

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	4.405.205	0	0,0	4.405.205	4.102.644	36,8	93,1	3.589.216	87,4	513.429
2.Impostos indirectes	300.002	0	0,0	300.002	307.576	2,7	102,5	307.549	99,9	28
3.Taxes i altres ingressos	2.709.327	484.768	17,8	3.194.095	1.910.018	17,1	59,7	1.710.184	89,5	199.833
4.Transferències corrents	2.531.803	203.820	8,0	2.735.623	2.611.814	23,4	95,4	2.260.510	86,5	351.305
5.Ingressos patrimonials	40.829	0	0,0	40.829	93.453	0,8	228,8	90.253	96,5	3.200
6.Alienació invers. reals	100.000	219.930	219,9	319.930	280.046	2,5	87,5	280.046	100,0	0
7.Transferències capital	268.601	263.299	98,0	531.900	61.503	0,5	11,5	34.317	55,7	27.186
8.Variac. actius financers	0	3.400.271	***,*	3.400.271	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	3.812.535	812.236	21,3	4.624.771	1.770.876	15,9	38,2	1.764.938	99,6	5.939
Total ingressos	14.168.302	5.384.324	38,0	19.552.626	11.137.931	100,0	56,9	10.037.013	90,1	1.100.918
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	3.876.691	23.092	0,5	3.899.784	3.746.389	31,9	96,0	3.666.913	97,8	79.477
2.Compres béns i serveis ..	3.502.653	105.226	3,0	3.607.879	2.957.008	25,1	81,9	1.683.217	56,9	1.273.791
3.Interessos	1.487.797	-215.025	-14,4	1.272.772	1.218.625	10,3	95,7	1.124.326	92,2	94.299
4.Transferències corrents	1.603.389	289.079	18,0	1.892.468	1.867.253	15,9	98,6	1.482.221	79,3	385.032
6.Inversions reals	2.034.234	4.927.387	242,2	6.961.621	1.691.634	14,4	24,2	1.203.777	71,1	487.857
7.Transferències capital	131.712	233.770	177,4	365.482	72.153	0,6	19,7	54.062	74,9	18.091
8.Variac. actius financ.	0	20.794	***,*	20.794	2.868	0,0	13,7	25	0,8	2.843
9.Variac. passius financ.	360.903	0	0,0	360.903	181.932	1,5	50,4	137.783	75,7	44.148
Total despeses	12.997.379	5.384.324	41,4	18.381.703	11.737.862	100,0	63,8	9.352.324	79,6	2.385.538
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	14.168.302	5.384.324	38,0	19.552.626	11.137.931	56,9	10.037.013	90,1	1.100.918	
Total despeses	12.997.379	5.384.324	41,4	18.381.703	11.737.862	63,8	9.352.324	79,6	2.385.538	
Diferències	1.170.923	0		1.170.923	-599.931		684.689		-1.284.620	

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	11.150.030	
2.Obligacions reconegudes netes	11.737.862	
3.Resultat pressupostari		-587.832
4.Desviacions positives de finançament	821.126	
5.Desviacions negatives de finançament	1.411.182	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.223	

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	2.679.399	-71.596	2.607.804	1.168.743	1.439.061
1994	2.410.667	-56.607	2.354.060	319.628	2.034.431
1993	658.865	-34.125	624.740	176.004	448.736
1992	364.899	-32.302	332.598	48.663	283.934
1991 anter.	1.197.532	-63.574	1.133.958	72.617	1.061.341
Total	7.311.363	-258.204	7.053.159	1.785.656	5.267.503
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	2.858.142	-2.200	2.855.942	2.482.644	373.298
1994	338.467	0	338.467	266.366	72.101
1993	51.325	-10.000	41.325	23.508	17.817
1992	49.784	-585	49.199	20.024	29.175
1991 anter.	123.695	0	123.695	17.703	105.991
Total	3.421.412	-12.785	3.408.627	2.810.245	598.382

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	1.163.605	12,6
61.Despeses de personal	3.754.825	35,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	717.299	7,7
62.Despeses financeres	1.225.541	11,4	72.Tributs lligats a producció i import.	3.502.684	38,0
63.Tributs	12.885	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	598.597	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	3.399.586	31,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.611.814	28,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	360.251	3,9
67.Transferències corrents	1.956.492	18,3	78.Altres ingressos	71.255	0,7
68.Transferències de capital	78.453	0,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	21.567	0,2			
Suma del deure	10.449.348	98,0	Suma de l'haver	9.025.505	98,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-1.423.843		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	182.746	1,9
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	213.184	1,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	10.662.532	100,0	Suma de l'haver	9.208.251	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.454.281		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	9.365.829		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	10.099.169	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.810.245		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.785.656	
420 Devol. ingressos pressup ..	32.338		. 417 Reintegr. despeses pressup.	13.506	
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	4.182.212		. 475,477,479 Creditors	4.270.776	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	171.011		. 472,474,56 Deutors	117.443	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	9.441.228		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	10.230.270	
588 Moviments interns tresoreria	15.154.856		. 588 Moviments interns tresorer.	15.154.856	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	2.271		. 473 IVA suportat	165.898	
. 478 IVA repercutit	96.717		. 478 IVA repercutit	10.890	
6. Altres	545.780		6. Altres	-269.355	
Total pagaments	41.802.487		Total cobraments	41.579.110	
Existències finals	1.621.109		Existències inicials	1.844.485	
Total deure	43.423.596		Total haver	43.423.596	