

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	473.600	0	0,0	473.600	538.959	56,1	113,8	391.768	72,6	147.191
2.Impostos indirectes	26.000	0	0,0	26.000	33.981	3,5	130,6	33.944	99,8	37
3.Taxes i altres ingressos	172.312	0	0,0	172.312	150.675	15,7	87,4	113.959	75,6	36.715
4.Transferències corrents	115.209	4.619	4,0	119.828	127.271	13,2	106,2	120.262	94,4	7.009
5.Ingressos patrimonials	20.250	13.103	64,7	33.353	31.032	3,2	93,0	28.968	93,3	2.065
6.Alienació invers. reals	2	0	0,0	2	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	69.515	8.995	12,9	78.510	16.811	1,7	21,4	610	3,6	16.201
8.Variac. actius financers	1	162.849	***,*	162.850	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	45.530	40.076	88,0	85.606	60.925	6,3	71,1	24.549	40,2	36.376
Total ingressos	922.419	229.642	24,8	1.152.061	959.654	100,0	83,2	714.060	74,4	245.594
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	284.077	-639	-0,2	283.437	270.582	32,1	95,4	270.100	99,8	482
2.Compres béns i serveis ..	298.595	9.209	3,0	307.804	295.888	35,1	96,1	249.073	84,1	46.815
3.Interessos	60.000	-5.115	-8,5	54.885	47.007	5,5	85,6	46.274	98,4	733
4.Transferències corrents	36.864	1.615	4,3	38.479	34.190	4,0	88,8	24.248	70,9	9.942
6.Inversions reals	198.283	224.573	113,2	422.857	151.191	17,9	35,7	115.066	76,1	36.125
7.Transferències capital	4.500	0	0,0	4.500	3.868	0,4	85,9	0	0,0	3.868
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	40.100	0	0,0	40.100	39.977	4,7	99,6	39.977	100,0	0
Total despeses	922.419	229.642	24,8	1.152.061	842.702	100,0	73,1	744.738	88,3	97.965
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	922.419	229.642	24,8	1.152.061	959.654	83,2	714.060	74,4	245.594	
Total despeses	922.419	229.642	24,8	1.152.061	842.702	73,1	744.738	88,3	97.965	
Diferències	0	0		0	116.952		-30.677		147.629	

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	959.654
2.Obligacions reconegudes netes	842.702
3.Resultat pressupostari	116.952
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	22.228
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)	139.180

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	173.921	-2.784	171.137	54.694	116.443
1994	142.699	-194	142.505	22.191	120.313
1993	38.420	-217	38.203	4.481	33.722
1992	27.587	-93	27.494	3.158	24.336
1991 anter.	169.778	-116	169.662	9.395	160.267
Total	552.405	-3.404	549.001	93.919	455.082
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	112.605	0	112.605	98.536	14.069
1994	51.766	0	51.766	3.144	48.622
1993	2.193	0	2.193	966	1.228
1992	828	0	828	442	386
1991 anter.	8.017	0	8.017	4.713	3.305
Total	175.410	0	175.410	107.801	67.609

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	399.561
. del pressupost corrent	245.594
. de pressupostos tancats	455.082
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	267.943
(-) cob. pendents aplic. def.	33.171
2.Creditors pendents de pagament ..	429.632
. del pressupost corrent	97.965
. de pressupostos tancats	67.609
. del pressupost d'ingressos ..	4.343
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	260.757
(-) pag. pendents aplic. def.	1.041
3.Fons líquids en la tresoreria ..	298.116
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	140.621
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	127.425
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	268.045

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	841 0,1	70.Vendes	142.309 16,1
61.Despeses de personal	273.711 41,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	38.590 4,3
62.Despeses financeres	47.007 7,1	72.Tributs lligats a producció i import.	508.503 57,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	29.866 3,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	295.925 45,0	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	53 0,0	76.Transferències corrents	126.959 14,4
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	33.051 3,7
67.Transferències corrents	34.190 5,2	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	3.868 0,5	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	655.595 99,8	Suma de l'haver	879.278 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		223.683	
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	1.103 0,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	656.698 100,0	Suma de l'haver	879.278 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		222.580	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	744.738	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	716.952
411 Pressup. desp. pres. tancats	107.801	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	93.919
420 Devol. ingressos pressup ..	2.892	. 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	108.777	. 475,477,479 Creditors	310.607
51		. 51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació.	851.588	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	884.361
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	163.941	6. Altres	163.943
Total pagaments	1.979.736	Total cobraments	2.169.783
Existències finals	298.116	Existències inicials	108.069
Total deure	2.277.852	Total haver	2.277.852