

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	550.000	0	0,0	550.000	699.557	6,7	127,1	88.255	12,6	611.302
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	152.510	523	0,3	153.033	212.169	2,0	138,6	203.630	95,9	8.539
4.Transferències corrents	7.960.000	252.614	3,1	8.212.614	8.494.698	82,3	103,4	8.090.698	95,2	404.000
5.Ingressos patrimonials	177.600	0	0,0	177.600	249.583	2,4	140,5	249.583	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	259	0,0	***,*	259	100,0	0
7.Transferències capital	126.002	670.085	531,8	796.087	236.835	2,2	29,7	152.126	64,2	84.710
8.Variac. actius financers	325.888	5.758.131	***,*	6.084.019	427.581	4,1	7,0	306.855	71,7	120.726
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	9.292.000	6.681.353	71,9	15.973.353	10.320.683	100,0	64,6	9.091.406	88,0	1.229.277
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.987.860	-116.180	-5,8	1.871.680	1.811.537	15,6	96,7	1.690.464	93,3	121.073
2.Compres béns i serveis .	972.020	72.944	7,5	1.044.964	813.583	7,0	77,8	677.621	83,2	135.962
3.Interessos	1.113.412	-120.295	-10,8	993.117	980.040	8,4	98,6	864.429	88,2	115.611
4.Transferències corrents	3.638.246	1.398.173	38,4	5.036.420	4.392.556	37,9	87,2	3.525.929	80,2	866.627
6.Inversions reals	487.903	951.469	195,0	1.439.371	1.043.911	9,0	72,5	958.653	91,8	85.258
7.Transferències capital	342.002	4.275.217	***,*	4.617.219	1.647.939	14,2	35,6	1.528.200	92,7	119.740
8.Variac. actius financ...	50.000	182.946	365,8	232.946	144.732	1,2	62,1	125.485	86,7	19.248
9.Variac. passius financ.	700.558	37.079	5,2	737.636	731.951	6,3	99,2	731.951	100,0	0
Total despeses	9.292.000	6.681.353	71,9	15.973.353	11.566.249	100,0	72,4	10.102.731	87,3	1.463.518
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.292.000	6.681.353	71,9	15.973.353	10.320.683	64,6	9.091.406	88,0	1.229.277	
Total despeses	9.292.000	6.681.353	71,9	15.973.353	11.566.249	72,4	10.102.731	87,3	1.463.518	
Diferències	0	0		0	-1.245.566		-1.011.325		-234.241	

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	10.320.683	
2.Obligacions reconegudes netes	11.566.249	
3.Resultat pressupostari		-1.245.566
4.Desviacions positives de finançament	640.354	
5.Desviacions negatives de finançament	61.242	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.752.446	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.927.769

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	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament .		1.908.363
. del pressupost corrent	1.229.277	
. de pressupostos tancats	1.042.563	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	72.835	
(-) saldos de dubtós cobrament	436.313	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2.Creditors pendents de pagament		1.999.670
. del pressupost corrent	1.463.518	
. de pressupostos tancats	0	
. del pressupost d'ingressos ..	9	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	536.905	
(-) pag. pendents aplic. def.	762	
3.Fons líquids en la tresoreria .		4.959.542
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		640.354
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		4.227.881
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		4.868.234

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	172.772 1,7
61.Despeses de personal	1.845.943 18,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	286.236 2,8
62.Despeses financeres	945.069 9,7	72.Tributs lligats a producció i import.	700.249 6,8
63.Tributs	12.071 0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	852.670 8,7	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	8.703.533 85,7
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	4.341.083 44,6	78.Altres ingressos	39.030 0,3
68.Transferències de capital	1.654.364 17,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	77.551 0,7		
Suma del deure	9.728.751 100,0	Suma de l'haver	9.901.819 97,5
800. Resultat corrent de l'exercici		173.068	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	16.332 0,1
83.Resultats de la cartera de valors ...	0 0,0	83.Resultats de la cartera de valors ..	50.001 0,4
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	185.725 1,8
Suma del deure	9.728.751 100,0	Suma de l'haver	10.153.877 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		425.125	

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	---