

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	251.926	0	0,0	251.926	264.810	32,8	105,1	213.517	80,6	51.293
2.Impostos indirectes	16.000	0	0,0	16.000	20.570	2,5	128,5	20.570	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	129.379	59.236	45,7	188.614	139.589	17,3	74,0	91.371	65,4	48.219
4.Transferències corrents	187.438	5.161	2,7	192.599	195.593	24,2	101,5	179.937	91,9	15.656
5.Ingressos patrimonials	9.017	0	0,0	9.017	9.296	1,1	103,0	8.968	96,4	328
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	42.435	150.845	355,4	193.280	130.126	16,1	67,3	93.261	71,6	36.865
8.Variac. actius financers	0	56.309	***,*	56.309	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	46.415	0	0,0	46.415	46.415	5,7	100,0	46.415	100,0	0
Total ingressos	682.610	271.550	39,7	954.160	806.400	100,0	84,5	654.039	81,1	152.362
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	193.265	10.650	5,5	203.915	199.179	25,7	97,6	198.951	99,8	228
2.Compres béns i serveis ..	136.983	5.130	3,7	142.113	142.057	18,3	99,9	107.194	75,4	34.863
3.Interessos	54.422	0	0,0	54.422	53.519	6,9	98,3	42.223	78,8	11.297
4.Transferències corrents	106.607	-5.789	-5,4	100.819	98.137	12,6	97,3	93.073	94,8	5.064
6.Inversions reals	126.542	265.559	209,8	392.101	223.464	28,8	56,9	132.314	59,2	91.150
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	62.514	-4.000	-6,3	58.514	57.689	7,4	98,5	41.282	71,5	16.406
Total despeses	680.334	271.550	39,9	951.884	774.045	100,0	81,3	615.037	79,4	159.008
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	682.610	271.550	39,7	954.160	806.400	84,5	654.039	81,1	152.362	
Total despeses	680.334	271.550	39,9	951.884	774.045	81,3	615.037	79,4	159.008	
Diferències	2.276	0		2.276	32.355		39.002		-6.647	

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	806.400
2.Obligacions reconegudes netes	774.045
3.Resultat pressupostari	32.355
4.Desviacions positives de finançament	49.254
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	56.218
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	39.319

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	119.365	-6.752	112.613	75.658	36.955
1994	64.388	-908	63.480	22.921	40.559
1993	56.705	-1.347	55.358	5.549	49.810
1992	16.682	-810	15.872	322	15.550
1991 anter.	37.474	-14.492	22.983	987	21.996
Total	294.614	-24.308	270.306	105.437	164.869
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	154.385	0	154.385	138.596	15.789
1994	9.474	-853	8.621	2.852	5.769
1993	4.155	-1.395	2.760	314	2.447
1992	1.374	-1.374	0	0	0
1991 anter.	30.158	-1.909	28.249	5.500	22.749
Total	199.547	-5.531	194.015	147.261	46.754

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	51.960	8,2
61.Despeses de personal	211.255	41,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	53.362	8,4
62.Despeses financeres	53.413	10,4	72.Tributs lligats a producció i import.	221.108	35,1
63.Tributs	91	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	49.487	7,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	129.890	25,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	195.593	31,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	50.936	8,0
67.Transferències corrents	98.137	19,1	78.Altres ingressos	7.412	1,1
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	492.785	96,3	Suma de l'haver	629.859	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			137.074		
82.Resultats extraordinaris	0	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	18.777	3,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	511.562	100,0	Suma de l'haver	629.859	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			118.297		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	615.528		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	656.186	
411 Pressup. desp. pres. tancats	147.761		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	105.474	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.147		. 417 Reintegr. despeses pressup.	491	
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	178.717		. 475,477,479 Creditors	302.819	
51 Deutors	14.875		. 51 Deutors	13.094	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.039		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	24.153	
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	11.870		. 473 IVA suportat	11.870	
. 478 IVA repercutit	13.539		. 478 IVA repercutit	13.509	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	988.477		Total cobraments	1.127.596	
Existències finals	167.924		Existències inicials	28.805	
Total deure	1.156.401		Total haver	1.156.401	