

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	439.019	0	0,0	439.019	468.895	42,7	106,8	413.509	88,1	55.386
2.Impostos indirectes	40.041	0	0,0	40.041	51.895	4,7	129,6	47.299	91,1	4.596
3.Taxes i altres ingressos	237.804	6.424	2,7	244.229	259.069	23,6	106,0	126.901	48,9	132.167
4.Transferències corrents	176.041	21.259	12,0	197.301	201.344	18,3	102,0	163.420	81,1	37.924
5.Ingressos patrimonials	2.000	0	0,0	2.000	1.377	0,1	68,8	1.377	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	12.000	***,*	12.000	12.000	1,0	100,0	0	0,0	12.000
8.Variac. actius financers	0	78.126	***,*	78.126	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	91.431	10.240	11,2	101.671	101.529	9,2	99,8	56.441	55,5	45.088
Total ingressos	986.337	128.051	12,9	1.114.387	1.096.109	100,0	98,3	808.947	73,8	287.162
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	401.581	1.488	0,3	403.069	403.821	38,4	100,1	395.149	97,8	8.672
2.Compres béns i serveis .	373.938	10.452	2,7	384.391	390.854	37,1	101,6	241.580	61,8	149.274
3.Interessos	51.848	-2.873	-5,5	48.975	46.166	4,3	94,2	44.911	97,2	1.255
4.Transferències corrents	21.631	840	3,8	22.471	22.000	2,0	97,9	19.283	87,6	2.717
6.Inversions reals	91.431	110.991	121,3	202.422	156.578	14,8	77,3	56.808	36,2	99.770
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	24.425	7.151	29,2	31.576	31.601	3,0	100,0	31.373	99,2	228
Total despeses	964.853	128.051	13,2	1.092.904	1.051.020	100,0	96,1	789.104	75,0	261.915
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	986.337	128.051	12,9	1.114.387	1.096.109	98,3		808.947	73,8	287.162
Total despeses	964.853	128.051	13,2	1.092.904	1.051.020	96,1		789.104	75,0	261.915
Diferències	21.483	0		21.483	45.089			19.842		25.246

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	1.096.109	
2.Obligacions reconegudes netes	1.051.020	
3.Resultat pressupostari		45.089
4.Desviacions positives de finançament	28.879	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	57.725	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		73.935

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	211.750	-24.021	187.729	108.014	79.715
1994	25.674	-2.987	22.687	6.623	16.064
1993	68.612	-97	68.515	33.669	34.846
1992	65.283	-2.834	62.449	820	61.629
1991 anter.	44.442	-7.378	37.063	7.186	29.877
Total	415.762	-37.319	378.443	156.312	222.131
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	142.564	-6.962	135.602	106.790	28.812
1994	41.280	0	41.280	0	41.280
1993	47.607	-29.000	18.607	6.990	11.617
1992	12.122	0	12.122	258	11.864
1991 anter.	9.165	0	9.165	2.933	6.232
Total	252.738	-35.962	216.776	116.972	99.805

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	249.874	25,1
61.Despeses de personal	404.376	41,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	4.147	0,4
62.Despeses financeres	46.166	4,7	72.Tributs lligats a producció i import.	446.869	45,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	55.242	5,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	390.187	40,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	113	0,0	76.Transferències corrents	201.344	20,2
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	25.055	2,5
67.Transferències corrents	22.000	2,2	78.Altres ingressos	49	0,0
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	87.298	9,0			
Suma del deure	950.139	98,4	Suma de l'haver	982.580	99,0
800. Resultat corrent de l'exercici			32.441		
82.Resultats extraordinaris	15.041	1,5	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	9.924	1,0
Suma del deure	965.180	100,0	Suma de l'haver	992.504	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			27.324		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	791.987		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	813.637	
411 Pressup. desp. pres. tancats	116.972		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	156.312	
420 Devol. ingressos pressup ..	4.690		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.883	
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	130.958		. 475,477,479 Creditors	134.113	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	3.348		. 472,474,56 Deutors	4.170	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	303.132		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	303.132	
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	639		6. Altres	639	
Total pagaments	1.351.725		Total cobraments	1.414.886	
Existències finals	97.293		Existències inicials	34.132	
Total deure	1.449.018		Total haver	1.449.018	