

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	173.450	0	0,0	173.450	170.735	40,2	98,4	141.527	82,8	29.208
2.Impostos indirectes	22.000	4.000	18,1	26.000	31.972	7,5	122,9	27.333	85,4	4.639
3.Taxes i altres ingressos	99.437	3.200	3,2	102.637	62.266	14,6	60,6	49.195	79,0	13.070
4.Transferències corrents	94.002	2.750	2,9	96.752	95.245	22,4	98,4	90.066	94,5	5.179
5.Ingressos patrimonials	6.800	0	0,0	6.800	4.488	1,0	66,0	4.212	93,8	276
6.Alienació invers. reals	557.203	13.200	2,3	570.403	13.200	3,1	2,3	13.200	100,0	0
7.Transferències capital	358.988	589	0,1	359.577	40.089	9,4	11,1	40.089	100,0	0
8.Variac. actius financers	1.500	111.334	***,*	112.834	1.100	0,2	0,9	365	33,1	735
9.Variac. passius financ.	39.620	0	0,0	39.620	5.000	1,1	12,6	5.000	100,0	0
Total ingressos	1.353.000	135.073	9,9	1.488.073	424.095	100,0	28,5	370.988	87,4	53.107
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	115.681	-2.689	-2,3	112.992	111.078	23,4	98,3	110.633	99,5	445
2.Compres béns i serveis ..	174.555	18.512	10,6	193.067	190.029	40,1	98,4	150.876	79,3	39.153
3.Interessos	13.362	0	0,0	13.362	12.177	2,5	91,1	12.177	100,0	0
4.Transferències corrents	17.063	760	4,4	17.823	15.165	3,2	85,0	13.106	86,4	2.059
6.Inversions reals	1.011.300	117.901	11,6	1.129.201	123.606	26,1	10,9	82.851	67,0	40.755
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	1.500	0	0,0	1.500	1.100	0,2	73,3	1.100	100,0	0
9.Variac. passius financ.	19.539	589	3,0	20.128	19.977	4,2	99,2	19.977	100,0	0
Total despeses	1.353.000	135.073	9,9	1.488.073	473.132	100,0	31,7	390.719	82,5	82.413
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.353.000	135.073	9,9	1.488.073	424.095	28,5	370.988	87,4	53.107	
Total despeses	1.353.000	135.073	9,9	1.488.073	473.132	31,7	390.719	82,5	82.413	
Diferències	0	0		0	-49.036		-19.730		-29.306	

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	424.095
2.Obligacions reconegudes netes	473.132
3.Resultat pressupostari	-49.036
4.Desviacions positives de finançament	22.409
5.Desviacions negatives de finançament	2.109
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	72.956
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.620

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Pendent de cobrament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	31.12.1996
1995	77.986	-1.470	76.516	31.551	44.965
1994	33.991	-2.258	31.733	9.237	22.497
1993	25.808	-446	25.362	8.441	16.921
1992	13.350	-51	13.299	1.617	11.682
1991 anter.	47.476	-17.690	29.787	10.184	19.603
Total	198.611	-21.915	176.696	61.029	115.667
DESPESES					
Pendent de pagament			Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.1996
1995	55.535	-40	55.495	41.413	14.081
1994	3.597	0	3.597	102	3.494
1993	3.378	-46	3.333	0	3.333
1992	0	0	0	0	0
1991 anter.	15.138	0	15.138	0	15.138
Total	77.648	-86	77.562	41.516	36.047

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament ..	150.026
. del pressupost corrent	53.107
. de pressupostos tancats	115.667
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	625
(-) saldos de dubtós cobrament ..	17.782
(-) cob. pendents aplic. def.	1.591
2.Creditors pendents de pagament ..	141.081
. del pressupost corrent	82.413
. de pressupostos tancats	36.047
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	25.029
(-) pag. pendents aplic. def.	2.408
3.Fons líquids en la tresoreria ..	43.642
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	52.003
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	584
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	52.587

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	49.780 10,6
61.Despeses de personal	117.478 32,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	13.450 2,8
62.Despeses financeres	12.177 3,3	72.Tributs lligats a producció i import.	48.519 10,4
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	143.670 30,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	174.642 48,7	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	9.013 2,5	76.Transferències corrents	95.239 20,4
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	10.518 2,2
67.Transferències corrents	15.165 4,2	78.Altres ingressos	3.530 0,7
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.142 2,2		
Suma del deure	336.617 93,9	Suma de l'haver	364.706 78,4
800. Resultat corrent de l'exercici		28.089	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	100.660 21,6
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	21.829 6,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	358.446 100,0	Suma de l'haver	465.366 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		106.920	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	394.298	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	376.268
411 Pressup. desp. pres. tancats	41.516	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	61.029
420 Devol. ingressos pressup ..	5.279	. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.579
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	143.614	. 475,477,479 Creditors	114.854
51 Deutors	43.578	. 51 Deutors	43.772
472,474,56 Partides pendents aplicació.	84.785	. 472,474,56 Partides pendents aplicació.	76.395
550,554,555 Moviments interns tresoreria	173.997	. 550,554,555 Moviments interns tresoreria	173.997
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	887.067	Total cobraments	849.895
Existències finals	43.642	Existències inicials	80.814
Total deure	930.709	Total haver	930.709