

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	1.862.106	0	0,0	1.862.106	1.884.411	42,5	101,1	1.492.754	79,2	391.657
2. Impostos indirectes	220.010	0	0,0	220.010	145.661	3,2	66,2	101.956	69,9	43.706
3. Taxes i altres ingressos	670.170	60.749	9,0	730.919	605.335	13,6	82,8	477.671	78,9	127.663
4. Transferències corrents	1.075.100	184.028	17,1	1.259.128	1.153.945	26,0	91,6	1.074.275	93,0	79.669
5. Ingressos patrimonials	33.730	0	0,0	33.730	40.011	0,9	118,6	19.222	48,0	20.789
6. Alienació invers. reals	2	80.902	****	80.904	80.902	1,8	99,9	80.902	100,0	0
7. Transferències capital	46.713	618.713	****	665.426	202.234	4,5	30,3	178.398	88,2	23.836
8. Variac. actius financers	4.300	185.082	****	189.382	4.291	0,0	2,2	4.291	100,0	0
9. Variac. passius financers	333.294	12.081	3,6	345.375	316.376	7,1	91,6	34.378	10,8	281.999
<b>Total ingressos</b>	<b>4.245.425</b>	<b>1.141.555</b>	<b>26,8</b>	<b>5.386.980</b>	<b>4.433.166</b>	<b>100,0</b>	<b>82,2</b>	<b>3.463.848</b>	<b>78,1</b>	<b>969.318</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	1.528.412	99.076	6,4	1.627.488	1.565.407	37,6	96,1	1.532.794	97,9	32.613
2. Compres béns i serveis	1.225.874	10.999	0,8	1.236.873	1.085.508	26,0	87,7	632.220	58,2	453.288
3. Interessos	390.661	-15.921	-4,0	374.740	252.053	6,0	67,2	251.729	99,8	324
4. Transferències corrents	533.739	77.583	14,5	611.322	573.496	13,7	93,8	504.966	88,0	68.530
6. Inversions reals	423.778	823.778	194,3	1.247.544	485.050	11,6	38,8	106.662	21,9	378.388
7. Transferències capital	20.000	4.271	21,3	24.271	20.374	0,4	83,9	0	0,0	20.374
8. Variac. actius financers	4.300	0	0,0	4.300	4.100	0,0	95,3	4.100	100,0	0
9. Variac. passius financers	118.661	63.043	53,1	181.704	176.413	4,2	97,0	86.322	48,9	90.091
<b>Total despeses</b>	<b>4.245.425</b>	<b>1.062.816</b>	<b>25,0</b>	<b>5.308.241</b>	<b>4.162.400</b>	<b>100,0</b>	<b>78,4</b>	<b>3.118.793</b>	<b>74,9</b>	<b>1.043.607</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	4.245.425	1.141.555	26,8	5.386.980	4.433.166	82,2	3.463.848	78,1	969.318	
Total despeses	4.245.425	1.062.816	25,0	5.308.241	4.162.400	78,4	3.118.793	74,9	1.043.607	
Diferències	0	78.739		78.739	270.766		345.054		-74.289	

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	4.433.166
2. Obligacions reconegudes netes	4.185.502
3. Resultat pressupostari	247.664
4. Desviacions positives de finançament	131.300
5. Desviacions negatives de finançament	30.621
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>146.985</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.563.831
del pressupost corrent	969.318
de pressupostos tancats	1.736.672
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	4.412
(-) saldos de dubtos cobrament	1.132.551
(-) cob. pendents aplic. def.	14.020
2. Creditors pendents de pagament	2.738.551
del pressupost corrent	1.066.709
de pressupostos tancats	294.029
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.377.843
(-) pag. pendents aplic. def.	30
3. Fons líquids en la tresoreria	806.972
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	289.272
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-657.019
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-367.747

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

Exerc.	INGRESSOS		Pendent de cobrament		Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total			
1995	642.046	-27.290	614.757	220.087	394.670	
1994	320.850	-11.457	309.393	46.190	263.203	
1993	469.680	-52.304	417.377	23.265	394.112	
1992	234.091	-13.402	220.689	7.282	213.407	
1991 anter.	500.166	-14.054	486.112	14.832	471.280	
<b>Total</b>	<b>2.166.834</b>	<b>-118.506</b>	<b>2.048.328</b>	<b>311.655</b>	<b>1.736.672</b>	
Exerc.	DESPESES		Pendent de pagament		Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total			
1995	722.963	-1.287	721.676	637.319	84.356	
1994	66.259	0	66.259	12.287	53.973	
1993	46.640	0	46.640	761	45.879	
1992	6.642	0	6.642	0	6.642	
1991 anter.	103.184	0	103.184	4	103.179	
<b>Total</b>	<b>945.688</b>	<b>-1.287</b>	<b>944.401</b>	<b>650.372</b>	<b>294.029</b>	

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	260.918	6,8	
61. Despeses de personal	1.568.347	42,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	350.934	9,1	
62. Despeses financeres	252.053	6,7	72. Tributs lligats a producció i import.	1.472.063	38,4	
63. Tributs	1.939	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	304.771	7,9	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.068.687	28,8	75. Subvencions d'explotació	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.153.945	30,1	
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	269.205	7,0	
67. Transferències corrents	573.496	15,4	78. Altres ingressos	17.527	0,4	
68. Transferències de capital	20.374	0,5	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	100.816	2,7				
<b>Suma del deure</b>	<b>3.585.712</b>	<b>96,7</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>3.829.362</b>	<b>100,0</b>	
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>243.650</b>			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	0	0,0	
83. Resultats de la cartera de valors	5.000	0,1	83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	117.219	3,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>3.707.931</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>3.829.362</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>121.431</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.195.136		. 430 Pressup. inq. pres. corrent	3.490.947	
411 Pressup. desp. pres. tancats	650.372		. 431 Pressup. inq. pres. tancats	311.655	
420 Devol. ingressos pressup ..	27.100		. 417 Reintegr. despeses pressup.	76.343	
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 Reintgra. 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 .....	1.133.897		. 475,477,479 Creditors .....	1.482.674	
51	0		. 51	0	
472,474,56 Deutors .....	0		. 472,474,56 Deutors .....	2.078	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.158.608		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.160.471	
588 Moviments interns tresoreria	5.602.856		. 588 Moviments interns tresoreria	5.602.856	
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	
<b>Total pagaments</b>	<b>12.767.968</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>13.127.024</b>	
Existències finals	806.972		Existències inicials	447.917	
<b>Total deure</b>	<b>13.574.941</b>		<b>Total haver</b>	<b>13.574.941</b>	