

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en miles de pta.)

PREVISIÓN					EJECUCIÓN					
1.Capítulos ingresos	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend. cobro
1.Impuestos directos.....	7.983.500	0	0,0	7.983.500	8.371.091	34,6	104,8	6.777.302	80,9	1.593.789
2.Impuestos indirectos....	413.000	0	0,0	413.000	435.643	1,8	105,4	219.811	50,4	215.832
3.Tasas y otros ingresos...	1.676.984	833.691	49,7	2.510.675	2.256.672	9,3	89,8	1.576.895	69,8	679.777
4.Transfer. corrientes....	5.983.000	137.313	2,2	6.120.313	6.155.422	25,4	100,5	5.296.137	86,0	859.285
5.Ingresos patrimoniales...	162.600	1.642.610	***,*	1.805.210	1.844.729	7,6	102,1	1.842.885	99,9	1.844
6.Enajenac. invers. reales	200.000	61.880	30,9	261.880	327.880	1,3	125,2	327.880	100,0	0
7.Transferencias capital...	0	1.134.540	***,*	1.134.540	1.134.540	4,6	100,0	504.441	44,4	630.099
8.Variac. activos financ...	0	788.879	***,*	788.879	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. pasivos financ...	500.000	2.830.211	566,0	3.330.211	3.630.211	15,0	109,0	3.630.211	100,0	0
Total ingresos	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	24.156.188	100,0	99,2	20.175.561	83,5	3.980.627
2. Capítulos gastos	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Pagado	(d)	Pend. pago
1.Remuneración persona....	6.844.784	56.920	0,8	6.901.704	6.877.465	32,8	99,6	6.421.831	93,3	455.634
2.Compras bienes y servic...	4.875.809	50.971	1,0	4.926.780	4.828.302	23,0	98,0	2.862.418	59,2	1.965.884
3.Intereses.....	1.792.514	-189.885	-10,5	1.602.629	1.524.571	7,2	95,1	1.247.023	81,7	277.547
4.Transfer. corrientes....	1.523.492	82.582	5,4	1.606.074	1.581.147	7,5	98,4	1.417.302	89,6	163.845
6.Inversiones reales.....	500.000	6.421.800	***,*	6.921.800	3.795.683	18,1	54,8	3.114.267	82,0	681.416
7.Transferencias capital...	400.000	513.933	128,4	913.933	834.549	3,9	91,3	222.263	26,6	612.286
8.Variac. activos financ...	0	230.001	***,*	230.001	230.000	1,1	100,0	230.000	100,0	0
9.Variac. pasivos financ...	982.486	262.801	26,7	1.245.287	1.243.731	5,9	99,8	1.243.731	100,0	0
Total gastos.....	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	20.915.447	100,0	85,9	16.758.836	80,1	4.156.611
3.Situación económica	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fondos	(d)	Deud./Acre	
Total ingresos.....	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	24.156.188	99,2	20.175.561	83,5	3.980.627	
Total gastos.....	16.919.084	7.429.124	43,9	24.348.208	20.915.447	85,9	16.758.836	80,1	4.156.611	
Diferencias.....	0	0		0	3.240.741		3.416.726		-175.985	

Porcentajes: (a) Índice de modificación; (b) Estructura de la liquidación; (c) Grado de ejecución del presupuesto; (d) Grado de realización de cobrado/pagado

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en miles de pta.)

1.Derechos reconocidos netos	24.156.188	
2.Obligaciones reconocidas netas	20.915.447	
3.Resultado presupuestario		3.240.741
4.Desviaciones positivas financiación	2.878.255	
5.Desviaciones negativas financiación	565.171	
6.Gastos financiados con remanente de tesorería.....	0	
7.Resultado de operaciones comerciales..	0	
8.Otros.....	0	
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)		927.658

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en miles de pta.)

INGRESOS					
Pendiente de cobro					
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.1996
1995	2.495.359	-174.372	2.320.987	934.321	1.386.666
1994	1.084.610	-87.502	997.108	177.642	819.467
1993	1.078.829	-85.081	993.749	165.122	828.627
1992	830.880	-118.207	712.672	90.118	622.554
1991 anter.	1.657.495	-704.913	952.582	81.991	870.591
Total	7.147.173	-1.170.075	5.977.098	1.449.192	4.527.906
GASTOS					
Pendiente de pago					
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. y otros	Saldo total	Pagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.1996
1995	4.609.303	-6.168	4.603.136	4.479.254	123.882
1994	177.111	0	177.111	58.152	118.959
1993	54.630	0	54.630	13.331	41.299
1992	4.173	0	4.173	0	4.173
1991 anter.	604.692	0	604.692	8.465	596.226
Total	5.449.909	-6.168	5.443.741	4.559.202	884.539

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Cuenta general del ente local.
Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (importes en miles de pta.)

DEBE		%	HABER		%
3.Existencias iniciales	0	0,0	3.Existencias finales	0	0,0
39.Provisiones por depreciación existen- cias (dotación del ejercicio)	0	0,0	39.Provisiones por depreciación existen- cias (dotación del ejercicio anterior)	0	0,0
60.Compras	0	0,0	70.Ventas	702.633	3,5
61.Gastos de personal	7.150.714	37,5	71.Renta de la propiedad y de la empresa	2.622.534	13,0
62.Gastos financieros	1.524.123	8,0	72.Tributos ligados a producción	6.466.796	32,2
63.Tributos	27	0,0	73.Impuestos corr. sobre renta y patrim.	1.375.739	6,8
64.Trabajos, suministros y servic. extern.	4.767.430	25,0	75.Subvenciones de explotación	0	0,0
65.Prestaciones sociales	25.300	0,1	76.Transferencias corrientes	6.155.422	30,6
66.Subvenciones de explotación	0	0,0	77.Impuestos sobre el capital	1.621.208	8,0
67.Transferencias corriente	1.581.147	8,3	78.Otros ingresos	119.226	0,5
68.Transferencias de capital	834.549	4,3	79.Provisiones aplicadas a su finalidad	1.003.435	5,0
69.Dotaciones del ejercicio para amorti- zaciones y provisiones	956.237	5,0			
Suma del debe	16.839.527	88,5	Suma del haber	20.066.993	100,0
800. Resultado corriente del ejercicio			3.227.466		
82.Resultados extraordinarios	1.017.345	5,3	82.Resultados extraordinarios	0	0,0
83.Resultados de la cartera de valores ..	0	0,0	83.Resultados de la cartera de valores	0	0,0
84.Modificación de derechos y obliga- ciones de presupuestos cerrados	1.170.075	6,1	84.Modificación de derechos y obliga- ciones de presupuestos cerrados	0	0,0
Suma del debe	19.026.947	100,0	Suma del haber	20.066.993	100,0
Pérdidas y ganancias netas totales			1.040.047		

ESTADO DE TESORERÍA (importes en miles de pta.)

PAGOS			COBROS		
1.Presupuestarios			1.Presupuestarios		
410,417 Presup. gastos presup. corr..	16.758.836		430 Presup. ingr. presup. corr.	20.256.206	
411 Presup. gastos pres. cerrados	4.559.202		431 Presup. ingr. pres. cerrados	1.449.192	
420 Devol. ingresos presup.....	81.120		417 Reintegros gastos presupes	0	
2.De recursos de otros entes			2.De recursos de otros entes		
421 Devol. recursos otros entes..	0		460 Cobros recursos otros entes	0	
463 Pagos recursos otros entes...	0		463 Reintgr. recursos otros ent	0	
466 Pagos de c/c de efectivo	0		466 Cobros de c/c de efectivo	0	
3.De operaciones comerciales			3.De operaciones comerciales		
450 De operaciones comerciales ..	0		455 De operaciones comerciales.	0	
4.De operaciones no presup. de tesorería			4.De operaciones no presup. de tesorería		
475,477,479 Acreedores	7.623.783		475,477,479 Acreedores	6.932.978	
51			51		
472,474,56 Deudores	206.545		472,474,56 Deudores	199.684	
550,554,555 Partidas pend. aplicación. ..	20.021.570		550,554,555 Partidas pend. aplicación .	19.356.478	
588 Movim. internos tesorería ..	36.102.734		588 Movim. internos tesorería ..	36.102.734	
5.Impuesto sobre el valor añadido			5.Impuesto sobre el valor añadido		
473 IVA soportado	0		473 IVA soportado	0	
478 IVA repercutido.....	340.817		478 IVA repercutido	340.817	
6.Otros	0		6.Otros	0	
Total pagos	85.694.606		Total cobros	84.638.088	
Existencias finales	876.341		Existencias iniciales	1.932.859	
Total debe	86.570.947		Total haber	86.570.947	