

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	834.615	0	0,0	834.615	830.816	36,4	99,5	783.941	94,3	46.875
2.Impostos indirectes	70.021	0	0,0	70.021	75.331	3,3	107,5	68.957	91,5	6.374
3.Taxes i altres ingressos	371.039	55.812	15,0	426.851	402.834	17,6	94,3	321.395	79,7	81.439
4.Transferències corrents	495.503	30.550	6,1	526.053	530.257	23,2	100,7	473.936	89,3	56.322
5.Ingressos patrimonials	48.684	0	0,0	48.684	47.146	2,0	96,8	36.503	77,4	10.643
6.Alienació invers. reals	3.450	4.151	120,3	7.601	4.151	0,1	54,6	4.151	100,0	0
7.Transferències capital	84.824	227.027	267,6	311.851	175.160	7,6	56,1	21.848	12,4	153.312
8.Variac. actius financers	0	46.674	***,*	46.674	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	125.000	141.117	112,8	266.117	212.226	9,3	79,7	0	0,0	212.226
Total ingressos	2.033.135	505.332	24,8	2.538.467	2.277.922	100,0	89,7	1.710.731	75,1	567.191
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	684.948	5.114	0,7	690.062	687.257	30,6	99,5	671.088	97,6	16.169
2.Compres béns i serveis .	609.061	53.301	8,7	662.362	650.198	28,9	98,1	519.725	79,9	130.472
3.Interessos	182.758	-25.344	-13,8	157.414	157.227	7,0	99,8	157.099	99,9	128
4.Transferències corrents	152.346	5.454	3,5	157.800	157.537	7,0	99,8	125.588	79,7	31.949
6.Inversions reals	220.137	400.328	181,8	620.465	343.563	15,3	55,3	207.028	60,2	136.535
7.Transferències capital	13.000	30.455	234,2	43.455	41.955	1,8	96,5	6.455	15,3	35.500
8.Variac. actius financ...	3.450	32.479	941,4	35.929	35.929	1,6	100,0	10.929	30,4	25.000
9.Variac. passius financ.	167.435	3.544	2,1	170.979	170.979	7,6	100,0	170.429	99,6	551
Total despeses	2.033.135	505.332	24,8	2.538.467	2.244.644	100,0	88,4	1.868.341	83,2	376.303
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.033.135	505.332	24,8	2.538.467	2.277.922	89,7	1.710.731	75,1	567.191	
Total despeses	2.033.135	505.332	24,8	2.538.467	2.244.644	88,4	1.868.341	83,2	376.303	
Diferències	0	0		0	33.277		-157.610		190.888	

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	2.277.922	
2.Obligacions reconegudes netes	2.244.644	
3.Resultat pressupostari		33.277
4.Desviacions positives de finançament	28.214	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	25.846	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		30.910

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	491.704	-3.450	488.255	341.247	147.008
1994	230.286	-7.780	222.506	148.495	74.011
1993	132.463	1.447	133.910	109.981	23.929
1992	39.298	-12.312	26.986	7.333	19.653
1991 anter.	35.412	-11.650	23.762	2.121	21.640
Total	929.163	-33.744	895.419	609.178	286.241
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	283.745	-985	282.760	279.484	3.276
1994	230	-88	142	9	133
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
1991 anter.	0	0	0	0	0
Total	283.974	-1.073	282.902	279.492	3.409

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	220.196	11,6
61.Despeses de personal	716.034	38,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	176.719	9,3
62.Despeses financeres	157.227	8,5	72.Tributs lligats a producció i import.	675.468	35,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	169.107	8,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	621.420	33,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	530.257	28,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	92.805	4,9
67.Transferències corrents	157.537	8,5	78.Altres ingressos	21.832	1,1
68.Transferències de capital	41.955	2,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	74.976	4,0			
Suma del deure	1.769.149	96,1	Suma de l'haver	1.886.385	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			117.236		
82.Resultats extraordinaris	38.427	2,0	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	32.671	1,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.840.247	100,0	Suma de l'haver	1.886.385	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			46.137		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.869.050		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.725.335	
411 Pressup. desp. pres. tancats	279.492		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	609.178	
420 Devol. ingressos pressup ..	14.604		. 417 Reintegr. despeses pressup.	708	
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	717.599		. 475,477,479 Creditors	860.703	
51			51		
472,474,56 Deutors	29.493		. 472,474,56 Deutors	15.992	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.854.876		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.583.314	
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	4.765.114		Total cobraments	4.795.230	
Existències finals	245.279		Existències inicials	215.163	
Total deure	5.010.394		Total haver	5.010.394	