

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1.1. Ingressos directes	413.635	0	0,0	413.635	414.598	35,0	100,2	338.009	81,5	76.589
1.2. Ingressos indirectes	55.071	0	0,0	55.071	38.118	3,2	69,2	28.027	73,5	10.091
2. Taxes i altres ingressos	151.517	4.441	2,9	155.958	167.330	14,1	107,2	144.981	86,6	22.350
4. Transferències corrents	200.273	17.113	8,5	217.386	223.508	18,9	102,8	208.526	93,2	14.982
5. Ingressos patrimonials	2.000	0	0,0	2.000	1.079	0,0	53,9	1.079	100,0	0
6. Alienació invers. reals	283.200	0	0,0	283.200	2.514	0,2	0,8	2.514	100,0	0
7. Transferències capital	231.101	101.161	43,7	332.262	160.697	13,5	48,3	41.590	25,8	119.107
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	165.345	35.400	21,4	200.745	174.400	14,7	86,8	139.400	79,9	35.000
Total ingressos	1.502.142	158.115	10,5	1.660.256	1.182.244	100,0	71,2	904.126	76,4	278.118
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	326.826	-7.641	-2,3	319.185	291.416	27,0	91,3	289.947	99,4	1.470
2. Compres béns i serveis	336.138	9.752	2,9	345.890	328.831	30,5	95,0	240.738	73,2	88.093
3. Interessos	49.700	4.345	8,7	54.045	47.492	4,4	87,8	47.492	100,0	0
4. Transferències corrents	109.831	11.076	10,0	120.907	119.845	11,1	99,1	102.084	85,1	17.762
6. Inversions reals	639.358	96.504	15,0	735.862	246.280	22,8	33,4	68.947	27,9	177.333
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 financers	40.288	4.657	11,5	44.945	42.328	3,9	94,1	42.328	100,0	0
Total despeses	1.502.142	118.693	7,9	1.620.835	1.076.193	100,0	66,3	791.535	73,5	284.658
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.502.142	158.115	10,5	1.660.256	1.182.244	71,2	904.126	76,4	278.118	
Total despeses	1.502.142	118.693	7,9	1.620.835	1.076.193	66,3	791.535	73,5	284.658	
Diferències	0	39.422		39.422	106.050		112.590		-6.540	

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	1.182.244
2. Obligacions reconegudes netes	1.076.193
3. Resultat pressupostari	106.050
4. Desviacions positives de finançament	0
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)	106.050

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

1. Deutors pendents de cobrament	514.884
del pressupost corrent	278.118
de pressupostos tancats	310.962
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	435
(-) saldos de dubtos cobrament	74.631
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	937.508
del pressupost corrent	284.658
de pressupostos tancats	371.839
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	281.010
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	222.740
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-199.883
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-199.883

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	93.919	-4.436	89.483	46.374	43.109
1994	87.023	-33.199	53.824	18.353	35.470
1993	45.094	-2.522	42.572	21.828	20.745
1992	77.356	-900	76.456	3.526	72.929
1991 anter.	224.453	-53.371	171.082	32.374	138.708
Total	527.845	-94.428	433.417	122.455	310.962
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total		
1995	111.170	-3.666	107.504	76.561	30.943
1994	49.544	-35.401	14.143	8.935	5.208
1993	6.128	-3.231	2.897	1.165	1.732
1992	129.185	-243	128.942	125	128.816
1991 anter.	244.421	-39.281	205.140	0	205.140
Total	540.448	-81.822	458.625	86.786	371.839

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	129.729	11,9
61. Despeses de personal	292.706	32,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	18.192	1,6
62. Despeses financeres	47.492	5,2	72. Tributs lligats a producció i import.	355.643	32,8
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	72.805	6,7
64. Treballs, subministr. i serveis externs	327.542	36,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	223.508	20,6
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	24.267	2,2
67. Transferències corrents	119.845	13,2	78. Altres ingressos	20.488	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	107.232	11,8			
Suma del deure	894.817	98,6	Suma de l'haver	844.632	78,1
	800.	Resultat corrent de l'exercici	-50.184		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	237.488	21,9
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	12.606	1,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	907.423	100,0	Suma de l'haver	1.082.120	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			174.699		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	791.535	430 Pressup. inq. pres. corrent	907.634
411 Pressup. desp. pres. tancats	86.786	431 Pressup. inq. pres. tancats	122.455
420 Devol. ingressos pressupost.	3.508	417 Reintegr. despeses pressupost.	0
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	11.790	463 Reintegr. rec. altr. ens	10.500
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	81.123	475,477,479 Creditors	78.887
51 Deutors	0	51 Deutors	0
472,474,56 Partides pendents aplicació.	18.948	550,554,555 Partides pendents aplicació.	21.958
550,554,555 Moviments interns tresoreria	1.817.001	588 Moviments interns tresoreria	1.817.001
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	2.810.692	Total cobraments	2.958.435
Existències finals	222.740	Existències inicials	74.997
Total deure	3.033.433	Total haver	3.033.433