

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	1.151.960	18.000	1,5	1.169.960	1.187.788	44,6	101,5	932.186	78,4	255.602
2.Impostos indirectes	86.000	0	0,0	86.000	78.195	2,9	90,9	64.397	82,3	13.799
3.Taxes i altres ingressos	598.030	7.000	1,1	605.030	481.645	18,0	79,6	359.958	74,7	121.687
4.Transferències corrents	376.925	26.879	7,1	403.804	417.177	15,6	103,3	350.362	83,9	66.815
5.Ingressos patrimonials	3.950	671	16,9	4.621	5.102	0,1	110,4	4.995	97,9	107
6.Alienació invers. reals	51.000	0	0,0	51.000	1.953	0,0	3,8	1.953	100,0	0
7.Transferències capital	194.000	27.603	14,2	221.603	97.900	3,6	44,1	2.910	2,9	94.991
8.Variac. actius financers	9.000	263.705	***,*	272.705	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	507.041	0	0,0	507.041	393.241	14,7	77,5	258.988	65,8	134.253
Total ingressos	2.977.906	343.858	11,5	3.321.764	2.663.002	100,0	80,1	1.975.749	74,1	687.253
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	720.553	-16.455	-2,2	704.097	691.750	26,9	98,2	677.399	97,9	14.351
2.Compres béns i serveis ..	891.466	31.862	3,5	923.327	903.774	35,2	97,8	667.976	73,9	235.798
3.Interessos	225.958	-3.508	-1,5	222.450	222.450	8,6	100,0	192.827	86,6	29.623
4.Transferències corrents	198.127	66.266	33,4	264.393	260.931	10,1	98,6	206.439	79,1	54.492
6.Inversions reals	795.841	273.545	34,3	1.069.386	374.987	14,6	35,0	289.558	77,2	85.430
7.Transferències capital	19.200	17.762	92,5	36.962	17.940	0,7	48,5	13.563	75,6	4.377
8.Variac. actius financ...	9.000	0	0,0	9.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	117.762	-25.614	-21,7	92.148	92.148	3,5	100,0	90.093	97,7	2.055
Total despeses	2.977.906	343.858	11,5	3.321.764	2.563.980	100,0	77,1	2.137.854	83,3	426.125
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.977.906	343.858	11,5	3.321.764	2.663.002	80,1	1.975.749	74,1	687.253	
Total despeses	2.977.906	343.858	11,5	3.321.764	2.563.980	77,1	2.137.854	83,3	426.125	
Diferències	0	0		0	99.022		-162.105		261.128	

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	2.663.002	
2.Obligacions reconegudes netes	2.563.980	
3.Resultat pressupostari		99.022
4.Desviacions positives de finançament	355.368	
5.Desviacions negatives de finançament	21.002	
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)	-235.344	

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	860.627	-18.227	842.400	631.925	210.474
1994	218.360	-18.512	199.848	42.383	157.466
1993	151.201	-4.896	146.305	16.231	130.075
1992	85.397	-6.082	79.315	7.512	71.803
1991 anter.	96.517	2.658	99.175	9.451	89.724
Total	1.412.102	-45.058	1.367.044	707.502	659.542
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	744.958	-65	744.893	700.780	44.113
1994	4.518	0	4.518	315	4.203
1993	19.237	0	19.237	0	19.237
1992	35.582	0	35.582	14.610	20.972
1991 anter.	2.958	0	2.958	2.958	0
Total	807.253	-65	807.188	718.663	88.525

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	361.198	16,5
61.Despeses de personal	692.567	30,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	110.971	5,0
62.Despeses financeres	222.450	9,7	72.Tributs lligats a producció i import.	1.113.433	51,0
63.Tributs	886	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	92.220	4,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	900.571	39,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	417.177	19,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	62.286	2,8
67.Transferències corrents	260.931	11,4	78.Altres ingressos	12.623	0,5
68.Transferències de capital	13.804	0,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	134.292	5,9			
Suma del deure	2.225.501	97,8	Suma de l'haver	2.169.908	99,5
800. Resultat corrent de l'exercici			-55.593		
82.Resultats extraordinaris	9	0,0	82.Resultats extraordinaris	10.135	0,4
83.Resultats de la cartera de valors ...	4.642	0,2	83.Resultats de la cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	44.993	1,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.275.145	100,0	Suma de l'haver	2.180.043	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-95.101		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.149.686		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.982.865	
411 Pressup. desp. pres. tancats	718.663		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	707.502	
420 Devol. ingressos pressup ..	7.116		. 417 Reintegr. despeses pressup.	11.832	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens .	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens .	74.992	
463 Pagam. recursos altres ens .	103.120		. 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	158.450		. 475,477,479 Creditors	148.062	
51 Deutors	42.565		. 51 Deutors	43.131	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	526.480		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	708.312	
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	20.176		. 473 IVA suportat	20.176	
. 478 IVA repercutit	17.801		. 478 IVA repercutit	17.891	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	3.744.058		Total cobraments	3.714.762	
Existències finals	129.703		Existències inicials	158.975	
Total deure	3.873.761		Total haver	3.873.737	