

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	259.525	0	0,0	259.525	267.990	38,7	103,2	253.392	94,5	14.598
2.Impostos indirectes	44.000	0	0,0	44.000	43.212	6,2	98,2	38.833	89,8	4.380
3.Taxes i altres ingressos	98.884	1.718	1,7	100.602	101.158	14,6	100,5	93.964	92,8	7.194
4.Transferències corrents	121.125	14.637	12,0	135.761	144.074	20,8	106,1	119.211	82,7	24.862
5.Ingressos patrimonials	7.000	0	0,0	7.000	9.787	1,4	139,8	8.787	89,7	1.000
6.Alienació invers. reals	26.200	0	0,0	26.200	1.200	0,1	4,5	1.200	100,0	0
7.Transferències capital	15.000	0	0,0	15.000	15.000	2,1	100,0	0	0,0	15.000
8.Variac. actius financers	1.500	77.205	***,*	78.705	1.742	0,2	2,2	721	41,3	1.021
9.Variac. passius financ.	249.160	32.598	13,0	281.758	107.022	15,4	37,9	26.273	24,5	80.748
Total ingressos	822.394	126.157	15,3	948.552	691.184	100,0	72,8	542.382	78,4	148.803
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	178.709	100	0,0	178.809	164.350	27,3	91,9	161.766	98,4	2.584
2.Compres béns i serveis ...	210.189	36.710	17,4	246.899	205.959	34,2	83,4	163.323	79,2	42.635
3.Interessos	25.729	1.800	6,9	27.529	25.268	4,2	91,7	24.207	95,8	1.061
4.Transferències corrents	65.261	1.449	2,2	66.709	61.455	10,2	92,1	61.006	99,2	449
6.Inversions reals	285.960	78.855	27,5	364.816	80.481	13,3	22,0	67.724	84,1	12.756
7.Transferències capital	5.000	0	0,0	5.000	5.000	0,8	100,0	5.000	100,0	0
8.Variac. actius financ.	1.500	300	20,0	1.800	1.742	0,2	96,7	1.742	100,0	0
9.Variac. passius financ.	50.047	6.943	13,8	56.990	56.875	9,4	99,7	49.676	87,3	7.199
Total despeses	822.394	126.157	15,3	948.552	601.128	100,0	63,3	534.445	88,9	66.683
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	822.394	126.157	15,3	948.552	691.184	72,8	542.382	78,4	148.803	
Total despeses	822.394	126.157	15,3	948.552	601.128	63,3	534.445	88,9	66.683	
Diferències	0	0		0	90.056		7.937		82.120	

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	691.184
2.Obligacions reconegudes netes	601.128
3.Resultat pressupostari	90.056
4.Desviacions positives de finançament	116.727
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	76.905
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	50.234

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	96.892	-2.206	94.686	44.842	49.844
1994	16.312	-1.971	14.340	7.972	6.368
1993	8.140	-709	7.431	2.435	4.996
1992	6.754	-943	5.811	1.997	3.814
1991 anter.	6.759	-1.568	5.191	1.947	3.244
Total	134.857	-7.397	127.460	59.194	68.266
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	74.778	0	74.778	74.303	476
1994	6.402	0	6.402	6.359	43
1993	70	0	70	50	20
1992	676	0	676	0	676
1991 anter.	140	0	140	0	140
Total	82.066	0	82.066	80.712	1.354

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	75.159 13,1
61.Despeses de personal	172.153 33,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	31.953 5,5
62.Despeses financeres	26.523 5,2	72.Tributs lligats a producció i import.	252.259 43,9
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	33.988 5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	202.103 39,8	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	1.454 0,2	76.Transferències corrents	144.074 25,1
66.Subvencions d'explotació	53.576 10,5	77.Impostos sobre el capital	26.673 4,6
67.Transferències corrents	11.732 2,3	78.Altres ingressos	2.115 0,3
68.Transferències de capital	294 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	7.261 1,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	31.190 6,1		
Suma del deure	499.025 98,4	Suma de l'haver	573.482 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		74.457	
82.Resultats extraordinaris	723 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	7.397 1,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	507.145 100,0	Suma de l'haver	573.482 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		66.337	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	534.445	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	544.022
411 Pressup. desp. pres. tancats	80.712	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	59.194
420 Devol. ingressos pressup ..	1.641	. 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	39.625	. 475,477,479 Creditors	44.252
51 Deutors	1.255	. 51 Deutors	1.434
550,554,555 Partides pendents aplicació.	93.834	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	93.834
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	12.000	6. Altres	12.000
Total pagaments	763.511	Total cobraments	754.736
Existències finals	88.185	Existències inicials	96.960
Total deure	851.696	Total haver	851.696