

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	5.048.407	100.000	1,9	5.148.407	5.344.424	30,9	103,8	4.667.069	87,3	677.355
2.Impostos indirectes	300.000	0	0,0	300.000	348.117	2,0	116,0	348.117	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	3.129.725	-21.830	-0,6	3.107.894	3.097.941	17,9	99,6	1.458.432	47,0	1.639.509
4.Transferències corrents	4.374.112	41.121	0,9	4.415.233	4.433.309	25,6	100,4	3.840.624	86,6	592.685
5.Ingressos patrimonials	193.809	2.000	1,0	195.809	223.856	1,2	114,3	171.452	76,5	52.405
6.Alienació invers. reals	487.502	-22.253	-4,5	465.249	466.953	2,7	100,3	69.368	14,8	397.585
7.Transferències capital	1.692.500	158.628	9,3	1.851.128	1.831.128	10,6	98,9	22.577	1,2	1.808.550
8.Variac. actius financers	2	3.567.385	***,*	3.567.387	26.140	0,1	0,7	7.030	26,8	19.110
9.Variac. passius financ.	1.500.000	0	0,0	1.500.000	1.500.000	8,6	100,0	1.220.629	81,3	279.371
Total ingressos	16.726.057	3.825.050	22,8	20.551.106	17.271.868	100,0	84,0	11.805.298	68,3	5.466.569
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	4.841.192	191.463	3,9	5.032.655	4.918.866	35,5	97,7	4.918.003	99,9	863
2.Compres béns i serveis ..	3.585.274	376.809	10,5	3.962.083	3.481.489	25,1	87,8	3.082.338	88,5	399.151
3.Interessos	905.264	7.500	0,8	912.764	898.632	6,4	98,4	896.097	99,7	2.535
4.Transferències corrents ..	1.005.981	58.965	5,8	1.064.946	1.005.550	7,2	94,4	727.769	72,3	277.781
6.Inversions reals	5.020.208	3.133.302	62,4	8.153.510	2.261.078	16,3	27,7	1.084.412	47,9	1.176.666
7.Transferències capital	268.400	162.393	60,5	430.793	305.761	2,2	70,9	265.830	86,9	39.932
8.Variac. actius financ.	5.002	26.139	522,5	31.141	26.140	0,1	83,9	26.140	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.094.736	-131.520	-12,0	963.216	947.969	6,8	98,4	912.830	96,2	35.139
Total despeses	16.726.057	3.825.050	22,8	20.551.106	13.845.486	100,0	67,3	11.913.419	86,0	1.932.067
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	16.726.057	3.825.050	22,8	20.551.106	17.271.868	84,0	11.805.298	68,3	5.466.569	
Total despeses	16.726.057	3.825.050	22,8	20.551.106	13.845.486	67,3	11.913.419	86,0	1.932.067	
Diferències	0	0		0	3.426.382		-108.120		3.534.502	

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	17.271.868	
2.Obligacions reconegudes netes	13.845.486	
3.Resultat pressupostari		3.426.382
4.Desviacions positives de finançament	5.210.879	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.541.246	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.756.749

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	2.738.612	-52.740	2.685.872	1.413.324	1.272.547
1994	1.884.118	-428.115	1.456.003	389.498	1.066.506
1993	713.789	-63.702	650.087	220.469	429.618
1992	164.761	-21.467	143.293	37.872	105.421
1991 anter.	440.697	-121.500	319.198	64.147	255.051
Total	5.941.977	-687.524	5.254.453	2.125.310	3.129.143
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	1.759.667	-11.109	1.748.558	1.738.180	10.378
1994	140.509	-2.662	137.847	137.414	433
1993	17.131	-223	16.908	16.814	94
1992	1.913	0	1.913	1.913	0
1991 anter.	0	0	0	0	0
Total	1.919.220	-13.994	1.905.226	1.894.322	10.904

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	583.537	4,2
61.Despeses de personal	4.936.154	43,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.041.917	7,6
62.Despeses financeres	898.632	7,9	72.Tributs lligats a producció i import.	4.310.867	31,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.099.497	8,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	3.466.787	30,7	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	1.576	0,0	76.Transferències corrents	4.433.309	32,5
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.773.862	13,0
67.Transferències corrents	1.005.550	8,9	78.Altres ingressos	217.343	1,5
68.Transferències de capital	305.761	2,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	10.614.461	94,0	Suma de l'haver	13.460.331	98,9
800. Resultat corrent de l'exercici			2.845.870		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	143.224	1,0
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	673.530	5,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	11.287.991	100,0	Suma de l'haver	13.603.555	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.315.564		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	11.948.854		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	11.866.983	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.894.322		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.125.327	
420 Devol. ingressos pressup ..	61.701		. 417 Reintegr. despeses pressup.	35.435	
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 ..	129.130		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	286.547	
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	8.003.184		. 475,477,479 Creditors	7.918.310	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	37.784		. 472,474,56 Deutors	31.301	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	7.472.805		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	7.493.486	
588 Moviments interns tresoreria	19.278.771		. 588 Moviments interns tresorer.	19.278.771	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	311		. 473 IVA suportat	185	
. 478 IVA repercutit	2.528		. 478 IVA repercutit	4.264	
6. Altres	27.745		6. Altres	72.639	
Total pagaments	48.857.133		Total cobraments	49.113.247	
Existències finals	1.061.557		Existències inicials	805.443	
Total deure	49.918.690		Total haver	49.918.690	