

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	104.606	1.589	1,5	106.195	127.334	22,4	119,9	116.799	91,7	10.535
2.Impostos indirectes	8.603	0	0,0	8.603	8.928	1,5	103,7	8.788	98,4	140
3.Taxes i altres ingressos	274.467	14.966	5,4	289.433	228.479	40,3	78,9	113.158	49,5	115.321
4.Transferències corrents	82.300	5.538	6,7	87.838	87.932	15,5	100,1	73.036	83,0	14.896
5.Ingressos patrimonials	900	0	0,0	900	868	0,1	96,4	868	100,0	0
6.Alienació invers. reals	30.000	0	0,0	30.000	40.100	7,0	133,6	40.100	100,0	0
7.Transferències capital	153.455	2.500	1,6	155.955	32.710	5,7	20,9	0	0,0	32.710
8.Variac. actius financers	0	4.470	***,*	4.470	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	64.072	10.000	15,6	74.072	40.458	7,1	54,6	21.458	53,0	19.000
Total ingressos	718.403	39.063	5,4	757.466	566.810	100,0	74,8	374.208	66,0	192.602
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	134.039	-97	-0,0	133.942	133.278	27,7	99,5	131.191	98,4	2.087
2.Compres béns i serveis ..	106.064	20.172	19,0	126.236	126.465	26,2	100,1	97.460	77,0	29.005
3.Interessos	11.825	-133	-1,1	11.692	11.439	2,3	97,8	11.439	100,0	0
4.Transferències corrents	15.281	2.250	14,7	17.531	16.149	3,3	92,1	14.563	90,1	1.587
6.Inversions reals	431.715	17.363	4,0	449.078	174.752	36,3	38,9	34.035	19,4	140.717
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.	19.479	-492	-2,5	18.987	18.979	3,9	99,9	18.979	100,0	0
Total despeses	718.403	39.063	5,4	757.466	481.063	100,0	63,5	307.666	63,9	173.397
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	718.403	39.063	5,4	757.466	566.810	74,8	374.208	66,0	192.602	
Total despeses	718.403	39.063	5,4	757.466	481.063	63,5	307.666	63,9	173.397	
Diferències	0	0		0	85.747		66.541		19.206	

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	566.810
2.Obligacions reconegudes netes	481.063
3.Resultat pressupostari	85.747
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.470
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	90.217

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	94.543	-4.562	89.981	72.961	17.020
1994	33.599	-9.377	24.222	12.334	11.888
1993	13.388	-438	12.950	8.461	4.490
1992	14.386	-606	13.781	3.110	10.671
1991 anter.	12.825	-7.003	5.822	1.176	4.647
Total	168.742	-21.985	146.757	98.042	48.715
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	107.996	0	107.996	99.098	8.898
1994	1.548	0	1.548	4.072	-2.523
1993	3.522	0	3.522	3.522	0
1992	19.173	0	19.173	19.173	0
1991 anter.	0	0	0	0	0
Total	132.239	0	132.239	125.865	6.375

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	94.918 20,9
61.Despeses de personal	135.173 45,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	11.619 2,5
62.Despeses financeres	16.106 5,4	72.Tributs lligats a producció i import.	104.510 23,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	24.513 5,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	119.938 40,7	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	87.932 19,3
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	130.049 28,6
67.Transferències corrents	16.114 5,4	78.Altres ingressos	0 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	0 0,0		
Suma del deure	287.331 97,5	Suma de l'haver	453.541 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		166.210	
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	7.336 2,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	294.667 100,0	Suma de l'haver	453.541 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		158.874	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	307.666		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	376.220	
411 Pressup. desp. pres. tancats	125.917		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	98.042	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.012		. 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	22.596		. 475,477,479 Creditors	22.043	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	4.460		. 472,474,56 Deutors	45	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	544	
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	23.459		6. Altres	23.459	
Total pagaments	486.110		Total cobraments	520.352	
Existències finals	81.571		Existències inicials	47.330	
Total deure	567.681		Total haver	567.681	