

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	221.006	0	0,0	221.006	203.491	44,5	92,0	174.715	85,8	28.776
2.Impostos indirectes	8.501	0	0,0	8.501	9.935	2,1	116,8	9.052	91,1	883
3.Taxes i altres ingressos	272.574	18.000	6,6	290.574	61.319	13,4	21,1	57.175	93,2	4.144
4.Transferències corrents	131.781	0	0,0	131.781	137.584	30,1	104,0	132.890	96,5	4.693
5.Ingressos patrimonials	1.031	750	72,7	1.781	2.851	0,6	160,0	2.851	100,0	0
6.Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	5.000	1,0	*** *	5.000	100,0	0
7.Transferències capital	131.978	0	0,0	131.978	36.683	8,0	27,7	9.017	24,5	27.666
8.Variac. actius financers	6	0	0,0	6	22	0,0	366,6	0	0,0	22
9.Variac. passius financ.	30.003	0	0,0	30.003	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	796.886	18.750	2,3	815.636	456.886	100,0	56,0	390.701	85,5	66.184
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	173.919	18.424	10,5	192.343	188.944	49,2	98,2	185.016	97,9	3.928
2.Compres béns i serveis ..	103.798	-92	-0,0	103.706	99.527	25,9	95,9	71.015	71,3	28.513
3.Interessos	34.457	-1.200	-3,4	33.257	26.887	7,0	80,8	26.887	100,0	0
4.Transferències corrents	42.717	280	0,6	42.997	38.127	9,9	88,6	29.907	78,4	8.219
6.Inversions reals	425.886	138	0,0	426.024	14.673	3,8	3,4	11.478	78,2	3.195
7.Transferències capital	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	55	0	0,0	55	22	0,0	40,0	22	100,0	0
9.Variac. passius financ.	16.053	1.200	7,4	17.253	15.790	4,1	91,5	15.790	100,0	0
Total despeses	796.886	18.750	2,3	815.636	383.970	100,0	47,0	340.115	88,5	43.855
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	796.886	18.750	2,3	815.636	456.886	56,0	390.701	85,5	66.184	
Total despeses	796.886	18.750	2,3	815.636	383.970	47,0	340.115	88,5	43.855	
Diferències	0	0		0	72.915		50.586		22.329	

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	456.886	
2.Obligacions reconegudes netes	383.970	72.915
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	27.666	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	45.250	

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	106.056	-3.936	102.120	42.643	59.478
1994	19.877	-2.217	17.660	7.735	9.925
1993	11.870	-1.790	10.080	896	9.184
1992	4.305	-1.305	2.999	320	2.679
1991 anter.	7.668	-1.525	6.143	525	5.618
Total	149.776	-10.773	139.003	52.118	86.884
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	71.840	0	71.840	44.220	27.620
1994	55.442	0	55.442	37.788	17.654
1993	2.866	0	2.866	2.390	475
1992	3.321	0	3.321	0	3.321
1991 anter.	9.635	0	9.635	1.531	8.104
Total	143.103	0	143.103	85.929	57.174

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	37.021	8,4	
61.Despeses de personal	197.524	48,6		71.Renda de la propietat i de l'empresa	24.708	5,6	
62.Despeses financeres	26.887	6,6		72.Tributs lligats a producció i import.	170.842	38,9	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	34.807	7,9	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	90.614	22,3		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	22	0,0		76.Transferències corrents	162.584	37,0	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	8.924	2,0	
67.Transferències corrents	38.460	9,4		78.Altres ingressos	42	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	40.000	9,8					
Suma del deure	393.507	96,9		Suma de l'haver	438.926	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				45.419			
82.Resultats extraordinaris	203	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	12.500	3,0		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	406.211	100,0		Suma de l'haver	438.926	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				32.715			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	340.115			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	392.236		
411 Pressup. desp. pres. tancats	85.929			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	52.118		
420 Devol. ingressos pressup ..	1.535			. 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	275.723			. 475,477,479 Creditors	261.505		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	200			. 472,474,56 Deutors	61		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	10.401			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	158		
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	235.906			6. Altres	262.173		
Total pagaments	949.810			Total cobraments	968.253		
Existències finals	53.351			Existències inicials	34.908		
Total deure	1.003.161			Total haver	1.003.161		