

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	5.238.001	0	0,0	5.238.001	5.274.206	42,3	100,6	4.363.814	82,7	910.391
2.Impostos indirectes	519.001	0	0,0	519.001	353.391	2,8	68,0	343.572	97,2	9.818
3.Taxes i altres ingressos	1.763.618	1.155.386	65,5	2.919.004	1.612.337	12,9	55,2	951.490	59,0	660.847
4.Transferències corrents	3.218.639	192.620	5,9	3.411.260	3.356.588	26,9	98,3	3.062.363	91,2	294.226
5.Ingressos patrimonials	205.188	0	0,0	205.188	185.894	1,4	90,5	125.544	67,5	60.350
6.Alienació invers. reals	5	0	0,0	5	103	0,0	***,*	3	2,9	100
7.Transferències capital	701.372	1.017.927	145,1	1.719.299	505.241	4,0	29,3	335.701	66,4	169.540
8.Variac. actius financers	10.415	1.461.333	***,*	1.471.748	16.090	0,1	1,0	7.597	47,2	8.493
9.Variac. passius financ.	1.068.761	0	0,0	1.068.761	1.153.742	9,2	107,9	537.966	46,6	615.776
Total ingressos	12.725.000	3.827.266	30,0	16.552.266	12.457.592	100,0	75,2	9.728.051	78,0	2.729.541
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.538.628	106.279	4,1	2.644.907	2.550.596	21,9	96,4	2.549.171	99,9	1.425
2.Compres béns i serveis ..	1.524.537	79.656	5,2	1.604.193	1.461.146	12,5	91,0	847.178	57,9	613.968
3.Interessos	1.220.634	-9.823	-0,8	1.210.810	1.188.762	10,2	98,1	944.257	79,4	244.504
4.Transferències corrents ..	3.709.967	222.750	6,0	3.932.717	3.771.294	32,5	95,8	3.516.512	93,2	254.782
6.Inversions reals	2.603.860	3.506.317	134,6	6.110.177	1.710.622	14,7	27,9	944.758	55,2	765.864
7.Transferències capital	110.035	11.889	10,8	121.924	121.924	1,0	100,0	115.930	95,0	5.994
8.Variac. actius financ.	12.000	12.798	106,6	24.798	23.176	0,2	93,4	23.176	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.005.339	-102.600	-10,2	902.739	769.695	6,6	85,2	639.260	83,0	130.434
Total despeses	12.725.000	3.827.266	30,0	16.552.266	11.597.215	100,0	70,0	9.580.243	82,6	2.016.972
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.725.000	3.827.266	30,0	16.552.266	12.457.592	75,2	9.728.051	78,0	2.729.541	
Total despeses	12.725.000	3.827.266	30,0	16.552.266	11.597.215	70,0	9.580.243	82,6	2.016.972	
Diferències	0	0		0	860.377		147.808		712.569	

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	12.457.592	
2.Obligacions reconegudes netes	11.597.215	
3.Resultat pressupostari		860.377
4.Desviacions positives de finançament	111.571	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.443.839	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.192.645

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	2.619.128	-240.382	2.378.746	1.346.053	1.032.693
1994	1.112.989	-263.116	849.873	221.733	628.141
1993	736.989	-182.513	554.475	120.662	433.813
1992	506.115	-83.559	422.556	102.041	320.515
1991 anter.	396.808	-165.009	231.799	32.398	199.401
Total	5.372.029	-934.580	4.437.449	1.822.886	2.614.563
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	2.476.877	-62	2.476.815	2.103.191	373.624
1994	135.661	0	135.661	126.435	9.226
1993	35.190	0	35.190	28.350	6.840
1992	33.801	0	33.801	20.390	13.410
1991 anter.	0	0	0	0	0
Total	2.681.529	-62	2.681.467	2.278.367	403.100

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	68.901	0,6	
61.Despeses de personal	2.580.844	24,7		71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.138.452	10,5	
62.Despeses financeres	1.188.762	11,3		72.Tributs lligats a producció i import.	4.202.259	38,9	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	966.180	8,9	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.430.899	13,6		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	3.356.588	31,1	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	1.016.622	9,4	
67.Transferències corrents	3.771.294	36,1		78.Altres ingressos	33.414	0,3	
68.Transferències de capital	121.924	1,1		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	417.916	4,0					
Suma del deure	9.511.638	91,1		Suma de l'haver	10.782.416	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				1.270.778			
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	934.517	8,9		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	10.446.155	100,0		Suma de l'haver	10.782.416	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				336.261			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	9.589.649			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	9.876.775		
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.278.367			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.822.886		
420 Devol. ingressos pressup ..	124.858			. 417 Reintegr. despeses pressup.	9.472		
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	14.592.549			. 475,477,479 Creditors	0		
51 Deutors	0			. 51 Deutors	15.162.105		
472,474,56 Partides pendents aplicació.	0			. 472,474,56 Partides pendents aplicació.	0		
550,554,555 Moviments interns tresoreria	23.329.215			. 550,554,555 Moviments interns tresoreria	23.329.215		
588 IVA suportat	0			. 588 IVA suportat	0		
478 IVA repercutit	0			. 478 IVA repercutit	0		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	49.914.637			Total cobraments	50.200.454		
Existències finals	1.466.053			Existències inicials	1.180.237		
Total deure	51.380.691			Total haver	51.380.691		