

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.685.000	0	0,0	1.685.000	1.778.258	36,1	105,5	1.494.993	84,0	283.265
2. Impostos indirectes	260.000	0	0,0	260.000	275.329	5,5	105,8	205.290	74,5	70.039
3. Taxes i altres ingressos	852.500	355.550	41,7	1.208.050	740.913	15,0	61,3	513.596	69,3	227.318
4. Transferències corrents	1.104.000	0	0,0	1.104.000	1.075.521	21,8	97,4	815.783	75,8	259.738
5. Ingressos patrimonials	60.000	0	0,0	60.000	53.326	1,0	88,8	38.596	72,3	14.730
6. Alienació invers. reals	220.000	0	0,0	220.000	177.944	3,6	80,8	0	0,0	177.944
7. Transferències capital	198.400	45.454	22,9	243.854	196.098	3,9	80,4	118.553	60,4	77.546
8. Variac. actius financers	15.000	91.900	612,6	106.900	9.806	0,1	9,1	9.661	98,5	145
9. Variac. passius financer.	250.000	361.367	144,5	611.367	611.150	12,4	99,9	611.150	100,0	0
Total ingressos	4.644.900	854.271	18,3	5.499.171	4.918.347	100,0	89,4	3.807.622	77,4	1.110.725
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.339.644	76.470	5,7	1.416.114	1.414.919	31,6	99,9	1.414.859	99,9	61
2. Compres béns i serveis	1.286.570	-100.785	-7,8	1.185.785	1.166.116	26,1	98,3	847.844	72,7	318.272
3. Interessos	319.000	119.161	37,3	438.161	435.958	9,7	99,4	435.919	99,9	39
4. Transferències corrents	570.686	21.920	3,8	592.606	588.371	13,1	99,2	517.683	87,9	70.688
6. Inversions reals	933.000	718.088	76,9	1.651.088	658.654	14,7	39,8	305.019	46,3	353.634
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financer.	15.000	0	0,0	15.000	10.287	0,2	68,5	9.957	96,7	330
9. Variac. passius financer.	181.000	19.417	10,7	200.417	192.273	4,3	95,9	192.273	100,0	0
Total despeses	4.644.900	854.271	18,3	5.499.171	4.466.578	100,0	81,2	3.723.554	83,3	743.024
3. Situació econòmica										
Total ingressos	4.644.900	854.271	18,3	5.499.171	4.918.347	89,4	3.807.622	77,4	1.110.725	
Total despeses	4.644.900	854.271	18,3	5.499.171	4.466.578	81,2	3.723.554	83,3	743.024	
Diferències	0	0	0	0	451.769		84.068		367.701	

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	4.918.347
2. Obligacions reconegudes netes	4.466.578
3. Resultat pressupostari	451.769
4. Desviacions positives de finançament	384.115
5. Desviacions negatives de finançament	0
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)	67.654

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total		
1995	859.946	-105.297	754.649	357.413	397.236
1994	372.471	-42.323	330.148	81.931	248.217
1993	354.224	-19.799	334.424	81.400	253.024
1992	39.999	-5.554	34.445	10.876	23.568
1991 anter.	163.553	-6.032	157.521	23.194	134.327
Total	1.790.193	-179.006	1.611.187	554.815	1.056.372
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total		
1995	733.408	-261	733.146	661.747	71.399
1994	83.190	2.055	85.245	66.989	18.255
1993	1.185	-192	993	0	993
1992	8.577	-2.230	6.347	6.202	145
1991 anter.	4.143	-4.136	7	0	7
Total	830.503	-4.765	825.738	734.938	90.799

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

1. Deutors pendents de cobrament	2.387.881
del pressupost corrent	1.110.725
de pressupostos tancats	1.056.372
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	220.784
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	2.287.151
del pressupost corrent	743.024
de pressupostos tancats	90.799
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.453.327
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	281.431
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	384.115
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-1.954
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	382.161

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	485	0,0	70. Vendes	369.959	9,4	
61. Despeses de personal	1.419.194	36,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	245.363	6,2	
62. Despeses financeres	435.958	11,2	72. Tributs lligats a producció i import.	1.606.174	40,9	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	276.182	7,0	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.161.356	30,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.075.521	27,4	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	322.132	8,2	
67. Transferències corrents	588.371	15,2	78. Altres ingressos	28.016	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	0	0,0				
Suma del deure	3.605.365	93,2	Suma de l'haver	3.923.348	100,0	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	317.984			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	0	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	264.573	6,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	3.869.938	100,0	Suma de l'haver	3.923.348	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			53.411			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.730.777		430 Pressup. inq. pres. corrent	3.920.155	
411 Pressup. desp. pres. tancats	734.938		431 Pressup. inq. pres. tancats	666.831	
420 Devol. ingressos pressup.	14.705		417 Reintegr. despeses pressup.	7.223	
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	1.056.513		475,477,479 Creditors	1.449.468	
51 Deutors	103.784		51 Deutors	1.500	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.330.996		550,554,555 Partides pendents aplicació	2.406.079	
588 Moviments interns tresoreria	4.636.860		588 Moviments interns tresoreria	4.636.860	
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			6. Altres		
Total pagaments	12.608.575		Total cobraments	13.088.117	
Existències finals	281.431		Existències inicials	103.734	
Total deure	12.890.006		Total haver	13.191.850	