

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	156.274	0	0,0	156.274	192.766	16,2	123,3	149.730	77,6	43.036
2. Impostos indirectes	1.000	0	0,0	1.000	2.259	0,1	225,9	263	11,6	1.997
3. Taxes i altres ingressos	98.109	13.843	14,1	111.952	120.831	10,1	107,9	98.872	81,8	21.959
4. Transferències corrents	650.703	159.440	24,5	810.143	791.687	66,5	97,7	721.829	91,1	69.858
5. Ingressos patrimonials	55.342	5.160	9,3	60.502	67.621	5,6	111,7	53.078	78,4	14.543
6. Alienació invers. reals	600	0	0,0	600	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	85.303	55.943	65,5	141.246	5.945	0,5	4,2	2.359	39,6	3.586
8. Variac. actius financers	2.000	87.606	***	89.606	2.835	0,2	3,1	2.835	100,0	0
9. Variac. passius financers	22.869	9.838	43,0	32.707	5.656	0,4	17,2	5.656	100,0	0
Total ingressos	1.072.200	331.830	30,9	1.404.030	1.189.599	100,0	84,7	1.034.621	86,9	154.978
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	512.797	108.476	21,1	621.273	515.845	48,2	83,0	496.162	96,1	19.683
2. Compres béns i serveis	294.506	50.731	17,2	345.237	278.049	26,0	80,5	113.373	40,7	164.676
3. Interessos	14.322	-4.300	-30,0	10.022	1.648	0,1	16,4	1.642	99,6	6
4. Transferències corrents	119.976	94.907	79,1	214.883	209.010	19,5	97,2	106.747	51,0	102.263
6. Inversions reals	127.615	82.016	64,2	209.631	62.357	5,8	29,7	13.343	21,3	49.014
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	2.000	0	0,0	2.000	1.763	0,1	88,1	1.588	90,0	175
9. Variac. passius financers	984	0	0,0	984	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	1.072.200	331.830	30,9	1.404.030	1.068.672	100,0	76,1	732.855	68,5	335.817
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.072.200	331.830	30,9	1.404.030	1.189.599	84,7	1.034.621	86,9	154.978	
Total despeses	1.072.200	331.830	30,9	1.404.030	1.068.672	76,1	732.855	68,5	335.817	
Diferències	0	0	0	0	120.927		301.766		-180.838	

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	1.189.599
2. Obligacions reconegudes netes	1.068.672
3. Resultat pressupostari	120.927
4. Desviacions positives de finançament	13.290
5. Desviacions negatives de finançament	62.104
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)	169.742

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

1. Deutors pendents de cobrament	210.138
del pressupost corrent	154.978
de pressupostos tancats	123.169
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	692
(-) saldos de dubtos cobrament	67.284
(-) cob. pendents aplic. def.	1.417
2. Creditors pendents de pagament	680.044
del pressupost corrent	335.817
de pressupostos tancats	317.449
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	30.467
(-) pag. pendents aplic. def.	3.689
3. Fons líquids en la tresoreria	103.149
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	7.389
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-374.146
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-366.757

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
1995	141.730	-5.663	136.067	79.230	56.836
1994	35.814	-2.980	32.834	8.019	24.815
1993	33.261	-7.436	25.824	7.832	17.993
1992	16.295	-1.889	14.406	4.217	10.189
1991 anter.	26.943	-7.132	19.810	6.474	13.337
Total	254.042	-25.101	228.941	105.772	123.169
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
1995	205.477	0	205.477	126.467	79.010
1994	36.614	0	36.614	23.374	13.240
1993	62.048	0	62.048	18.400	43.648
1992	79.421	0	79.421	38.717	40.704
1991 anter.	247.483	0	247.483	106.635	140.847
Total	631.042	0	631.042	313.593	317.449

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	109.401	9,3
61. Despeses de personal	516.034	46,7	71. Renda de la propietat i de l'empresa	77.753	6,6
62. Despeses financeres	1.648	0,1	72. Tributs lligats a producció i import.	93.416	7,9
63. Tributs	13.275	1,2	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	78.206	6,6
64. Treballs, subministr. i serveis externs	280.835	25,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	791.687	67,3
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	23.403	1,9
67. Transferències corrents	209.010	18,9	78. Altres ingressos	1.297	0,1
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	8.005	0,7			
Suma del deure	1.028.806	93,2	Suma de l'haver	1.175.164	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	146.358				
82. Resultats extraordinaris	50.000	4,5	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	25.101	2,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.103.907	100,0	Suma de l'haver	1.175.164	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			71.256		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	733.120	430 Pressup. inq. pres. corrent	1.040.618
411 Pressup. desp. pres. tancats	313.593	431 Pressup. inq. pres. tancats	105.772
420 Devol. ingressos pressup.	5.997	417 Reintegr. despeses pressup.	265
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments rec. altr. ens	0
463 Paqam. 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	148.064	475,477,479 Creditors	82.210
51 Deutors	9.075	51 Deutors	9.305
550,554,555 Partides pendents aplicació	217.462	550,554,555 Partides pendents aplicació	218.199
588 Moviments interns tresoreria	0	588 Moviments interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	8.170	478 IVA repercutit	8.170
6. Altres		6. Altres	
Total pagaments	1.435.482	Total cobraments	1.464.540
Existències finals	103.149	Existències inicials	74.092
Total deure	1.538.631	Total haver	1.538.631