

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	1.277.200	0	0,0	1.277.200	1.420.793	41,8	111,2	1.074.810	75,6	345.983
2.Impostos indirectes	40.001	0	0,0	40.001	51.304	1,5	128,2	42.469	82,7	8.835
3.Taxes i altres ingressos	771.067	30.150	3,9	801.217	815.304	23,9	101,7	703.319	86,2	112.011
4.Transferències corrents	414.559	7.438	1,7	421.997	390.043	11,4	92,4	366.656	94,0	23.387
5.Ingressos patrimonials	131.613	23.200	17,6	154.813	167.769	4,9	108,3	151.054	90,0	16.715
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	44.037	6.000	13,6	50.037	44.247	1,3	88,4	0	0,0	44.247
8.Variac. actius financers	11	313.801	***,*	313.812	8.401	0,2	2,6	8.401	100,0	0
9.Variac. passius financ.	220.511	280.000	126,9	500.511	500.509	14,7	100,0	500.509	100,0	0
Total ingressos	2.898.999	660.589	22,7	3.559.588	3.398.395	100,0	95,4	2.847.218	83,7	551.178
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.098.272	-13.115	-1,1	1.085.157	1.084.727	34,0	99,9	1.071.313	98,7	13.414
2.Compres béns i serveis ..	796.815	60.049	7,5	856.864	855.761	26,8	99,8	606.383	70,8	249.379
3.Interessos	239.927	-4.750	-1,9	235.177	234.606	7,3	99,7	234.513	99,9	92
4.Transferències corrents	197.773	-4.750	-2,4	193.023	192.737	6,0	99,8	130.622	67,7	62.116
6.Inversions reals	273.465	580.793	212,3	854.258	548.280	17,2	64,1	410.285	74,8	137.994
7.Transferències capital	38.198	29.961	78,4	68.158	2.568	0,0	3,7	2.568	100,0	0
8.Variac. actius financ...	11	8.401	***,*	8.412	8.401	0,2	99,8	8.401	100,0	0
9.Variac. passius financ.	254.539	4.000	1,5	258.539	258.445	8,1	99,9	258.445	100,0	0
Total despeses	2.898.999	660.589	22,7	3.559.588	3.185.524	100,0	89,4	2.722.530	85,4	462.995
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.898.999	660.589	22,7	3.559.588	3.398.395	95,4	2.847.218	83,7	551.178	
Total despeses	2.898.999	660.589	22,7	3.559.588	3.185.524	89,4	2.722.530	85,4	462.995	
Diferències	0	0		0	212.871		124.688		88.183	

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	3.398.395	
2.Obligacions reconegudes netes	3.185.524	
3.Resultat pressupostari		212.871
4.Desviacions positives de finançament	139.256	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	95.733	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		169.348

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	654.546	-46.924	607.622	298.783	308.840
1994	275.142	-28.285	246.857	42.922	203.935
1993	193.224	-17.879	175.345	26.712	148.633
1992	136.682	-14.159	122.523	14.808	107.715
1991 anter.	242.353	-62.324	180.028	19.118	160.910
Total	1.501.946	-169.571	1.332.375	402.342	930.033
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	446.254	-1.797	444.457	428.083	16.374
1994	12.583	-3.970	8.613	4.545	4.068
1993	3.076	-20	3.056	0	3.056
1992	3.767	0	3.767	0	3.767
1991 anter.	15.436	0	15.436	0	15.436
Total	481.116	-5.787	475.329	432.628	42.701

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	633.333 21,9
61.Despeses de personal	1.088.047 41,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	339.648 11,7
62.Despeses financeres	234.606 8,8	72.Tributs lligats a producció i import.	1.308.499 45,3
63.Tributs	3.369 0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	95.514 3,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	849.072 32,0	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	390.043 13,5
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	73.405 2,5
67.Transferències corrents	192.737 7,2	78.Altres ingressos	4.797 0,1
68.Transferències de capital	2.568 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	115.610 4,3		
Suma del deure	2.486.009 93,8	Suma de l'haver	2.845.239 98,7
800. Resultat corrent de l'exercici		359.230	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	37.626 1,3
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	163.784 6,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	2.649.793 100,0	Suma de l'haver	2.882.865 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		233.072	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.726.069	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.897.261
411 Pressup. desp. pres. tancats	432.628	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	402.342
420 Devol. ingressos pressup ..	50.043	. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.539
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	405	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	325.723
463 Pagam. recursos altres ens ..	322.184	. 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	893.365	. 475,477,479 Creditors	645.030
51 Deutors	32.361	. 472,474,56 Deutors	36.025
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.717.926	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.999.306
588 Moviments interns tresoreria	5.073.620	. 588 Moviments interns tresorer.	5.073.620
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	29.319	. 473 IVA suportat	29.319
. 478 IVA repercutit	32.361	. 478 IVA repercutit	32.361
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	15.310.280	Total cobraments	15.444.526
Existències finals	513.303	Existències inicials	379.057
Total deure	15.823.583	Total haver	15.823.583