

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	315.366	0	0,0	315.366	328.493	47,5	104,1	290.692	88,4	37.801
2.Impostos indirectes	20.000	0	0,0	20.000	21.127	3,0	105,6	14.492	68,5	6.634
3.Taxes i altres ingressos	106.394	0	0,0	106.394	92.389	13,3	86,8	62.968	68,1	29.420
4.Transferències corrents	159.900	333	0,2	160.233	157.164	22,7	98,0	157.164	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	3.890	0	0,0	3.890	7.248	1,0	186,3	7.248	100,0	0
6.Alienació invers. reals	3.000	0	0,0	3.000	608	0,0	20,2	608	100,0	0
7.Transferències capital	256.000	0	0,0	256.000	5.850	0,8	2,2	5.850	100,0	0
8.Variac. actius financers	1.000	123.807	***,*	124.807	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	241.700	5.130	2,1	246.830	77.400	11,2	31,3	77.400	100,0	0
Total ingressos	1.107.250	129.270	11,6	1.236.520	690.277	100,0	55,8	616.421	89,3	73.856
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	202.600	10.500	5,1	213.100	208.064	32,3	97,6	207.888	99,9	176
2.Compres béns i serveis ..	251.483	21.896	8,7	273.379	250.490	38,9	91,6	172.982	69,0	77.509
3.Interessos	49.800	0	0,0	49.800	29.627	4,6	59,4	26.513	89,4	3.113
4.Transferències corrents	22.455	1.425	6,3	23.880	20.397	3,1	85,4	19.190	94,0	1.207
6.Inversions reals	548.412	95.449	17,4	643.861	104.256	16,2	16,1	61.421	58,9	42.835
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1.000	0	0,0	1.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	31.500	0	0,0	31.500	29.920	4,6	94,9	26.805	89,5	3.115
Total despeses	1.107.250	129.270	11,6	1.236.520	642.755	100,0	51,9	514.800	80,0	127.955
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.107.250	129.270	11,6	1.236.520	690.277	55,8	616.421	89,3	73.856	
Total despeses	1.107.250	129.270	11,6	1.236.520	642.755	51,9	514.800	80,0	127.955	
Diferències	0	0		0	47.522		101.621		-54.099	

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	690.277	
2.Obligacions reconegudes netes	642.755	
3.Resultat pressupostari		47.522
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	50.126	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		97.648

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	70.017	-5.302	64.715	19.226	45.489
1994	117.846	-2.587	115.258	17.643	97.615
1993	22.991	-1.298	21.693	2.561	19.132
1992	16.299	-808	15.491	1.234	14.257
1991 anter.	32.629	-13.045	19.585	4.118	15.467
Total	259.781	-23.039	236.742	44.782	191.960
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	73.051	0	73.051	53.465	19.586
1994	17.424	0	17.424	12.199	5.224
1993	282	0	282	107	176
1992	24	0	24	0	24
1991 anter.	3.718	0	3.718	3.718	0
Total	94.498	0	94.498	69.489	25.010

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	90.512	14,8
61.Despeses de personal	216.725	34,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	15.897	2,6
62.Despeses financeres	32.576	5,1	72.Tributs lligats a producció i import.	316.933	51,9
63.Tributs	71	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	26.397	4,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	290.368	45,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	1.235	0,1	76.Transferències corrents	151.048	24,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	6.290	1,0
67.Transferències corrents	17.985	2,8	78.Altres ingressos	2.807	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	50.934	8,0			
Suma del deure	609.893	96,4	Suma de l'haver	609.883	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-10		
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	23.039	3,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	632.932	100,0	Suma de l'haver	609.883	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-23.049		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	514.800			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	617.421		
411 Pressup. desp. pres. tancats	69.489			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	44.782		
420 Devol. ingressos pressup ..	999			. 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	112.866			. 475,477,479 Creditors	149.514		
51 Deutors	731			. 51 Deutors	1.098		
472,474,56 Partides pendents aplicació.	9.684			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.761		
550,554,555 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	1.530			6. Altres	1.530		
Total pagaments	710.099			Total cobraments	821.107		
Existències finals	180.937			Existències inicials	69.930		
Total deure	891.036			Total haver	891.036		