

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	154.573	0	0,0	154.573	168.927	30,1	109,2	142.277	84,2	26.651
2.Impostos indirectes	30.000	0	0,0	30.000	28.107	5,0	93,6	25.268	89,8	2.839
3.Taxes i altres ingressos	228.903	17.168	7,5	246.071	202.233	36,0	82,1	106.993	52,9	95.240
4.Transferències corrents	104.851	1.949	1,8	106.801	97.732	17,4	91,5	81.588	83,4	16.144
5.Ingressos patrimonials	1.967	0	0,0	1.967	1.949	0,3	99,0	1.949	100,0	0
6.Alienació invers. reals	9.000	0	0,0	9.000	6.450	1,1	71,6	0	0,0	6.450
7.Transferències capital	37.337	27.392	73,3	64.730	37.858	6,7	58,4	37.858	100,0	0
8.Variac. actius financers	1.200	230	19,1	1.430	1.430	0,2	100,0	530	37,0	900
9.Variac. passius financ.	15.000	15.750	105,0	30.750	15.750	2,8	51,2	15.750	100,0	0
Total ingressos	582.831	62.490	10,7	645.321	560.437	100,0	86,8	412.213	73,5	148.224
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	122.007	-3.441	-2,8	118.565	118.565	23,5	99,9	118.565	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	176.579	10.090	5,7	186.669	186.703	37,0	100,0	156.924	84,0	29.779
3.Interessos	12.343	-1.800	-14,5	10.543	10.515	2,0	99,7	10.515	100,0	0
4.Transferències corrents	18.157	-436	-2,4	17.722	16.857	3,3	95,1	16.053	95,2	804
6.Inversions reals	239.784	56.347	23,4	296.131	154.937	30,7	52,3	89.422	57,7	65.515
7.Transferències capital	0	1.500	***,*	1.500	1.500	0,2	100,0	1.500	100,0	0
8.Variac. actius financ.	1.200	230	19,1	1.430	1.430	0,2	100,0	1.430	100,0	0
9.Variac. passius financ.	12.760	0	0,0	12.760	12.752	2,5	99,9	12.752	100,0	0
Total despeses	582.831	62.490	10,7	645.321	503.259	100,0	77,9	407.162	80,9	96.098
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	582.831	62.490	10,7	645.321	560.437	86,8	412.213	73,5	148.224	
Total despeses	582.831	62.490	10,7	645.321	503.259	77,9	407.162	80,9	96.098	
Diferències	0	0		0	57.178		5.052		52.126	

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	560.437	
2.Obligacions reconegudes netes	503.259	
3.Resultat pressupostari		57.178
4.Desviacions positives de finançament	85.199	
5.Desviacions negatives de finançament	29.604	
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)	1.582	

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	160.919	-1.535	159.384	113.909	45.476
1994	44.310	-1.179	43.131	8.322	34.809
1993	19.781	-197	19.584	2.952	16.633
1992	14.522	-1.047	13.475	1.640	11.835
1991 anter.	112.911	0	112.911	8.146	104.765
Total	352.443	-3.958	348.485	134.968	213.517
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	145.573	0	145.573	144.885	687
1994	2.847	0	2.847	1.173	1.674
1993	1.332	0	1.332	0	1.332
1992	676	0	676	0	676
1991 anter.	37.353	0	37.353	0	37.353
Total	187.781	0	187.781	146.058	41.723

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	280.073
. del pressupost corrent	148.224
. de pressupostos tancats	213.517
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	348
(-) saldos de dubtós cobrament ..	68.548
(-) cob. pendents aplic. def.	13.468
2.Creditors pendents de pagament ..	170.471
. del pressupost corrent	96.083
. de pressupostos tancats	41.723
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	37.220
(-) pag. pendents aplic. def.	4.555
3.Fons líquids en la tresoreria ..	46.679
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	149.588
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	6.692
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	156.280

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	36.252	7,0
61.Despeses de personal	116.381	26,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	14.758	2,8
62.Despeses financeres	10.515	2,4	72.Tributs lligats a producció i import.	160.566	31,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	28.675	5,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	186.231	42,5	75.Subvencions d'explotació	5.180	1,0
65.Prestacions socials	4.231	0,9	76.Transferències corrents	107.552	20,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	161.594	31,4
67.Transferències corrents	16.857	3,8	78.Altres ingressos	0	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	98.677	22,5			
Suma del deure	432.891	98,9	Suma de l'haver	514.577	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			81.686		
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	4.756	1,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	437.647	100,0	Suma de l'haver	514.577	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			76.931		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	408.901		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	413.375	
411 Pressup. desp. pres. tancats	146.058		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	134.968	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.162		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.739	
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	59.816		. 475,477,479 Creditors	65.958	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.056		. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	5.708	
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	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	2.324		6. Altres	2.324	
Total pagaments	619.315		Total cobraments	624.071	
Existències finals	46.679		Existències inicials	41.923	
Total deure	665.994		Total haver	665.994	