

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	271.705	0	0,0	271.705	343.545	34,1	126,4	290.832	84,6	52.712
2.Impostos indirectes	18.001	0	0,0	18.001	12.394	1,2	68,8	12.394	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	178.575	0	0,0	178.575	208.160	20,6	116,5	194.476	93,4	13.684
4.Transferències corrents	239.860	0	0,0	239.860	245.262	24,3	102,2	240.476	98,0	4.786
5.Ingressos patrimonials	3.000	0	0,0	3.000	1.418	0,1	47,2	1.418	100,0	0
6.Alienació invers. reals	44.710	0	0,0	44.710	51.864	5,1	116,0	51.864	100,0	0
7.Transferències capital	147.500	7.444	5,0	154.944	144.506	14,3	93,2	79.984	55,3	64.522
8.Variac. actius financers	5.000	0	0,0	5.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	90.000	0	0,0	90.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	998.351	7.444	0,7	1.005.795	1.007.148	100,0	100,1	871.444	86,5	135.704
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	306.816	13.158	4,2	319.974	319.974	33,8	100,0	319.974	100,0	0
2.Compres béns i serveis .	271.150	-8.213	-3,0	262.937	262.060	27,6	99,6	220.649	84,1	41.411
3.Interessos	22.017	-2.188	-9,9	19.829	19.829	2,0	100,0	19.829	100,0	0
4.Transferències corrents	57.500	-2.400	-4,1	55.100	55.100	5,8	100,0	50.701	92,0	4.399
6.Inversions reals	314.034	7.062	2,2	321.096	269.643	28,4	83,9	121.299	44,9	148.344
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	5.000	0	0,0	5.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	21.834	26	0,1	21.860	20.067	2,1	91,7	19.226	95,8	841
Total despeses	998.351	7.444	0,7	1.005.795	946.672	100,0	94,1	751.679	79,4	194.994
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	998.351	7.444	0,7	1.005.795	1.007.148	100,1	871.444	86,5	135.704	
Total despeses	998.351	7.444	0,7	1.005.795	946.672	94,1	751.679	79,4	194.994	
Diferències	0	0		0	60.475		119.765		-59.290	

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	1.007.148
2.Obligacions reconegudes netes	946.672
3.Resultat pressupostari	60.475
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)	60.475

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
1995	120.102	-10.272	109.830	83.182	26.649
1994	26.535	-4.326	22.209	6.697	15.512
1993	23.642	-3.110	20.532	3.783	16.749
1992	35.488	-1.185	34.303	5.888	28.416
1991 anter.	23.915	-3.933	19.982	1.716	18.266
Total	229.682	-22.826	206.856	101.265	105.591
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
1995	105.838	0	105.838	79.536	26.302
1994	25.741	0	25.741	25.290	451
1993	5.603	0	5.603	0	5.603
1992	10.792	0	10.792	8.676	2.116
1991 anter.	19.878	0	19.878	0	19.878
Total	167.852	0	167.852	113.502	54.351

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

1.Deutors pendents de cobrament .	243.477
. del pressupost corrent	135.704
. de pressupostos tancats	105.591
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.182
(-) saldos de dubtós cobrament .	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	248.011
. del pressupost corrent	194.994
. de pressupostos tancats	54.351
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	35.126
(-) pag. pendents aplic. def. .	36.459
3.Fons líquids en la tresoreria .	81.920
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) ..	77.386
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	77.386

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	180.647 22,2
61.Despeses de personal	321.278 47,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	26.912 3,3
62.Despeses financeres	19.829 2,9	72.Tributs lligats a producció i import.	274.109 33,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	66.361 8,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	260.756 38,3	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	245.262 30,2
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	17.225 2,1
67.Transferències corrents	55.100 8,0	78.Altres ingressos	96 0,0
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	0 0,0		
Suma del deure	656.963 96,5	Suma de l'haver	810.611 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		153.649	
82.Resultats extraordinaris	0 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	23.618 3,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	680.581 100,0	Suma de l'haver	810.611 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		130.031	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	751.679	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	876.851
411 Pressup. desp. pres. tancats	113.502	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	101.265
420 Devol. ingressos pressup ..	5.407	. 417 Reintegr. despeses pressup.	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 .	0	. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	0
466 Pagaments c/c efectiu	363.950	. 466 Cobraments c/c efectiu ...	197.564
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	130.689	. 475,477,479 Creditors	298.926
51		51	
472,474,56 Deutors	4.520	. 472,474,56 Deutors	3.805
550,554,555 Partides pendents aplicació.	40.751	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.825
588 Moviments interns tresoreria	12.634	. 588 Moviments interns tresorer.	12.691
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
Total pagaments	1.423.130	Total cobraments	1.492.927
Existències finals	81.920	Existències inicials	12.123
Total deure	1.505.050	Total haver	1.505.050