

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	1.666.384	57.803	3,4	1.724.187	1.795.075	37,6	104,1	1.550.060	86,3	245.014
2.Impostos indirectes	125.000	0	0,0	125.000	163.627	3,4	130,9	127.515	77,9	36.112
3.Taxes i altres ingressos	1.157.158	341.248	29,4	1.498.406	1.397.105	29,2	93,2	1.154.241	82,6	242.865
4.Transferències corrents	949.748	13.081	1,3	962.829	971.240	20,3	100,8	907.399	93,4	63.841
5.Ingressos patrimonials	28.171	0	0,0	28.171	28.260	0,5	100,3	28.260	100,0	0
6.Alienació invers. reals	216.993	116.507	53,6	333.500	124.034	2,5	37,1	124.034	100,0	0
7.Transferències capital	318.655	86.354	27,1	405.009	83.233	1,7	20,5	51.168	61,4	32.065
8.Variac. actius financers	3.000	0	0,0	3.000	4.161	0,0	138,7	2.362	56,7	1.799
9.Variac. passius financ.	205.514	0	0,0	205.514	205.514	4,3	100,0	205.514	100,0	0
Total ingressos	4.670.622	614.993	13,1	5.285.615	4.772.249	100,0	90,2	4.150.553	86,9	621.697
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.820.960	10.862	0,5	1.831.822	1.797.552	40,9	98,1	1.653.413	91,9	144.139
2.Compres béns i serveis ..	1.217.881	60.042	4,9	1.277.923	1.241.565	28,2	97,1	892.213	71,8	349.353
3.Interessos	278.262	-47.986	-17,2	230.276	223.655	5,0	97,1	221.644	99,1	2.010
4.Transferències corrents	310.089	271.971	87,7	582.060	580.849	13,2	99,7	316.700	54,5	264.149
6.Inversions reals	963.117	318.897	33,1	1.282.014	466.628	10,6	36,3	129.852	27,8	336.777
7.Transferències capital	0	5.688	***,*	5.688	3.000	0,0	52,7	1.862	62,0	1.138
8.Variac. actius financ.	5.000	1.319	26,3	6.319	6.319	0,1	100,0	4.901	77,5	1.418
9.Variac. passius financ.	75.314	-5.800	-7,7	69.514	69.463	1,5	99,9	62.466	89,9	6.997
Total despeses	4.670.622	614.993	13,1	5.285.615	4.389.032	100,0	83,0	3.283.051	74,8	1.105.981
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.670.622	614.993	13,1	5.285.615	4.772.249	90,2	4.150.553	86,9	621.697	
Total despeses	4.670.622	614.993	13,1	5.285.615	4.389.032	83,0	3.283.051	74,8	1.105.981	
Diferències	0	0		0	383.217		867.502		-484.284	

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	4.772.249	
2.Obligacions reconegudes netes	4.389.032	
3.Resultat pressupostari		383.217
4.Desviacions positives de finançament	0	
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)		383.217

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	720.050	-85.251	634.799	414.280	220.519
1994	443.672	-51.789	391.883	104.043	287.480
1993	321.574	-112.248	209.327	53.067	156.260
1992	284.087	-108.778	175.308	25.850	149.458
1991 anter.	360.223	-95.562	264.662	28.104	236.558
Total	2.129.606	-453.627	1.675.979	625.344	1.050.635
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	806.017	-36.722	769.295	692.128	77.167
1994	300.628	-14.665	285.963	222.400	63.563
1993	210.127	-44.657	165.470	135.917	29.554
1992	62.071	-20.196	41.875	23.268	18.607
1991 anter.	110.612	-90.187	20.425	3.703	16.722
Total	1.489.455	-206.427	1.283.028	1.077.415	205.613

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	804.523	17,9
61.Despeses de personal	1.803.651	42,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	294.648	6,5
62.Despeses financeres	223.655	5,2	72.Tributs lligats a producció i import.	1.547.626	34,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	263.595	5,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.235.013	28,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	971.240	21,6
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	325.683	7,2
67.Transferències corrents	580.849	13,5	78.Altres ingressos	284.615	6,3
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	188.269	4,4			
Suma del deure	4.031.437	94,2	Suma de l'haver	4.491.930	100,0
			800. Resultat corrent de l'exercici	460.493	
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	247.200	5,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.278.637	100,0	Suma de l'haver	4.491.930	100,0
			Pèrdues i guanys nets totals	213.294	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.300.709		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	4.201.366	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.077.415		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	625.344	
420 Devol. ingressos pressup ..	50.813		. 417 Reintegr. despeses pressup.	17.658	
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	1.538.167		. 475,477,479 Creditors	1.565.110	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	23.930		. 472,474,56 Deutors	20.381	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.711.080		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.754.821	
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	10.297		. 473 IVA suportat	7.270	
. 478 IVA repercutit	30.416		. 478 IVA repercutit	30.184	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	8.742.828		Total cobraments	9.222.134	
Existències finals	837.657		Existències inicials	358.351	
Total deure	9.580.485		Total haver	9.580.485	