

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ			EXECUCIÓ							
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.007.320	13.904	1,3	1.021.224	1.218.342	43,1	119,3	1.057.769	86,8	160.572
2.Impostos indirectes	61.500	0	0,0	61.500	56.498	2,0	91,8	31.088	55,0	25.409
3.Taxes i altres ingressos	497.943	6.627	1,3	504.570	372.412	13,2	73,8	297.713	79,9	74.699
4.Transferències corrents	449.502	13.000	2,8	462.502	443.390	15,7	95,8	378.011	85,2	65.378
5.Ingressos patrimonials	17.102	0	0,0	17.102	21.369	0,7	124,9	15.431	72,2	5.938
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	365.912	98.320	26,8	464.232	328.564	11,6	70,7	97.645	29,7	230.919
8.Variac. actius financers	0	199.077	***,*	199.077	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	379.752	0	0,0	379.752	379.752	13,4	100,0	379.752	100,0	0
Total ingressos	2.779.032	330.928	11,9	3.109.960	2.820.327	100,0	90,6	2.257.410	80,0	562.916
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	746.530	-3.702	-0,4	742.828	742.421	26,2	99,9	720.384	97,0	22.037
2.Compres béns i serveis ..	470.661	26.383	5,6	497.044	488.210	17,2	98,2	351.552	72,0	136.658
3.Interessos	182.696	9.900	5,4	192.596	192.563	6,8	99,9	189.788	98,5	2.775
4.Transferències corrents	308.429	54.125	17,5	362.554	362.372	12,8	99,9	256.589	70,8	105.782
6.Inversions reals	934.222	229.536	24,5	1.163.758	892.593	31,5	76,6	561.269	62,8	331.324
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	100	0	0,0	100	99	0,0	99,0	99	100,0	0
9.Variac. passius financ.	136.394	14.686	10,7	151.080	151.040	5,3	99,9	151.040	100,0	0
Total despeses	2.779.032	330.928	11,9	3.109.960	2.829.297	100,0	90,9	2.230.721	78,8	598.577
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.779.032	330.928	11,9	3.109.960	2.820.327	90,6	2.257.410	80,0	562.916	
Total despeses	2.779.032	330.928	11,9	3.109.960	2.829.297	90,9	2.230.721	78,8	598.577	
Diferències	0	0		0	-8.970		26.690		-35.660	

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 (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	2.820.327	
2.Obligacions reconegudes netes	2.829.297	
3.Resultat pressupostari		-8.970
4.Desviacions positives de finançament	151.111	
5.Desviacions negatives de finançament	338.069	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	25.772	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	203.759	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	372.648	-19.547	353.101	257.485	95.616
1994	260.393	-26.116	234.277	177.341	56.936
1993	58.705	-11.565	47.140	9.930	37.210
1992	79.962	-34.782	45.180	3.794	41.386
1991 anter.	71.694	-22.907	48.786	3.779	45.008
Total	843.401	-114.917	728.484	452.329	276.155
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	297.195	-10	297.185	268.702	28.483
1994	176.537	-7.177	169.360	169.053	307
1993	2.917	-2.912	5	5	0
1992	1.375	0	1.375	0	1.375
1991 anter.	16.082	0	16.082	0	16.082
Total	494.106	-10.098	484.008	437.760	46.248

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 (imports 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	164.944	7,8
61.Despeses de personal	742.917	37,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	171.585	8,1
62.Despeses financeres	192.563	9,8	72.Tributs lligats a producció i import.	928.590	43,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	133.765	6,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	497.511	25,3	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	443.390	20,9
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	263.758	12,4
67.Transferències corrents	362.372	18,4	78.Altres ingressos	5.979	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	63.982	3,2			
Suma del deure	1.859.344	94,7	Suma de l'haver	2.112.010	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			252.666		
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	104.818	5,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.964.162	100,0	Suma de l'haver	2.112.010	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			147.847		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.238.870		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.272.461	
411 Pressup. desp. pres. tancats	437.760		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	452.329	
420 Devol. ingressos pressup ..	15.051		. 417 Reintegr. despeses pressup.	8.150	
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	502.541		. 475,477,479 Creditors	430.383	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	32.965		. 472,474,56 Deutors	2.865	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	48.897		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	47.945	
588 Moviments interns tresoreria	2.363.044		. 588 Moviments interns tresorer.	2.363.044	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	5.639.128		Total cobraments	5.577.176	
Existències finals	231.489		Existències inicials	293.440	
Total deure	5.870.617		Total haver	5.870.617	