

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	2.396.700	0	0,0	2.396.700	2.673.242	44,4	111,5	2.288.630	85,6	384.611
2.Impostos indirectes	136.372	0	0,0	136.372	234.953	3,9	172,2	157.249	66,9	77.704
3.Taxes i altres ingressos	748.501	15.240	2,0	763.741	871.340	14,4	114,0	746.858	85,7	124.482
4.Transferències corrents	1.313.004	207.268	15,7	1.520.272	1.625.218	27,0	106,9	1.559.969	95,9	65.249
5.Ingressos patrimonials	20.000	0	0,0	20.000	29.348	0,4	146,7	28.202	96,0	1.147
6.Alienació invers. reals	132.881	0	0,0	132.881	28.399	0,4	21,3	28.399	100,0	0
7.Transferències capital	265.225	26.459	9,9	291.684	364.810	6,0	125,0	118.887	32,5	245.923
8.Variac. actius financers	100	807.112	***,*	807.212	5.267	0,0	0,6	4.688	89,0	579
9.Variac. passius financ.	182.817	0	0,0	182.817	182.817	3,0	100,0	182.817	100,0	0
Total ingressos	5.195.600	1.056.078	20,3	6.251.678	6.015.394	100,0	96,2	5.115.699	85,0	899.695
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.065.828	147.098	7,1	2.212.926	2.132.650	38,9	96,3	2.064.018	96,7	68.632
2.Compres béns i serveis ..	1.694.971	75.490	4,4	1.770.461	1.718.095	31,4	97,0	1.351.619	78,6	366.476
3.Interessos	496.924	-48.100	-9,6	448.824	351.268	6,4	78,2	298.230	84,9	53.038
4.Transferències corrents	208.853	23.065	11,0	231.917	225.522	4,1	97,2	121.079	53,6	104.442
6.Inversions reals	300.564	589.805	196,2	890.369	433.391	7,9	48,6	304.318	70,2	129.072
7.Transferències capital	280.361	1.000	0,3	281.361	194.482	3,5	69,1	84.007	43,1	110.475
8.Variac. actius financ...	100	5.167	***,*	5.267	5.267	0,0	100,0	5.267	100,0	0
9.Variac. passius financ.	148.000	262.552	177,4	410.552	408.213	7,4	99,4	400.912	98,2	7.301
Total despeses	5.195.600	1.056.078	20,3	6.251.678	5.468.887	100,0	87,4	4.629.450	84,6	839.437
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.195.600	1.056.078	20,3	6.251.678	6.015.394	96,2	5.115.699	85,0	899.695	
Total despeses	5.195.600	1.056.078	20,3	6.251.678	5.468.887	87,4	4.629.450	84,6	839.437	
Diferències	0	0		0	546.507		486.249		60.258	

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	6.015.394	
2.Obligacions reconegudes netes	5.468.887	
3.Resultat pressupostari		546.507
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	38.618	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	200.000	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		785.125

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	741.160	-10.806	730.355	317.692	412.662
1994	561.857	-4.232	557.624	142.269	415.356
1993	278.891	-8.351	270.540	94.332	176.208
1992	441.044	-643	440.402	77.548	362.854
1991 anter.	344.113	-64.146	279.967	94.184	185.784
Total	2.367.065	-88.178	2.278.887	726.024	1.552.864
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	873.893	-29	873.864	801.991	71.872
1994	67.034	-5	67.029	1.187	65.842
1993	24.526	-1.921	22.605	0	22.605
1992	709	-709	0	0	0
1991 anter.	196.960	-87.057	109.903	7.896	102.008
Total	1.163.122	-89.721	1.073.401	811.074	262.327

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	445.086	7,7
61.Despeses de personal	2.134.361	38,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	413.743	7,1
62.Despeses financeres	351.268	6,4	72.Tributs lligats a producció i import.	2.386.440	41,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	426.131	7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.716.384	31,3	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.625.218	28,1
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	117.430	2,0
67.Transferències corrents	225.522	4,1	78.Altres ingressos	20.053	0,3
68.Transferències de capital	194.482	3,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	344.113	5,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	861.516	15,7			
Suma del deure	5.483.533	100,0	Suma de l'haver	5.778.214	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			294.681		
82.Resultats extraordinaris	0	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	1.544	0,0
Suma del deure	5.483.533	100,0	Suma de l'haver	5.779.758	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			296.225		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.633.879			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	5.151.398		
411 Pressup. desp. pres. tancats	811.074			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	726.024		
420 Devol. ingressos pressup ..	35.698			. 417 Reintegr. despeses pressup.	4.429		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	374			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	29.908		
463 Pagam. recursos altres ens ..	28.760			. 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	1.675.315			. 475,477,479 Creditors	1.683.739		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	37.201			. 472,474,56 Deutors	21.155		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.315.255			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.295.068		
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	1.785			. 478 IVA repercutit	1.785		
6. Altres				6. Altres	0		
Total pagaments	9.539.341			Total cobraments	9.913.505		
Existències finals	674.824			Existències inicials	300.660		
Total deure	10.214.165			Total haver	10.214.165		