

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	2.947.000	0	0,0	2.947.000	3.296.507	35,8	111,8	2.640.191	80,0	656.316
2. Impostos indirectes	439.000	0	0,0	439.000	373.536	4,0	85,0	242.625	64,9	130.911
3. Taxes i altres ingressos	1.124.900	110	0,0	1.125.010	1.234.978	13,4	109,7	1.024.798	82,9	210.181
4. Transferències corrents	2.083.000	51.770	2,4	2.134.770	2.113.998	23,0	99,0	2.009.124	95,0	104.874
5. Ingressos patrimonials	202.500	0	0,0	202.500	132.597	1,4	65,4	107.694	81,2	24.903
6. Alienació invers. reals	0	65.200	***,*	65.200	66.816	0,7	102,4	1.616	2,4	65.200
7. Transferències capital	962.800	619.183	64,3	1.581.983	1.009.630	10,9	63,8	208.274	20,6	801.356
8. Variac. actius financers	15.000	777.629	***,*	792.629	11.741	0,1	1,4	6.290	53,5	5.451
9. Variac. passius financ.	813.900	200.415	24,6	1.014.315	943.900	10,2	93,0	943.900	100,0	0
Total ingressos	8.588.100	1.714.308	19,9	10.302.408	9.183.703	100,0	89,1	7.184.512	78,2	1.999.192
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1. Remuneració personal	2.282.282	103.124	4,5	2.385.405	2.377.600	30,2	99,6	2.376.101	99,9	1.499
2. Compres béns i serveis ..	1.970.979	41.544	2,1	2.012.523	1.928.881	24,5	95,8	1.270.513	65,8	658.368
3. Interessos	619.000	-53.607	-8,6	565.393	498.860	6,3	88,2	446.729	89,5	52.131
4. Transferències corrents ..	928.243	70.491	7,5	998.734	983.918	12,5	98,5	938.130	95,3	45.789
6. Inversions reals	1.743.200	1.094.118	62,7	2.837.318	1.325.440	16,8	46,7	603.670	45,5	721.770
7. Transferències capital	211.500	479.628	226,7	691.128	169.834	2,1	24,5	21.844	12,8	147.990
8. Variac. actius financ.	244.500	-6.678	-2,7	237.822	228.197	2,9	95,9	173.685	76,1	54.512
9. Variac. passius financ.	293.000	51.015	17,4	344.015	344.015	4,3	100,0	311.569	90,5	32.446
Total despeses	8.292.704	1.779.635	21,4	10.072.339	7.856.744	100,0	78,0	6.142.241	78,1	1.714.504
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.588.100	1.714.308	19,9	10.302.408	9.183.703	89,1	7.184.512	78,2	1.999.192	
Total despeses	8.292.704	1.779.635	21,4	10.072.339	7.856.744	78,0	6.142.241	78,1	1.714.504	
Diferències	295.396	-65.327		230.070	1.326.959		1.042.271		284.688	

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	9.183.703
2. Obligacions reconegudes netes	7.856.744
3. Resultat pressupostari	1.326.959
4. Desviacions positives de finançament	974.991
5. Desviacions negatives de finançament	391.330
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)	743.298

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament ..	3.592.318
. del pressupost corrent	1.999.192
. de pressupostos tancats	2.163.645
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	186.641
(-) saldos de dubtós cobrament ..	632.000
(-) cob. pendents aplic. def.	125.159
2. Creditors pendents de pagament ..	2.778.091
. del pressupost corrent	1.714.504
. de pressupostos tancats	131.617
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	931.970
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria ..	623.143
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	1.313.304
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	124.065
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.437.370

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	1.419.019	-119.861	1.299.157	497.385	801.772
1994	634.424	-41.208	593.217	181.981	411.236
1993	394.626	-66.041	328.585	104.442	224.143
1992	363.502	-45.831	317.671	32.418	285.253
1991 anter.	633.563	-160.228	473.335	32.095	441.241
Total	3.445.134	-433.169	3.011.965	848.320	2.163.645
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	1.354.369	-4.402	1.349.968	1.343.638	6.329
1994	4.963	0	4.963	2.768	2.195
1993	4.743	0	4.743	0	4.743
1992	77.444	-1.412	76.031	0	76.031
1991 anter.	77.908	-34.501	43.407	1.089	42.318
Total	1.519.427	-40.315	1.479.112	1.347.495	131.617

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	848.605	8,5
61. Despeses de personal	2.416.590	36,5	71. Renda de la propietat i de l'empresa ..	503.946	5,0
62. Despeses financeres	492.945	7,4	72. Tributs lligats a producció i import.	2.662.984	26,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	700.259	7,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs ..	1.974.256	29,8	75. Subvencions d'exploatació	0	0,0
65. Prestacions socials	2.561	0,0	76. Transferències corrents	2.113.998	21,2
66. Subvencions d'exploatació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	306.800	3,0
67. Transferències corrents	957.555	14,4	78. Altres ingressos	14.974	0,1
68. Transferències de capital	169.834	2,5	79. Provis. aplicades a la seva finalitat ..	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	210.237	3,1			
Suma del deure	6.223.977	94,1	Suma de l'haver	7.151.567	72,0
800. Resultat corrent de l'exercici			927.590		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	2.787.708	28,0
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	392.854	5,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.616.831	100,0	Suma de l'haver	9.939.275	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.322.444		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	6.190.328		. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	7.220.037	
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	1.347.495		. 431 Pressup. ing. pres. tancats ..	848.320	
420 Devol. ingressos pressup ..	35.525		. 417 Reintegr. despeses pressup.	48.088	
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	4.144.708		. 475,477,479 Creditors	4.080.892	
51 Deutors	469.496		. 51 Deutors	372.438	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.646.493		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.659.397	
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	6.080	
. 478 IVA repercutit	8.424		. 478 IVA repercutit	2.047	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	16.842.469		Total cobraments	17.237.298	
Existències finals	623.143		Existències inicials	228.314	
Total deure	17.465.612		Total haver	17.465.612	