

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.342.448	0	0,0	1.342.448	1.319.683	32,1	98,3	1.079.729	81,8	239.955
2. Impostos indirectes	360.000	0	0,0	360.000	200.869	4,8	55,7	186.960	93,0	13.909
3. Taxes i altres ingressos	537.000	3.196	0,5	540.196	399.852	9,7	74,0	390.391	97,6	9.462
4. Transferències corrents	840.346	139.971	16,6	980.318	1.060.871	25,8	108,2	899.507	84,7	161.363
5. Ingressos patrimonials	13.520	0	0,0	13.520	18.467	0,4	136,5	18.341	99,3	126
6. Alienació invers. reals	260.000	34.762	13,3	294.762	247.904	6,0	84,1	220.094	88,7	27.810
7. Transferències capital	1.656.753	74.222	4,4	1.730.974	724.246	17,6	41,8	555.761	76,7	168.485
8. Variac. actius financers	11.000	334.434	***, *	345.434	10.949	0,2	3,1	2.513	22,9	8.436
9. Variac. passius financers	154.000	50.490	32,7	204.490	125.746	3,0	61,4	125.746	100,0	0
Total ingressos	5.175.067	637.075	12,3	5.812.142	4.108.587	100,0	70,6	3.479.042	84,6	629.545
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.169.696	70.685	6,0	1.240.381	1.215.211	31,1	97,9	1.212.488	99,7	2.723
2. Compres béns i serveis	761.609	103.434	13,5	865.043	839.647	21,4	97,0	627.025	74,6	212.623
3. Interessos	384.000	-1.878	-0,4	382.122	363.467	9,3	95,1	350.452	96,4	13.014
4. Transferències corrents	279.132	49.421	17,7	328.553	327.292	8,3	99,6	221.082	67,5	106.209
6. Inversions reals	2.087.002	432.910	20,7	2.519.911	1.064.165	27,2	42,2	872.508	81,9	191.657
7. Transferències capital	0	15.398	***, *	15.398	15.398	0,3	100,0	12.926	83,9	2.472
8. Variac. actius financers	11.000	0	0,0	11.000	10.949	0,2	99,5	10.949	100,0	0
9. Variac. passius financers	104.200	-32.895	-31,5	71.305	71.305	1,8	100,0	71.305	100,0	0
Total despeses	4.796.638	637.075	13,2	5.433.713	3.907.433	100,0	71,9	3.378.735	86,4	528.698
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.175.067	637.075	12,3	5.812.142	4.108.587	70,6	3.479.042	84,6	629.545	
Total despeses	4.796.638	637.075	13,2	5.433.713	3.907.433	71,9	3.378.735	86,4	528.698	
Diferències	378.429	0		378.429	201.154		100.307		100.847	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	4.108.587
2. Obligacions reconegudes netes	3.907.433
3. Resultat pressupostari	201.154
4. Desviacions positives de finançament	276.982
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	276.384
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	200.556

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.060.906
del pressupost corrent	629.545
de pressupostos tancats	422.575
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	38.955
(-) saldos de dubtos cobrament	20.514
(-) cob. pendents aplic. def.	9.655
2. Creditors pendents de pagament	2.067.581
del pressupost corrent	528.698
de pressupostos tancats	266.953
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	325
d'operacions no pressupost.	1.277.319
(-) pag. pendents aplic. def.	5.715
3. Fons líquids en la tresoreria	340.528
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	330.488
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-996.635
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-666.147

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports 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	824.960	-115.162	709.798	450.693	259.105
1994	213.875	-17.202	196.673	74.827	121.846
1993	56.513	-7.183	49.330	42.544	6.785
1992	13.639	-2.849	10.790	1.727	9.064
1991 anter.	43.066	-14.923	28.143	2.368	25.774
Total	1.152.053	-157.319	994.734	572.159	422.575
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total		
1995	777.927	0	777.927	686.403	91.524
1994	127.310	-600	126.710	50.369	76.341
1993	51.299	0	51.299	22.817	28.482
1992	22.455	-6	22.448	22.448	0
1991 anter.	100.117	-1.200	98.917	28.310	70.607
Total	1.079.108	-1.807	1.077.301	810.348	266.953

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	251.579	8,3	
61. Despeses de personal	1.217.690	41,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	155.716	5,1	
62. Despeses financeres	363.467	12,4	72. Tributs lligats a producció i import	1.209.892	40,1	
63. Tributs	100	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	176.863	5,8	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	837.069	28,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.060.871	35,1	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	133.797	4,4	
67. Transferències corrents	327.292	11,2	78. Altres ingressos	11.024	0,3	
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	19.936	0,6				
Suma del deure	2.765.552	94,7	Suma de l'haver	2.999.742	99,5	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	234.190			
82. Resultats extraordinaris	731	0,0	82. Resultats extraordinaris	15.784	0,5	
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	155.512	5,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.921.796	100,0	Suma de l'haver	3.015.526	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			93.731			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.382.188		430 Pressup. inq. pres. corrent	4.953.564	
411 Pressup. desp. pres. tancats	810.348		431 Pressup. inq. pres. tancats	572.159	
420 Devol. ingressos pressupost.	1.474.522		417 Reintegr. despeses pressupost.	3.454	
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 Reintegr. 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	1.243.054		475,477,479 Creditors	1.566.220	
51 Deutors	122.968		51 Deutors	114.243	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.578.829		550,554,555 Partides pendents aplicació	3.563.816	
588 Moviments interns tresoreria	7.453.125		588 Moviments interns tresoreria	7.453.125	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	62.858		473 IVA suportat	34.661	
478 IVA repercutit	59.075		478 IVA repercutit	122.968	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	18.186.968		Total cobraments	18.384.209	
Existències finals	340.528		Existències inicials	143.299	
Total deure	18.527.496		Total haver	18.527.508	