

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	882.453	2.700	0,3	885.153	898.266	31,4	101,4	703.226	78,2	195.040
2.Impostos indirectes	20.320	16.277	80,1	36.597	36.260	1,2	99,0	36.058	99,4	202
3.Taxes i altres ingressos	870.951	65.007	7,4	935.958	752.932	26,3	80,4	696.712	92,5	56.220
4.Transferències corrents	181.744	23.688	13,0	205.432	231.622	8,1	112,7	211.604	91,3	20.018
5.Ingressos patrimonials	8.699	1.191	13,6	9.890	15.539	0,5	157,1	13.939	89,7	1.600
6.Alienació invers. reals	0	1.064	***,*	1.064	1.150	0,0	108,0	0	0,0	1.150
7.Transferències capital	54.160	0	0,0	54.160	50.653	1,7	93,5	4.609	9,0	46.044
8.Variac. actius financers	3	270.995	***,*	270.998	7.816	0,2	2,8	3.153	40,3	4.664
9.Variac. passius financ.	1.515.223	12.623	0,8	1.527.846	862.851	30,2	56,4	862.851	100,0	0
Total ingressos	3.533.553	393.545	11,1	3.927.098	2.857.089	100,0	72,7	2.532.151	88,6	324.937
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	565.648	3.618	0,6	569.266	546.875	21,1	96,0	544.334	99,5	2.541
2.Compres béns i serveis ..	840.763	80.190	9,5	920.953	828.981	32,0	90,0	495.900	59,8	333.081
3.Interessos	180.871	0	0,0	180.871	180.871	6,9	100,0	176.712	97,7	4.159
4.Transferències corrents	64.428	25.359	39,3	89.787	80.015	3,0	89,1	77.442	96,7	2.573
6.Inversions reals	996.644	177.086	17,7	1.173.730	211.497	8,1	18,0	104.358	49,3	107.140
7.Transferències capital	157.822	87.590	55,4	245.412	3.891	0,1	1,5	3.480	89,4	412
8.Variac. actius financ...	10.003	7.079	70,7	17.082	17.080	0,6	99,9	16.830	98,5	250
9.Variac. passius financ.	717.374	12.623	1,7	729.997	720.682	27,8	98,7	711.031	98,6	9.651
Total despeses	3.533.553	393.545	11,1	3.927.098	2.589.893	100,0	65,9	2.130.086	82,2	459.807
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.533.553	393.545	11,1	3.927.098	2.857.089	72,7	2.532.151	88,6	324.937	
Total despeses	3.533.553	393.545	11,1	3.927.098	2.589.893	65,9	2.130.086	82,2	459.807	
Diferències	0	0		0	267.196		402.065		-134.869	

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	2.857.089	
2.Obligacions reconegudes netes	2.589.893	
3.Resultat pressupostari		267.196
4.Desviacions positives de finançament	176.296	
5.Desviacions negatives de finançament	3.309	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	110.272	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		204.481

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	291.630	-12.923	278.708	137.185	141.523
1994	169.566	-8.844	160.722	54.887	105.835
1993	177.174	-9.952	167.221	36.925	130.296
1992	116.798	-2.618	114.179	16.365	97.814
1991 anter.	354.039	-6.351	347.687	14.250	333.437
Total	1.109.206	-40.688	1.068.518	259.612	808.906
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	385.556	-421	385.135	378.568	6.567
1994	66.746	-180	66.566	46.972	19.593
1993	7.262	0	7.262	3.583	3.679
1992	382	-58	324	0	324
1991 anter.	169	0	169	0	169
Total	460.115	-659	459.456	429.124	30.332

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	563.391 29,1
61.Despeses de personal	551.303 31,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	143.898 7,4
62.Despeses financeres	181.305 10,5	72.Tributs lligats a producció i import.	813.606 42,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	55.710 2,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	858.291 49,8	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	231.622 11,9
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	88.615 4,5
67.Transferències corrents	87.862 5,0	78.Altres ingressos	37.334 1,9
68.Transferències de capital	4.302 0,2	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	1.683.063 97,7	Suma de l'haver	1.934.177 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		251.114	
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	40.029 2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.723.092 100,0	Suma de l'haver	1.934.177 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		211.084	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.132.530		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.559.934	
411 Pressup. desp. pres. tancats	429.124		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	259.612	
420 Devol. ingressos pressup ..	27.783		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.443	
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	511.564		. 475,477,479 Creditors	540.137	
51 Deutors	9.150		. 51 Deutors	20.945	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.398.228		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.360.038	
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	37.139		. 473 IVA suportat	32.559	
. 478 IVA repercutit	32.992		. 478 IVA repercutit	33.298	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	4.578.509		Total cobraments	4.808.966	
Existències finals	302.603		Existències inicials	72.146	
Total deure	4.881.112		Total haver	4.881.112	