

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	191.528	0	0,0	191.528	170.369	34,5	88,9	143.171	84,0	27.198
2. Impostos indirectes	18.000	0	0,0	18.000	16.836	3,4	93,5	11.700	69,4	5.136
3. Taxes i altres ingressos	119.178	0	0,0	119.178	50.738	10,3	42,5	35.067	69,1	15.671
4. Transferències corrents	136.829	11.934	8,7	148.763	147.130	29,8	98,9	124.903	84,8	22.226
5. Ingressos patrimonials	11.365	0	0,0	11.365	1.436	0,2	12,6	867	60,3	568
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	87.100	0	0,0	87.100	24.793	5,0	28,4	11.360	45,8	13.433
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	40.180	25.877	64,4	66.057	81.257	16,4	123,0	80.257	98,7	1.000
Total ingressos	604.181	37.811	6,2	641.991	492.558	100,0	76,7	407.326	82,6	85.232
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	145.380	2.966	2,0	148.346	146.798	30,6	98,9	142.788	97,2	4.010
2. Compres béns i serveis	124.877	11.923	9,5	136.800	129.476	27,0	94,6	79.518	61,4	49.958
3. Interessos	47.636	-18.914	-39,7	28.722	28.385	5,9	98,8	26.225	92,3	2.160
4. Transferències corrents	59.146	3.584	6,0	62.731	61.344	12,8	97,7	34.847	56,8	26.497
6. Inversions reals	188.493	43.816	23,2	232.309	79.773	16,6	34,3	16.977	21,2	62.796
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	38.649	-5.566	-14,4	33.083	32.646	6,8	98,6	31.460	96,3	1.185
Total despeses	604.181	37.811	6,2	641.991	478.421	100,0	74,5	331.815	69,3	146.607
3. Situació econòmica										
Total ingressos	604.181	37.811	6,2	641.991	492.558	76,7	407.326	82,6	85.232	
Total despeses	604.181	37.811	6,2	641.991	478.421	74,5	331.815	69,3	146.607	
Diferències	0	0	0	0	14.137		75.511		-61.374	

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	492.558
2. Obligacions reconegudes netes	478.421
3. Resultat pressupostari	14.137
4. Desviacions positives de finançament	24.300
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)	-10.163

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

Exerc.	INGRESSOS		Pendent de cobrament		Pendent de cobrament 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
1995	188.663	7.775	196.438	134.093	62.344
1994	27.330	-1.001	26.330	8.002	18.328
1993	29.540	-1.564	27.976	12.128	15.848
1992	9.999	-1.115	8.884	950	7.933
1991 anter.	30.188	-559	29.629	874	28.755
Total	285.721	3.535	289.256	156.047	133.208
Exerc.	DESPESES		Pendent de pagament		Pendent de pagament a 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
1995	191.808	-5.467	186.341	129.566	56.775
1994	12.754	0	12.754	6.933	5.821
1993	46.818	0	46.818	26.099	20.719
1992	9.122	-5.098	4.024	0	4.024
1991 anter.	12.590	-2.781	9.808	7.415	2.394
Total	273.092	-13.347	259.745	170.012	89.733

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

1. Deutors pendents de cobrament	159.123
del pressupost corrent	85.232
de pressupostos tancats	133.208
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	687
(-) saldos de dubtos cobrament	60.004
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	355.232
del pressupost corrent	146.607
de pressupostos tancats	89.733
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	118.892
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	89.018
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	24.300
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-131.390
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-107.090

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	21.559	5,3			
61. Despeses de personal	155.687	38,3	71. Renda de la propietat i de l'empresa	23.248	5,7			
62. Despeses financeres	28.385	6,9	72. Tributs lligats a producció i import.	130.682	32,2			
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	45.607	11,2			
64. Treballs, subministr. i serveis externs	120.587	29,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0			
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	147.130	36,2			
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	10.917	2,6			
67. Transferències corrents	61.344	15,0	78. Altres ingressos	7.366	1,8			
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	40.400	9,9						
Suma del deure	406.403	100,0	Suma de l'haver	386.508	95,3			
	800.	Resultat corrent de l'exercici	-19.896					
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	2.000	0,4			
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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	16.882	4,1			
Suma del deure	406.403	100,0	Suma de l'haver	405.390	100,0			
Pèrdues i guanys nets totals			-1.013					

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	332.386		430 Pressup. inq. pres. corrent	411.426	
411 Pressup. desp. pres. tancats	170.012		431 Pressup. inq. pres. tancats	156.047	
420 Devol. ingressos pressupost.	4.100		417 Reintegr. despeses pressupost.	571	
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 Reintegra. rec. altr. ens	0	
466 Paqaments 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	146.315		475,477,479 Creditors	142.844	
51 Deutors	2.750		51 Deutors	1.101	
472,474,56 Partides pendents aplicació	6.732		550,554,555 Partides pendents aplicació	6.732	
550,554,555 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	0		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	662.295		Total cobraments	718.721	
Existències finals	89.018		Existències inicials	32.592	
Total deure	751.313		Total haver	751.313	