

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	1.214.509	0	0,0	1.214.509	1.248.160	36,6	102,7	1.064.392	85,2	183.768
2.Impostos indirectes	84.030	0	0,0	84.030	94.851	2,7	112,8	91.526	96,4	3.324
3.Taxes i altres ingressos	808.775	3.414	0,4	812.189	739.340	21,7	91,0	620.922	83,9	118.418
4.Transferències corrents	497.943	1.283	0,2	499.225	523.383	15,3	104,8	516.196	98,6	7.187
5.Ingressos patrimonials	6.700	11.357	169,5	18.057	23.698	0,6	131,2	22.445	94,7	1.253
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	57.500	200.169	348,1	257.669	249.944	7,3	97,0	189.631	75,8	60.313
8.Variac. actius financers	0	231.040	***,*	231.040	30.267	0,8	13,1	23.945	79,1	6.322
9.Variac. passius financ.	388.000	268.509	69,2	656.509	497.074	14,5	75,7	297.190	59,7	199.884
Total ingressos	3.057.456	715.772	23,4	3.773.228	3.406.717	100,0	90,2	2.826.248	82,9	580.469
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	910.580	21.178	2,3	931.758	923.489	28,1	99,1	883.388	95,6	40.101
2.Compres béns i serveis .	978.935	3.499	0,3	982.434	935.758	28,5	95,2	618.202	66,0	317.556
3.Interessos	301.530	-15.840	-5,2	285.690	246.158	7,4	86,1	237.568	96,5	8.590
4.Transferències corrents	193.235	-7.529	-3,8	185.706	162.141	4,9	87,3	120.685	74,4	41.455
6.Inversions reals	430.500	609.803	141,6	1.040.303	721.375	21,9	69,3	562.989	78,0	158.385
7.Transferències capital	63.000	58.148	92,2	121.148	112.500	3,4	92,8	45.493	40,4	67.007
8.Variac. actius financ...	3.000	46.423	***,*	49.423	4.945	0,1	10,0	4.945	100,0	0
9.Variac. passius financ.	176.677	90	0,0	176.766	176.766	5,3	99,9	174.870	98,9	1.897
Total despeses	3.057.456	715.772	23,4	3.773.228	3.283.131	100,0	87,0	2.648.140	80,6	634.991
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.057.456	715.772	23,4	3.773.228	3.406.717	90,2	2.826.248	82,9	580.469	
Total despeses	3.057.456	715.772	23,4	3.773.228	3.283.131	87,0	2.648.140	80,6	634.991	
Diferències	0	0		0	123.586		178.108		-54.522	

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	3.406.717	
2.Obligacions reconegudes netes	3.283.131	
3.Resultat pressupostari		123.586
4.Desviacions positives de finançament	75.404	
5.Desviacions negatives de finançament	76.941	
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)		125.122

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	1.033.177	-122.040	911.137	625.939	285.198	
1994	175.578	-8.871	166.707	30.745	135.961	
1993	138.318	-3.007	135.310	18.511	116.799	
1992	124.839	-2.400	122.439	12.727	109.712	
1991 anter.	182.301	-30.389	151.911	4.784	147.127	
Total	1.654.212	-166.708	1.487.504	692.706	794.798	
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	787.898	-332	787.566	752.645	34.922	
1994	14.505	-573	13.932	3.635	10.297	
1993	6.847	-3.144	3.703	3.360	344	
1992	3.397	-429	2.968	2.718	250	
1991 anter.	557	-107	450	0	450	
Total	813.204	-4.584	808.620	762.357	46.263	

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	521.777	18,3
61.Despeses de personal	963.056	39,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	226.204	7,9
62.Despeses financeres	247.290	10,0	72.Tributs lligats a producció i import.	1.085.977	38,2
63.Tributs	3	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	149.635	5,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	904.835	36,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	523.383	18,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	130.983	4,6
67.Transferències corrents	154.642	6,2	78.Altres ingressos	16.397	0,5
68.Transferències de capital	81.725	3,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	109.290	4,4			
Suma del deure	2.460.841	100,0	Suma de l'haver	2.654.355	93,5
800. Resultat corrent de l'exercici			193.514		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	21.102	0,7
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	162.123	5,7
Suma del deure	2.460.841	100,0	Suma de l'haver	2.837.580	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			376.740		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.666.054			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.855.093		
411 Pressup. desp. pres. tancats	762.357			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	692.706		
420 Devol. ingressos pressup ..	28.845			. 417 Reintegr. despeses pressup.	17.914		
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 .	75.000			. 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	658.099			. 475,477,479 Creditors	361.148		
51 Deutors	4.720			. 51 Deutors	116.665		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.451.697			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.516.971		
588 Moviments interns tresoreria	774.001			. 588 Moviments interns tresorer.	819.732		
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	8.420.774			Total cobraments	8.380.229		
Existències finals	12.610			Existències inicials	53.155		
Total deure	8.433.384			Total haver	8.433.384		