

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	451.150	0	0,0	451.150	464.612	27,0	102,9	375.357	80,7	89.255
2. Impostos indirectes	60.000	0	0,0	60.000	77.735	4,5	129,5	41.796	53,7	35.938
3. Taxes i altres ingressos	196.795	120.311	61,1	317.106	336.239	19,6	106,0	201.146	59,8	135.093
4. Transferències corrents	263.360	21.532	8,1	284.892	297.840	17,3	104,5	260.084	87,3	37.755
5. Ingressos patrimonials	6.490	0	0,0	6.490	7.937	0,4	122,2	7.742	97,5	194
6. Alienació invers. reals	1.650	0	0,0	1.650	1.582	0,0	95,8	1.582	100,0	0
7. Transferències capital	256.167	92.006	35,9	348.173	170.611	9,9	49,0	72.148	42,2	98.463
8. Variac. actius financers	1.843	248.622	***,*	250.465	1.650	0,0	0,6	1.650	100,0	0
9. Variac. passius financ.	367.762	0	0,0	367.762	356.311	20,7	96,8	30.975	8,6	325.336
Total ingressos	1.605.217	482.471	30,0	2.087.689	1.714.515	100,0	82,1	992.481	57,8	722.034
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	470.815	9.359	1,9	480.173	468.628	36,7	97,5	459.390	98,0	9.238
2. Compres béns i serveis	236.900	28.464	12,0	265.364	256.362	20,1	96,6	190.692	74,3	65.670
3. Interessos	94.818	-20.415	-21,5	74.403	66.779	5,2	89,7	57.222	85,6	9.556
4. Transferències corrents	97.840	20.475	20,9	118.315	117.712	9,2	99,4	73.106	62,1	44.607
6. Inversions reals	632.953	328.008	51,8	960.961	204.914	16,0	21,3	139.713	68,1	65.201
7. Transferències capital	11.265	40.808	362,2	52.073	23.811	1,8	45,7	22.461	94,3	1.350
8. Variac. actius financers	1.000	0	0,0	1.000	948	0,0	94,8	948	100,0	0
9. Variac. passius financ.	59.627	75.773	127,0	135.399	134.786	10,5	99,5	122.784	91,0	12.001
Total despeses	1.605.217	482.471	30,0	2.087.689	1.273.940	100,0	61,0	1.066.317	83,7	207.624
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.605.217	482.471	30,0	2.087.689	1.714.515	82,1	992.481	57,8	722.034	
Total despeses	1.605.217	482.471	30,0	2.087.689	1.273.940	61,0	1.066.317	83,7	207.624	
Diferències	0	0	0	0	440.574		-73.836		514.410	

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	1.714.515
2. Obligacions reconegudes netes	1.273.940
3. Resultat pressupostari	440.574
4. Desviacions positives de finançament	584.771
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	168.072
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	23.876

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	391.341	-6.271	385.070	216.599	168.471
1994	209.986	-3.914	206.072	148.464	57.608
1993	35.198	-4.296	30.901	6.349	24.552
1992	17.938	-576	17.362	1.474	15.887
1991 anter.	41.579	-1.693	39.886	2.169	37.717
Total	696.041	-16.750	679.291	375.055	304.235
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	220.362	-421	219.941	205.316	14.626
1994	97.445	-349	97.096	76.167	20.928
1993	6.412	0	6.412	248	6.164
1992	2.255	0	2.255	6	2.249
1991 anter.	14.770	-1.168	13.603	0	13.603
Total	341.244	-1.938	339.306	281.737	57.569

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

1. Deutors pendents de cobrament	882.411
del pressupost corrent	722.034
de pressupostos tancats	304.235
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	2.838
(-) saldos de dubtos cobrament	146.696
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	341.689
del pressupost corrent	207.624
de pressupostos tancats	57.569
del pressupost d'ingressos	14
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	76.497
(-) pag. pendents aplic. def.	15
3. Fons líquids en la tresoreria	145.066
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	584.771
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	101.017
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	685.788

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	148.199	12,5
61. Despeses de personal	471.983	48,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	60.041	5,0
62. Despeses financeres	66.779	6,8	72. Tributs lligats a producció i import.	408.305	34,4
63. Tributs	2.639	0,2	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	102.344	8,6
64. Treballs, subministr. i serveis externs	250.367	25,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	297.840	25,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	46.445	3,9
67. Transferències corrents	117.712	12,0	78. Altres ingressos	121.184	10,2
68. Transferències de capital	23.811	2,4	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	29.382	3,0			
Suma del deure	962.674	98,4	Suma de l'haver	1.184.356	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	221.682				
82. Resultats extraordinaris	722	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	14.812	1,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	978.209	100,0	Suma de l'haver	1.184.356	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	206.147				

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.087.405	430 Pressup. inq. pres. corrent	1.000.280
411 Pressup. desp. pres. tancats	281.737	431 Pressup. inq. pres. tancats	375.055
420 Devol. ingressos pressup.	7.799	417 Reintegr. despeses pressup.	21.089
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	755.113	475,477,479 Creditors	722.321
51		51	
472,474,56 Deutors	0	472,474,56 Deutors	2.462
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.058.270	550,554,555 Partides pendents aplicació	2.057.146
588 Moviments interns tresoreria	599.908	588 Moviments interns tresoreria	599.908
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	4.496
478 IVA repercutit	7.539	478 IVA repercutit	5.551
6. Altres		6. Altres	
Total pagaments	4.797.772	Total cobraments	4.788.307
Existències finals	145.066	Existències inicials	154.532
Total deure	4.942.838	Total haver	4.942.838