	51.487
5.Ingressos patrimonials	10.924	0	0,0	10.924	9.570	0,4	87,6	9.570	100,0	0
6.Alienació invers. reals	145.750	0	0,0	145.750	85.532	3,8	58,6	43.032	50,3	42.500
7.Transferències capital	88.284	30.233	34,2	118.517	117.234	5,3	98,9	11.667	9,9	105.567
8.Variac. actius financers	0	58.199	***,*	58.199	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	55.299	796.340	***,*	851.640	849.972	38,7	99,8	849.972	100,0	0
Total ingressos	1.371.676	914.383	66,6	2.286.059	2.194.802	100,0	96,0	1.906.475	86,8	288.327
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	437.351	10.716	2,4	448.067	448.067	21,7	100,0	447.891	99,9	175
2.Compres béns i serveis .	409.812	27.150	6,6	436.962	415.879	20,2	95,1	338.264	81,3	77.616
3.Interessos	90.552	-13.647	-15,0	76.905	76.452	3,7	99,4	74.881	97,9	1.571
4.Transferències corrents	78.896	10.445	13,2	89.341	84.084	4,0	94,1	75.219	89,4	8.865
6.Inversions reals	236.529	80.302	33,9	316.832	144.977	7,0	45,7	109.072	75,2	35.905
7.Transferències capital	62.485	1.259	2,0	63.744	34.009	1,6	53,3	32.802	96,4	1.207
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	56.051	798.158	***,*	854.209	852.466	41,4	99,7	850.598	99,7	1.868
Total despeses	1.371.676	914.383	66,6	2.286.059	2.055.933	100,0	89,9	1.928.726	93,8	127.207
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.371.676	914.383	66,6	2.286.059	2.194.802	96,0	1.906.475	86,8	288.327	
Total despeses	1.371.676	914.383	66,6	2.286.059	2.055.933	89,9	1.928.726	93,8	127.207	
Diferències	0	0	0	0	138.869		-22.251		161.120	

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	2.194.802	
2.Obligacions reconegudes netes	2.055.933	
3.Resultat pressupostari		138.869
4.Desviacions positives de finançament	137.903	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	55.716	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		56.682

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	136.261	-3.609	132.652	106.919	25.734
1994	61.894	-6.953	54.941	48.671	6.271
1993	6.366	-1.062	5.304	3.398	1.906
1992	1.822	-476	1.345	933	412
1991 anter.	1.177	-758	419	275	145
Total	207.520	-12.858	194.662	160.195	34.467
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	66.528	-146	66.382	66.382	0
1994	50.295	0	50.295	50.295	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
1991 anter.	0	0	0	0	0
Total	116.823	-146	116.677	116.677	0

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	158.804	13,3
61.Despeses de personal	451.450	39,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	86.384	7,2
62.Despeses financeres	76.452	6,6	72.Tributs lligats a producció i import.	424.259	35,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	101.193	8,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	412.467	36,0	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	374.136	31,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	33.953	2,8
67.Transferències corrents	84.084	7,3	78.Altres ingressos	13.836	1,1
68.Transferències de capital	34.009	2,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	72.832	6,3			
Suma del deure	1.131.293	98,8	Suma de l'haver	1.192.564	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			61.271		
82.Resultats extraordinaris	451	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	12.712	1,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.144.457	100,0	Suma de l'haver	1.192.564	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			48.108		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.928.965			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.914.155		
411 Pressup. desp. pres. tancats	116.677			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	160.195		
420 Devol. ingressos pressup ..	7.680			. 417 Reintegr. despeses pressup.	529		
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	138.731			. 475,477,479 Creditors	136.950		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	17.744			. 472,474,56 Deutors	11.818		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
588 Moviments interns tresoreria	813.056			. 588 Moviments interns tresorer.	813.056		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	17.765			. 473 IVA suportat	17.765		
. 478 IVA repercutit	11.484			. 478 IVA repercutit	11.484		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	3.052.103			Total cobraments	3.065.952		
Existències finals	53.821			Existències inicials	40.972		
Total deure	3.105.924			Total haver	3.106.924		