

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	285.750	0	0,0	285.750	286.908	46,5	100,4	239.230	83,3	47.678
2.Impostos indirectes	13.400	13.200	98,5	26.600	28.268	4,5	106,2	28.268	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	162.189	14.130	8,7	176.319	167.636	27,1	95,0	156.655	93,4	10.982
4.Transferències corrents	83.651	1.680	2,0	85.331	85.265	13,8	99,9	83.275	97,6	1.990
5.Ingressos patrimonials	6.301	595	9,4	6.896	8.021	1,3	116,3	7.834	97,6	187
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	25.000	39.421	157,6	64.421	39.421	6,3	61,1	0	0,0	39.421
8.Variac. actius financers	1	111.427	***,*	111.428	818	0,1	0,7	421	51,4	397
9.Variac. passius financ.	214.452	0	0,0	214.452	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	790.744	180.453	22,8	971.197	616.337	100,0	63,4	515.683	83,6	100.654
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	213.555	2.338	1,0	215.893	215.085	30,4	99,6	215.085	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	220.123	11.618	5,2	231.741	217.179	30,7	93,7	192.901	88,8	24.278
3.Interessos	11.850	3.520	29,7	15.370	12.407	1,7	80,7	10.361	83,5	2.046
4.Transferències corrents	66.999	13.602	20,3	80.601	77.157	10,9	95,7	62.169	80,5	14.987
6.Inversions reals	275.221	148.557	53,9	423.778	181.339	25,6	42,7	127.678	70,4	53.661
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1	818	***,*	819	818	0,1	99,8	818	100,0	0
9.Variac. passius financ.	2.995	0	0,0	2.995	2.995	0,4	100,0	2.995	100,0	0
Total despeses	790.744	180.453	22,8	971.197	706.980	100,0	72,7	612.008	86,5	94.972
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	790.744	180.453	22,8	971.197	616.337	63,4	515.683	83,6	100.654	
Total despeses	790.744	180.453	22,8	971.197	706.980	72,7	612.008	86,5	94.972	
Diferències	0	0		0	-90.643		-96.325		5.682	

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	616.337	
2.Obligacions reconegudes netes	706.980	
3.Resultat pressupostari		-90.643
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	118.965	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		28.323

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	155.806	-4.531	151.274	113.551	37.723
1994	70.453	-1.405	69.048	35.405	33.643
1993	130.358	-2.440	127.919	18.454	109.465
1992	6.444	-581	5.862	480	5.383
1991 anter.	116.990	-241	116.749	301	116.448
Total	480.051	-9.199	470.852	168.190	302.662
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	52.612	0	52.612	52.439	173
1994	1.451	0	1.451	1.240	211
1993	146.322	0	146.322	17.638	128.685
1992	119	0	119	0	119
1991 anter.	60.636	0	60.636	0	60.636
Total	261.139	0	261.139	71.316	189.823

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	310.233
. del pressupost corrent	100.654
. de pressupostos tancats	302.662
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	6.951
. d'operacions no pressupost.	2.006
(-) saldos de dubtós cobrament ..	101.115
(-) cob. pendents aplic. def.	925
2.Creditors pendents de pagament ..	319.393
. del pressupost corrent	94.972
. de pressupostos tancats	189.823
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	10.849
. d'operacions no pressupost.	26.562
(-) pag. pendents aplic. def.	2.812
3.Fons líquids en la tresoreria ..	102.624
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	67.836
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	25.628
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	93.464

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	140.617 24,4
61.Despeses de personal	215.713 40,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	31.440 5,4
62.Despeses financeres	12.407 2,3	72.Tributs lligats a producció i import.	274.586 47,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	33.133 5,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	216.550 40,7	75.Subvencions d'exploració	833 0,1
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	84.432 14,6
66.Subvencions d'exploració	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	7.457 1,2
67.Transferències corrents	77.157 14,5	78.Altres ingressos	3.600 0,6
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	521.828 98,1	Suma de l'haver	576.099 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		54.271	
82.Resultats extraordinaris	747 0,1	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	9.199 1,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	531.773 100,0	Suma de l'haver	576.099 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		44.325	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	612.008	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	515.683
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	71.316	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	168.190
. 420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 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 ..	36.911
. 463 Pagam. recursos altres ens ..	36.768	. 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	59.044	. 475,477,479 Creditors	47.720
. 51 Deutors	6.395	. 472,474,56 Deutors	20.400
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	204.123	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	210.515
. 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	6.395	. 473 IVA suportat	6.395
. 478 IVA repercutit	5.481	. 478 IVA repercutit	5.481
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.001.529	Total cobraments	1.011.294
Existències finals	102.624	Existències inicials	92.859
Total deure	1.104.153	Total haver	1.104.153

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.