

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	254.900	0	0,0	254.900	245.579	32,0	96,3	220.732	89,8	24.846
2.Impostos indirectes	16.200	0	0,0	16.200	23.839	3,1	147,1	17.770	74,5	6.070
3.Taxes i altres ingressos	252.900	11.652	4,6	264.552	255.264	33,3	96,4	244.805	95,9	10.459
4.Transferències corrents	162.600	800	0,4	163.400	172.321	22,4	105,4	149.721	86,8	22.600
5.Ingressos patrimonials	900	0	0,0	900	419	0,0	46,5	419	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	6.149	***,*	6.149	2.300	0,3	37,4	2.300	100,0	0
7.Transferències capital	26.893	48.173	179,1	75.066	31.875	4,1	42,4	9.900	31,0	21.975
8.Variac. actius financers	0	168.003	***,*	168.003	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	97.196	34.850	35,8	132.046	34.850	4,5	26,3	34.850	100,0	0
Total ingressos	811.589	269.627	33,2	1.081.216	766.447	100,0	70,8	680.497	88,7	85.950
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	294.616	867	0,2	295.483	293.549	41,4	99,3	292.248	99,5	1.301
2.Compres béns i serveis .	224.599	5.919	2,6	230.518	228.076	32,2	98,9	190.810	83,6	37.267
3.Interessos	92.056	-2.386	-2,5	89.670	84.635	11,9	94,3	83.737	98,9	898
4.Transferències corrents	43.516	0	0,0	43.516	39.289	5,5	90,2	30.909	78,6	8.380
6.Inversions reals	121.089	209.991	173,4	331.080	17.369	2,4	5,2	7.882	45,3	9.487
7.Transferències capital	3.000	18.000	600,0	21.000	18.000	2,5	85,7	15.400	85,5	2.600
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	24.914	2.386	9,5	27.300	26.658	3,7	97,6	25.977	97,4	681
Total despeses	803.789	234.777	29,2	1.038.566	707.576	100,0	68,1	646.963	91,4	60.613
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	811.589	269.627	33,2	1.081.216	766.447	70,8	680.497	88,7	85.950	
Total despeses	803.789	234.777	29,2	1.038.566	707.576	68,1	646.963	91,4	60.613	
Diferències	7.800	34.850		42.650	58.871		33.534		25.337	

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	766.447	
2.Obligacions reconegudes netes	707.576	
3.Resultat pressupostari		58.871
4.Desviacions positives de finançament	34.850	
5.Desviacions negatives de finançament	65	
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)		24.086

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	107.808	-9.695	98.112	67.744	30.368
1994	50.628	-9.665	40.964	12.990	27.974
1993	45.037	-9.661	35.376	16.807	18.569
1992	33.964	-7.535	26.429	503	25.926
1991 anter.	40.279	-16.459	23.820	609	23.211
Total	277.715	-53.014	224.701	98.653	126.048
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	154.993	0	154.993	120.350	34.643
1994	53.966	0	53.966	47.225	6.740
1993	13.636	0	13.636	7.349	6.287
1992	1.150	0	1.150	1.100	50
1991 anter.	0	0	0	0	0
Total	223.745	0	223.745	176.024	47.720

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	177.467	24,4
61.Despeses de personal	295.685	34,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	38.583	5,3
62.Despeses financeres	88.620	10,3	72.Tributs lligats a producció i import.	210.430	29,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	47.245	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	205.820	23,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	193.009	26,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	12.823	1,7
67.Transferències corrents	69.572	8,0	78.Altres ingressos	45.378	6,2
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	0	0,0			
Suma del deure	659.697	76,7	Suma de l'haver	724.933	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			65.237		
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	200.646	23,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	860.343	100,0	Suma de l'haver	724.933	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-135.409		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	646.963		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	686.961	
411 Pressup. desp. pres. tancats	176.024		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	98.653	
420 Devol. ingressos pressup ..	6.465		. 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	207.147		. 475,477,479 Creditors	263.658	
51 Deutors	4.116		. 51 Deutors	4.647	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	436.330		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	450.778	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.477.046		Total cobraments	1.504.698	
Existències finals	71.884		Existències inicials	44.231	
Total deure	1.548.929		Total haver	1.548.929	