

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	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes	586.950	-586.950	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	5.996.850	588.131	9,8	6.584.981	6.264.661	48,4	95,1	2.083.458	33,2	4.181.203
4.Transferències corrents	2.559.700	248.003	9,6	2.807.703	2.316.975	17,9	82,5	1.461.731	63,0	855.244
5.Ingressos patrimonials	50.001	54.999	109,9	105.000	108.551	0,8	103,3	107.563	99,0	989
6.Alienació invers. reals	0	920	***,*	920	2.832	0,0	307,8	109	3,8	2.723
7.Transferències capital	0	6.469.177	***,*	6.469.177	3.767.773	29,1	58,2	998.378	26,4	2.769.395
8.Variac. actius financers	4.001	4.922.538	***,*	4.926.539	1.900	0,0	0,0	1.900	100,0	0
9.Variac. passius financ.	0	1.074.900	***,*	1.074.900	457.900	3,5	42,5	457.900	100,0	0
Total ingressos	9.197.502	12.771.718	138,8	21.969.220	12.920.592	100,0	58,8	5.111.039	39,5	7.809.553
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	534.102	73.253	13,7	607.355	605.008	5,1	99,6	602.154	99,5	2.854
2.Compres béns i serveis .	3.603.936	-2.638.512	-73,2	965.424	869.436	7,4	90,0	318.601	36,6	550.835
3.Interessos	2.297.924	-733.756	-31,9	1.564.168	1.482.237	12,6	94,7	1.254.734	84,6	227.503
4.Transferències corrents	2.454.400	2.862.113	116,6	5.316.513	4.971.808	42,3	93,5	1.845.824	37,1	3.125.983
6.Inversions reals	0	3.861.666	***,*	3.861.666	621.786	5,2	16,1	360.815	58,0	260.971
7.Transferències capital	0	8.756.860	***,*	8.756.860	2.642.344	22,4	30,1	1.628.422	61,6	1.013.922
8.Variac. actius financ...	4.001	17.900	447,3	21.901	21.900	0,1	99,9	21.900	100,0	0
9.Variac. passius financ.	415.000	117.142	28,2	532.142	532.142	4,5	100,0	532.142	100,0	0
Total despeses	9.309.363	12.316.666	132,3	21.626.029	11.746.660	100,0	54,3	6.564.593	55,8	5.182.068
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.197.502	12.771.718	138,8	21.969.220	12.920.592	58,8	5.111.039	39,5	7.809.553	
Total despeses	9.309.363	12.316.666	132,3	21.626.029	11.746.660	54,3	6.564.593	55,8	5.182.068	
Diferències	-111.861	455.052		343.191	1.173.931		-1.453.554		2.627.485	

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	12.920.592	
2.Obligacions reconegudes netes	11.746.660	
3.Resultat pressupostari		1.173.931
4.Desviacions positives de finançament	3.267.673	
5.Desviacions negatives de finançament	236.956	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.625.949	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-230.836

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	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0
anter.						
Total	0	0	0	0	0	0
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	5.378.693	0	5.378.693	5.123.804	254.889	
1994	543.462	0	543.462	88.262	455.200	
1993	224.743	0	224.743	130.190	94.554	
1992	84.152	0	84.152	10.444	73.708	
1991	134.153	0	134.153	23.156	110.997	
anter.						
Total	6.365.203	0	6.365.203	5.375.856	989.347	

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	6.207.388	54,0
61.Despeses de personal	611.332	4,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	112.727	0,9
62.Despeses financeres	1.646.204	13,4	72.Tributs lligats a producció i import.	0	0,0
63.Tributs	2.216	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.072.830	8,7	75.Subvencions d'exploatació	2.349.991	20,4
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.646.203	23,0
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	4.793.519	39,1	78.Altres ingressos	160.869	1,4
68.Transferències de capital	2.642.344	21,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	9	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.408.258	11,4			
Suma del deure	12.176.704	99,4	Suma de l'haver	11.477.187	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-699.517		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.722	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	78.034	0,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	12.254.738	100,0	Suma de l'haver	11.479.909	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-774.830		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	---
411 Pressup. desp. pres. tancats	---	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	---
420 Devol. ingressos pressup ..	---	. 417 Reintegr. despeses pressup.	---
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens .	---	. 460 Cobraments rec. altr. ens .	---
463 Pagam. recursos altres ens .	---	. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	---
466 Pagaments c/c efectiu	---	. 466 Cobraments c/c efectiu ...	---
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials ...	---	. 455 D'operacions comercials ..	---
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477,479 Creditors	---	. 475,477,479 Creditors	---
51	---	. 51	---
472,474,56 Deutors	---	. 472,474,56 Deutors	---
550,554,555 Partides pendents aplicació.	---	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	---
588 Moviments interns tresoreria	---	. 588 Moviments interns tresorer.	---
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	---	. 473 IVA suportat	---
. 478 IVA repercutit	---	. 478 IVA repercutit	---
6. Altres	---	6. Altres	---
Total pagaments	---	Total cobraments	---
Existències finals	---	Existències inicials	---
Total deure	---	Total haver	---