

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	3.063.500	108.270	3,5	3.171.770	3.271.617	26,0	103,1	2.691.100	82,2	580.517
2.Impostos indirectes	325.000	10.880	3,3	335.880	374.498	2,9	111,4	219.460	58,6	155.038
3.Taxes i altres ingressos	1.555.827	258.564	16,6	1.814.392	1.941.014	15,4	106,9	1.556.516	80,1	384.498
4.Transferències corrents	1.554.842	293.757	18,8	1.848.598	1.852.645	14,7	100,2	1.505.638	81,2	347.007
5.Ingressos patrimonials	102.972	49.877	48,4	152.849	165.798	1,3	108,4	137.889	83,1	27.908
6.Alienació invers. reals	0	81.431	***,*	81.431	81.673	0,6	100,2	75.998	93,0	5.675
7.Transferències capital	20.000	1.151.790	***,*	1.171.790	1.177.968	9,3	100,5	254.034	21,5	923.934
8.Variac. actius financers	0	506.304	***,*	506.304	262.837	2,0	51,9	180.748	68,7	82.089
9.Variac. passius financ.	620.859	2.530.126	407,5	3.150.986	3.443.868	27,3	109,2	3.443.868	100,0	0
Total ingressos	7.243.000	4.990.999	68,9	12.233.999	12.571.917	100,0	102,7	10.065.252	80,0	2.506.666
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.728.000	3.431	0,1	2.731.431	2.731.431	24,1	100,0	2.728.417	99,8	3.014
2.Compres béns i serveis ..	2.348.002	242.800	10,3	2.590.802	2.516.175	22,2	97,1	1.780.871	70,7	735.304
3.Interessos	714.386	4.772	0,6	719.157	623.116	5,5	86,6	603.525	96,8	19.591
4.Transferències corrents	485.475	430.660	88,7	916.135	843.704	7,4	92,0	643.440	76,2	200.264
6.Inversions reals	640.859	1.445.263	225,5	2.086.122	1.652.681	14,6	79,2	364.751	22,0	1.287.929
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	265.740	***,*	265.740	265.740	2,3	100,0	229.020	86,1	36.720
9.Variac. passius financ.	326.278	2.598.334	796,3	2.924.612	2.666.978	23,6	91,1	2.653.440	99,4	13.538
Total despeses	7.243.000	4.990.999	68,9	12.233.999	11.299.825	100,0	92,3	9.003.465	79,6	2.296.360
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.243.000	4.990.999	68,9	12.233.999	12.571.917	102,7	10.065.252	80,0	2.506.666	
Total despeses	7.243.000	4.990.999	68,9	12.233.999	11.299.825	92,3	9.003.465	79,6	2.296.360	
Diferències	0	0		0	1.272.092		1.061.786		210.306	

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	12.571.917	
2.Obligacions reconegudes netes	11.299.825	
3.Resultat pressupostari		1.272.092
4.Desviacions positives de finançament	467.926	
5.Desviacions negatives de finançament	209.621	
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)		1.013.787

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament ..	4.934.128
. del pressupost corrent	2.506.666
. de pressupostos tancats	2.622.808
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	427
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	195.773
2.Creditors pendents de pagament ..	5.300.832
. del pressupost corrent	2.296.360
. de pressupostos tancats	303.551
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.700.921
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	861.382
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	552.052
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-57.373
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	494.679

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	31.12.1996
1995	1.581.061	-128.635	1.452.426	766.022	686.404
1994	875.867	-72.136	803.731	200.723	603.007
1993	816.703	-166.697	650.006	152.757	497.249
1992	549.569	-54.252	495.317	39.410	455.907
1991 anter.	539.826	-124.375	415.452	35.210	380.242
Total	4.363.026	-546.095	3.816.931	1.194.122	2.622.808
DESPESES					
Pendent de pagament				Pendent de pagament a	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.1996
1995	1.549.069	-12.370	1.536.699	1.399.031	137.668
1994	485.512	-15.698	469.814	392.488	77.326
1993	65.556	-15.667	49.889	27.176	22.714
1992	40.324	-3.796	36.528	8.450	28.078
1991 anter.	69.592	-3.914	65.678	27.912	37.766
Total	2.210.052	-51.444	2.158.608	1.855.057	303.551

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	1.156.844	15,2
61.Despeses de personal	2.734.330	37,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	917.222	12,0
62.Despeses financeres	623.116	8,6	72.Tributs lligats a producció i import.	2.790.000	36,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	475.877	6,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.513.307	34,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.852.645	24,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	380.237	5,0
67.Transferències corrents	843.704	11,6	78.Altres ingressos	32.745	0,4
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	6.714.458	93,1	Suma de l'haver	7.605.571	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			891.113		
82.Resultats extraordinaris	3.142	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	494.651	6,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	7.212.251	100,0	Suma de l'haver	7.605.571	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			393.320		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	9.176.432		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	10.297.461	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.855.057		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.194.122	
420 Devol. ingressos pressup ..	59.243		. 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	3.036.036		. 475,477,479 Creditors	3.550.534	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	410		. 472,474,56 Deutors	648	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	14.392.052		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	14.298.129	
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	11.528		. 478 IVA repercutit	11.528	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	28.530.758		Total cobraments	29.352.423	
Existències finals	1.003.566		Existències inicials	181.932	
Total deure	29.534.323		Total haver	29.534.355	