

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	256.000	0	0,0	256.000	285.704	42,1	111,6	250.395	87,6	35.309
2.Impostos indirectes	24.000	0	0,0	24.000	29.330	4,3	122,2	24.335	82,9	4.994
3.Taxes i altres ingressos	135.651	0	0,0	135.651	148.569	21,9	109,5	133.085	89,5	15.483
4.Transferències corrents	128.000	0	0,0	128.000	148.989	21,9	116,3	148.989	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	1.000	0	0,0	1.000	5.250	0,7	525,0	5.250	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	30.437	***,*	30.437	30.437	4,4	100,0	1.337	4,3	29.100
8.Variac. actius financers	0	43.875	***,*	43.875	505	0,0	1,1	305	60,3	200
9.Variac. passius financ.	0	29.337	***,*	29.337	29.337	4,3	100,0	0	0,0	29.337
Total ingressos	544.651	103.649	19,0	648.301	678.119	100,0	104,6	563.696	83,1	114.424
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	228.076	7.835	3,4	235.912	226.254	36,1	95,9	226.233	99,9	21
2.Compres béns i serveis .	193.181	11.836	6,1	205.016	197.633	31,5	96,3	167.499	84,7	30.134
3.Interessos	57.858	-12.140	-20,9	45.718	41.536	6,6	90,8	41.536	100,0	0
4.Transferències corrents	48.461	9.236	19,0	57.698	56.774	9,0	98,4	55.455	97,6	1.319
6.Inversions reals	0	55.377	***,*	55.377	55.340	8,8	99,9	29.097	52,5	26.243
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	505	***,*	505	505	0,0	100,0	505	100,0	0
9.Variac. passius financ.	17.075	31.000	181,5	48.075	47.729	7,6	99,2	47.729	100,0	0
Total despeses	544.651	103.649	19,0	648.301	625.770	100,0	96,5	568.054	90,7	57.717
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	544.651	103.649	19,0	648.301	678.119	104,6	563.696	83,1	114.424	
Total despeses	544.651	103.649	19,0	648.301	625.770	96,5	568.054	90,7	57.717	
Diferències	0	0		0	52.349		-4.358		56.707	

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	678.119
2.Obligacions reconegudes netes	625.770
3.Resultat pressupostari	52.349
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	43.271
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	95.620

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	99.101	-8.207	90.894	47.821	43.073
1994	165.078	-25.824	139.254	59.092	80.162
1993	38.598	-29.312	9.287	966	8.321
1992	45.908	-32.334	13.574	9.385	4.189
1991 anter.	8.630	-1.309	7.320	560	6.760
Total	357.315	-96.986	260.329	117.824	142.504
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	72.032	0	72.032	54.857	17.175
1994	191.915	-10.186	181.729	76.358	105.371
1993	38.809	-29.401	9.407	9.033	374
1992	5.531	-3.483	2.048	0	2.048
1991 anter.	1.332	-46	1.286	0	1.286
Total	309.619	-43.117	266.502	140.248	126.254

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	94.659 15,3
61.Despeses de personal	226.577 37,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	57.916 9,3
62.Despeses financeres	41.536 6,8	72.Tributs lligats a producció i import.	260.649 42,1
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	39.775 6,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	193.674 31,7	75.Subvencions d'exploració	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	148.989 24,1
66.Subvencions d'exploració	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	14.609 2,3
67.Transferències corrents	57.851 9,4	78.Altres ingressos	1.244 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	33.316 5,4		
Suma del deure	552.954 90,6	Suma de l'haver	617.841 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		64.886	
82.Resultats extraordinaris	3.325 0,5	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	53.869 8,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	610.148 100,0	Suma de l'haver	617.841 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		7.692	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	568.173	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	575.333
411 Pressup. desp. pres. tancats	140.248	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	117.824
420 Devol. ingressos pressup ..	11.637	. 417 Reintegr. despeses pressup.	119
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens .	10.903	. 460 Cobraments rec. altr. ens .	41.540
463 Pagam. recursos altres ens .	38.312	. 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	54.946	. 475,477,479 Creditors	53.466
51		. 51	
472,474,56 Deutors	1.583	. 472,474,56 Deutors	1.795
550,554,555 Partides pendents aplicació.	179.845	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	183.764
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	932	. 473 IVA suportat	932
. 478 IVA repercutit	1.583	. 478 IVA repercutit	1.583
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.008.160	Total cobraments	976.355
Existències finals	127.235	Existències inicials	159.040
Total deure	1.135.395	Total haver	1.135.395