

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	180.486	0	0,0	180.486	204.407	29,6	113,2	174.739	85,4	29.667
2.Impostos indirectes	21.400	0	0,0	21.400	16.479	2,3	77,0	15.457	93,7	1.023
3.Taxes i altres ingressos	126.600	0	0,0	126.600	140.882	20,4	111,2	94.106	66,7	46.775
4.Transferències corrents	126.480	0	0,0	126.480	132.265	19,1	104,5	123.146	93,1	9.120
5.Ingressos patrimonials	29.886	35.136	117,5	65.022	65.362	9,4	100,5	32.070	49,0	33.292
6.Alienació invers. reals	20.000	0	0,0	20.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	21.454	0	0,0	21.454	19.953	2,8	93,0	17.953	89,9	2.000
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	110.000	0	0,0	110.000	110.000	15,9	100,0	110.000	100,0	0
Total ingressos	636.307	35.136	5,5	671.443	689.347	100,0	102,6	567.470	82,3	121.878
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	165.632	12.447	7,5	178.080	168.896	27,4	94,8	168.896	100,0	0
2.Compres béns i serveis .	192.627	-2.656	-1,3	189.971	185.020	30,1	97,3	143.552	77,5	41.467
3.Interessos	29.925	-9.400	-31,4	20.525	20.426	3,3	99,5	18.849	92,2	1.576
4.Transferències corrents	41.110	-617	-1,5	40.493	39.827	6,4	98,3	30.141	75,6	9.686
6.Inversions reals	115.111	590	0,5	115.701	115.017	18,7	99,4	16.905	14,6	98.112
7.Transferències capital	29.385	35.136	119,5	64.521	63.502	10,3	98,4	31.267	49,2	32.235
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	22.278	-364	-1,6	21.914	21.913	3,5	99,9	18.911	86,3	3.002
Total despeses	596.068	35.136	5,8	631.204	614.600	100,0	97,3	428.521	69,7	186.079
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	636.307	35.136	5,5	671.443	689.347	102,6	567.470	82,3	121.878	
Total despeses	596.068	35.136	5,8	631.204	614.600	97,3	428.521	69,7	186.079	
Diferències	40.239	0		40.239	74.748		138.948		-64.201	

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	689.347	
2.Obligacions reconegudes netes	614.600	
3.Resultat pressupostari		74.748
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)		74.748

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	509.449	-741	508.708	75.085	433.623
1994	16.732	-267	16.464	2.589	13.875
1993	36.964	-1.233	35.731	10.698	25.032
1992	21.792	-48	21.744	4.595	17.150
1991 anter.	24.027	-411	23.617	7.457	16.159
Total	608.963	-2.699	606.264	100.424	505.840
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	539.079	0	539.079	108.877	430.202
1994	24.078	0	24.078	23.999	79
1993	15.393	0	15.393	7.393	8.000
1992	22	0	22	0	22
1991 anter.	2.171	0	2.171	0	2.171
Total	580.742	0	580.742	140.269	440.473

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	102.230	18,1
61.Despeses de personal	181.818	35,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	70.921	12,5
62.Despeses financeres	20.426	3,9	72.Tributs lligats a producció i import.	153.561	27,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	37.101	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	193.205	37,2	75.Subvencions d'exploatació	8.718	1,5
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	126.159	22,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	65.204	11,5
67.Transferències corrents	40.302	7,7	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	63.502	12,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	6.370	1,2			
Suma del deure	505.621	97,6	Suma de l'haver	563.894	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			58.273		
82.Resultats extraordinaris	10.089	1,9	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	2.579	0,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	518.289	100,0	Suma de l'haver	563.894	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			45.605		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	429.596		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	570.047	
411 Pressup. desp. pres. tancats	140.269		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	100.424	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.577		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.075	
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	194.940		. 475,477,479 Creditors	134.907	
51 Deutors			. 51 Deutors		
472,474,56 Deutors	511		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
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	767.893		Total cobraments	806.453	
Existències finals	39.921		Existències inicials	1.361	
Total deure	807.814		Total haver	807.814	