

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	380.183	0	0,0	380.183	393.425	38,3	103,4	351.282	89,2	42.143
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	292.381	0	0,0	292.381	241.386	23,5	82,5	186.298	77,1	55.088
4.Transferències corrents	223.080	0	0,0	223.080	198.048	19,3	88,7	190.173	96,0	7.875
5.Ingressos patrimonials	2.000	0	0,0	2.000	3.992	0,3	199,6	3.992	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	42.821	***,*	42.821	53.821	5,2	125,6	0	0,0	53.821
8.Variac. actius financers	0	61.838	***,*	61.838	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	134.274	0	0,0	134.274	134.274	13,1	100,0	134.274	100,0	0
Total ingressos	1.031.918	104.659	10,1	1.136.577	1.024.946	100,0	90,1	866.019	84,4	158.927
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	386.470	0	0,0	386.470	347.042	34,2	89,7	341.412	98,3	5.630
2.Compres béns i serveis .	281.986	65.602	23,2	347.588	333.648	32,9	95,9	325.335	97,5	8.313
3.Interessos	63.622	0	0,0	63.622	47.899	4,7	75,2	47.583	99,3	316
4.Transferències corrents	33.467	0	0,0	33.467	27.144	2,6	81,1	21.473	79,1	5.671
6.Inversions reals	199.470	39.057	19,5	238.527	190.534	18,8	79,8	109.199	57,3	81.335
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	66.904	0	0,0	66.904	66.681	6,5	99,6	65.942	98,8	739
Total despeses	1.031.918	104.659	10,1	1.136.577	1.012.949	100,0	89,1	910.944	89,9	102.005
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.031.918	104.659	10,1	1.136.577	1.024.946	90,1	866.019	84,4	158.927	
Total despeses	1.031.918	104.659	10,1	1.136.577	1.012.949	89,1	910.944	89,9	102.005	
Diferències	0	0		0	11.998		-44.925		56.923	

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	1.024.946
2.Obligacions reconegudes netes	1.012.949
3.Resultat pressupostari	11.998
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	61.838
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	73.836

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	177.164	-6.156	171.008	112.271	58.736
1994	91.744	-1.036	90.709	22.934	67.774
1993	82.257	-987	81.270	59.728	21.542
1992	11.196	-639	10.558	2.159	8.399
1991 anter.	20.222	-1.274	18.948	2.802	16.146
Total	382.583	-10.092	372.491	199.895	172.597
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	124.781	0	124.781	120.640	4.141
1994	135.940	0	135.940	71.796	64.144
1993	27.763	0	27.763	23.887	3.876
1992	882	0	882	0	882
1991 anter.	25.849	0	25.849	0	25.849
Total	315.214	0	315.214	216.323	98.891

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	143.228 17,1
61.Despeses de personal	347.790 44,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	46.906 5,6
62.Despeses financeres	47.899 6,0	72.Tributs lligats a producció i import.	307.763 36,7
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	57.576 6,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	326.685 41,3	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	198.048 23,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	58.554 6,9
67.Transferències corrents	27.144 3,4	78.Altres ingressos	24.777 2,9
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	29.741 3,7		
Suma del deure	779.258 98,7	Suma de l'haver	836.852 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		57.594	
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	10.092 1,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	789.350 100,0	Suma de l'haver	836.852 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		47.502	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	910.944		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	866.487	
411 Pressup. desp. pres. tancats	216.323		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	199.895	
420 Devol. ingressos pressup ..	468		. 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	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	92.051		. 475,477,479 Creditors	85.083	
51			51		
472,474,56 Deutors	1.674		. 472,474,56 Deutors	1.674	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	561		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.362	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	360		. 478 IVA repercutit	360	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.222.380		Total cobraments	1.158.861	
Existències finals	37.497		Existències inicials	101.016	
Total deure	1.259.877		Total haver	1.259.877	