

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	3.054.000	0	0,0	3.054.000	3.093.417	36,8	101,2	2.701.486	87,3	391.931
2.Impostos indirectes	205.000	7.800	3,8	212.800	220.252	2,6	103,5	216.723	98,3	3.529
3.Taxes i altres ingressos	1.009.239	821.096	81,3	1.830.335	1.200.362	14,3	65,5	951.835	79,2	248.526
4.Transferències corrents	1.966.728	50.941	2,5	2.017.669	2.072.868	24,7	102,7	1.775.987	85,6	296.881
5.Ingressos patrimonials	41.802	2.940	7,0	44.742	41.753	0,4	93,3	6.244	14,9	35.509
6.Alienació invers. reals	250.010	0	0,0	250.010	251.297	2,9	100,5	1.297	0,5	250.000
7.Transferències capital	221	2.536.284	***,*	2.536.505	290.477	3,4	11,4	149.101	51,3	141.375
8.Variac. actius financers	26.000	340.278	***,*	366.278	24.267	0,2	6,6	11.884	48,9	12.383
9.Variac. passius financ.	0	3.200.830	***,*	3.200.830	1.191.924	14,2	37,2	460.830	38,6	731.094
Total ingressos	6.553.000	6.960.169	106,2	13.513.169	8.386.616	100,0	62,0	6.275.387	74,8	2.111.228
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.288.648	94.306	4,1	2.382.954	2.381.611	29,2	99,9	2.199.589	92,3	182.022
2.Compres béns i serveis ..	1.789.231	-23.038	-1,2	1.766.193	1.736.035	21,3	98,2	1.419.864	81,7	316.171
3.Interessos	587.016	-75.500	-12,8	511.516	508.138	6,2	99,3	507.677	99,9	461
4.Transferències corrents ..	1.032.666	72.108	6,9	1.104.774	1.074.676	13,2	97,2	758.409	70,5	316.268
6.Inversions reals	0	6.671.191	***,*	6.671.191	1.525.267	18,7	22,8	1.189.857	78,0	335.410
7.Transferències capital	2	213.802	***,*	213.804	50.827	0,6	23,7	16.601	32,6	34.226
8.Variac. actius financ.	26.000	0	0,0	26.000	24.267	0,2	93,3	24.267	100,0	0
9.Variac. passius financ.	829.437	7.300	0,8	836.737	836.417	10,2	99,9	835.733	99,9	685
Total despeses	6.553.000	6.960.169	106,2	13.513.169	8.137.239	100,0	60,2	6.951.996	85,4	1.185.242
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.553.000	6.960.169	106,2	13.513.169	8.386.616	62,0	6.275.387	74,8	2.111.228	
Total despeses	6.553.000	6.960.169	106,2	13.513.169	8.137.239	60,2	6.951.996	85,4	1.185.242	
Diferències	0	0		0	249.377		-676.609		925.986	

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	8.386.616	
2.Obligacions reconegudes netes	8.137.239	
3.Resultat pressupostari		249.377
4.Desviacions positives de finançament	388.870	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	340.278	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		200.784

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	1.350.333	-109.342	1.240.991	744.730	496.261
1994	551.268	-20.597	530.670	46.423	484.248
1993	343.095	-18.499	324.596	31.060	293.536
1992	171.314	-11.116	160.198	15.807	144.391
1991 anter.	552.571	-40.914	511.657	25.679	485.977
Total	2.968.580	-200.468	2.768.112	863.698	1.904.413
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	1.138.006	0	1.138.006	1.110.426	27.580
1994	370	0	370	20	350
1993	2.602	0	2.602	889	1.712
1992	9.700	0	9.700	7.281	2.419
1991 anter.	54.007	0	54.007	14.371	39.636
Total	1.204.685	0	1.204.685	1.132.987	71.698

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	575.916	8,3
61.Despeses de personal	2.396.206	40,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	456.508	6,6
62.Despeses financeres	508.138	8,5	72.Tributs lligats a producció i import.	2.690.043	39,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	471.051	6,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	1.719.238	28,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	2.202	0,0	76.Transferències corrents	2.072.868	30,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	285.586	4,1
67.Transferències corrents	1.074.676	18,0	78.Altres ingressos	327.976	4,7
68.Transferències de capital	50.827	0,8	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	5.751.288	96,6	Suma de l'haver	6.879.948	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.128.661		
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	200.468	3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	5.951.756	100,0	Suma de l'haver	6.879.948	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			928.192		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.954.712		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	6.328.521	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.132.987		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	863.698	
420 Devol. ingressos pressup ..	53.134		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.715	
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	5.737.994		. 475,477,479 Creditors	6.851.124	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	186.973		. 472,474,56 Deutors	187.287	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.153.106		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.177.793	
588 Moviments interns tresoreria	20.213.401		. 588 Moviments interns tresorer.	20.213.401	
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	38.432.306		Total cobraments	38.624.540	
Existències finals	1.091.889		Existències inicials	899.655	
Total deure	39.524.195		Total haver	39.524.195	