

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	348.570	0	0,0	348.570	342.861	45,1	98,3	306.948	89,5	35.913
2.Impostos indirectes	35.500	0	0,0	35.500	25.653	3,3	72,2	25.653	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	139.604	360	0,2	139.964	142.929	18,8	102,1	133.137	93,1	9.792
4.Transferències corrents	140.700	3.920	2,7	144.620	147.401	19,4	101,9	130.115	88,2	17.286
5.Ingressos patrimonials	30.325	0	0,0	30.325	8.065	1,0	26,5	1.919	23,7	6.146
6.Alienació invers. reals	300	0	0,0	300	300	0,0	100,0	300	100,0	0
7.Transferències capital	78.655	28.301	35,9	106.956	33.925	4,4	31,7	29.933	88,2	3.991
8.Variac. actius financers	0	64.969	***,*	64.969	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	47.914	10.000	20,8	57.914	57.914	7,6	100,0	44.706	77,1	13.209
Total ingressos	821.568	107.550	13,0	929.119	759.048	100,0	81,6	672.711	88,6	86.337
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	316.117	-7.774	-2,4	308.343	300.254	38,1	97,3	293.296	97,6	6.957
2.Compres béns i serveis ..	256.932	19.754	7,6	276.687	270.927	34,3	97,9	227.688	84,0	43.239
3.Interessos	49.307	-8.000	-16,2	41.307	36.974	4,6	89,5	36.480	98,6	494
4.Transferències corrents	32.067	300	0,9	32.367	31.656	4,0	97,8	27.308	86,2	4.348
6.Inversions reals	122.869	100.205	81,5	223.074	104.487	13,2	46,8	47.968	45,9	56.519
7.Transferències capital	4.000	0	0,0	4.000	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.	40.276	3.065	7,6	43.341	43.341	5,5	100,0	43.212	99,7	129
Total despeses	821.568	107.550	13,0	929.119	787.640	100,0	84,7	675.953	85,8	111.687
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	821.568	107.550	13,0	929.119	759.048	81,6	672.711	88,6	86.337	
Total despeses	821.568	107.550	13,0	929.119	787.640	84,7	675.953	85,8	111.687	
Diferències	0	0		0	-28.592		-3.242		-25.350	

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	759.048	
2.Obligacions reconegudes netes	787.640	
3.Resultat pressupostari		-28.592
4.Desviacions positives de finançament	41.120	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	52.493	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-17.218

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	104.263	-5.093	99.170	64.953	34.217
1994	41.330	-2.462	38.868	22.370	16.498
1993	6.250	-1.126	5.124	816	4.308
1992	8.200	-959	7.241	2.821	4.420
1991 anter.	3.646	-859	2.787	895	1.892
Total	163.690	-10.500	153.190	91.855	61.335
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	81.587	0	81.587	71.208	10.379
1994	7.868	0	7.868	2.480	5.388
1993	4.170	-833	3.336	1.307	2.029
1992	2.525	-526	1.999	0	1.999
1991 anter.	4.861	-573	4.288	0	4.288
Total	101.011	-1.932	99.078	74.995	24.083

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	4.220	0,6	70.Vendes	106.882	15,8
61.Despeses de personal	309.061	48,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	42.246	6,2
62.Despeses financeres	36.974	5,7	72.Tributs lligats a producció i import.	300.147	44,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	47.233	6,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	249.545	38,7	75.Subvencions d'exploatació	2.880	0,4
65.Prestacions socials	1.921	0,2	76.Transferències corrents	144.521	21,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	21.687	3,2
67.Transferències corrents	31.656	4,9	78.Altres ingressos	1.983	0,2
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	633.378	98,4	Suma de l'haver	667.579	98,9
800. Resultat corrent de l'exercici			34.201		
82.Resultats extraordinaris	1.932	0,3	82.Resultats extraordinaris	7.502	1,1
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	8.567	1,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	643.878	100,0	Suma de l'haver	675.081	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			31.203		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	678.213		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	675.644	
411 Pressup. desp. pres. tancats	74.995		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	91.855	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.933		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.259	
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	49.203		. 475,477,479 Creditors	70.090	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	3.257		. 472,474,56 Deutors	2.485	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	403.338		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	412.822	
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	11.636		6. Altres	11.636	
Total pagaments	1.223.575		Total cobraments	1.266.793	
Existències finals	63.754		Existències inicials	20.537	
Total deure	1.287.329		Total haver	1.287.329	