

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	733.000	0	0,0	733.000	707.930	43,2	96,5	608.401	85,9	99.529
2.Impostos indirectes	32.000	0	0,0	32.000	29.444	1,8	92,0	29.444	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	735.930	5.314	0,7	741.244	546.270	33,3	73,6	490.113	89,7	56.157
4.Transferències corrents	166.500	0	0,0	166.500	165.282	10,1	99,2	150.481	91,0	14.801
5.Ingressos patrimonials	24.120	0	0,0	24.120	24.461	1,4	101,4	21.612	88,3	2.849
6.Alienació invers. reals	152.114	0	0,0	152.114	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	261.941	0	0,0	261.941	45.565	2,7	17,3	25.565	56,1	20.000
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	150.000	5.825	3,8	155.825	117.146	7,1	75,1	0	0,0	117.146
Total ingressos	2.255.604	11.140	0,4	2.266.744	1.636.096	100,0	72,1	1.325.615	81,0	310.481
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	459.700	15.494	3,3	475.194	467.099	32,4	98,2	457.765	98,0	9.333
2.Compres béns i serveis ..	560.800	-3.622	-0,6	557.178	554.175	38,4	99,4	364.434	65,7	189.741
3.Interessos	148.000	-16.000	-10,8	132.000	128.225	8,8	97,1	126.212	98,4	2.013
4.Transferències corrents	23.066	1.628	7,0	24.694	23.994	1,6	97,1	20.703	86,2	3.291
6.Inversions reals	906.784	11.140	1,2	917.924	217.031	15,0	23,6	93.347	43,0	123.684
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.	50.000	2.500	5,0	52.500	50.782	3,5	96,7	50.734	99,9	48
Total despeses	2.148.351	11.140	0,5	2.159.490	1.441.306	100,0	66,7	1.113.196	77,2	328.110
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.255.604	11.140	0,4	2.266.744	1.636.096	72,1	1.325.615	81,0	310.481	
Total despeses	2.148.351	11.140	0,5	2.159.490	1.441.306	66,7	1.113.196	77,2	328.110	
Diferències	107.254	0		107.254	194.790		212.419		-17.629	

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	1.636.096	
2.Obligacions reconegudes netes	1.441.306	
3.Resultat pressupostari		194.790
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)		194.790

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	372.151	-14.731	357.420	207.331	150.089	
1994	93.674	-12.091	81.583	49.159	32.424	
1993	32.386	-1.101	31.285	20.318	10.967	
1992	24.773	-4.408	20.365	20.365	0	
1991 anter.	19.853	-19.853	0	0	0	
Total	542.838	-52.184	490.654	297.174	193.480	
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	329.828	-2.193	327.635	282.627	45.008	
1994	65.652	-883	64.769	61.977	2.792	
1993	59.969	0	59.969	5.428	54.540	
1992	15.294	-400	14.894	9.925	4.969	
1991 anter.	3.018	-855	2.162	172	1.990	
Total	473.761	-4.332	469.429	360.129	109.299	

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	623.249
. del pressupost corrent	310.481
. de pressupostos tancats	193.480
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	133.170
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	13.881
2.Creditors pendents de pagament ..	809.246
. del pressupost corrent	328.110
. de pressupostos tancats	109.299
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	371.837
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	118.460
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) ..	-67.537
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-67.537

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	290.793 19,7
61.Despeses de personal	468.683 38,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	226.168 15,3
62.Despeses financeres	128.225 10,4	72.Tributs lligats a producció i import.	664.500 45,1
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	31.066 2,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	552.591 45,2	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	165.282 11,2
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	95.577 6,4
67.Transferències corrents	23.994 1,9	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	0 0,0		
Suma del deure	1.173.493 96,1	Suma de l'haver	1.473.386 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		299.893	
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	47.852 3,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.221.345 100,0	Suma de l'haver	1.473.386 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		252.041	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.113.196	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.344.809
411 Pressup. desp. pres. tancats	360.129	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	297.174
420 Devol. ingressos pressup ..	19.194	. 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	263.002	. 475,477,479 Creditors	173.772
51		. 51	
472,474,56 Deutors	8.602	. 472,474,56 Deutors	6.605
550,554,555 Partides pendents aplicació.	78.191	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	51.221
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	782	6. Altres	782
Total pagaments	1.843.096	Total cobraments	1.874.361
Existències finals	118.460	Existències inicials	87.194
Total deure	1.961.555	Total haver	1.961.555