

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	479.600	0	0,0	479.600	480.971	30,4	100,2	423.622	88,0	57.350
2.Impostos indirectes	30.001	0	0,0	30.001	26.555	1,6	88,5	21.050	79,2	5.505
3.Taxes i altres ingressos	282.777	403	0,1	283.180	218.395	13,8	77,1	186.841	85,5	31.554
4.Transferències corrents	407.652	1.238	0,3	408.890	391.780	24,8	95,8	353.581	90,2	38.199
5.Ingressos patrimonials	13.651	0	0,0	13.651	15.045	0,9	110,2	13.836	91,9	1.209
6.Alienació invers. reals	21.008	610	2,9	21.618	1.755	0,1	8,1	1.755	100,0	0
7.Transferències capital	279.368	90.999	32,5	370.367	294.052	18,6	79,3	11.658	3,9	282.395
8.Variac. actius financers	0	326.748	***,*	326.748	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	150.000	0	0,0	150.000	150.000	9,5	100,0	150.000	100,0	0
Total ingressos	1.664.056	419.998	25,2	2.084.054	1.578.553	100,0	75,7	1.162.341	73,6	416.211
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	549.313	-979	-0,1	548.334	526.664	33,3	96,0	524.649	99,6	2.015
2.Compres béns i serveis ..	314.260	23.266	7,4	337.526	312.506	19,8	92,5	235.810	75,4	76.696
3.Interessos	113.190	-23.997	-21,2	89.193	84.010	5,3	94,1	82.932	98,7	1.078
4.Transferències corrents	78.560	-5.207	-6,6	73.353	69.812	4,4	95,1	58.024	83,1	11.788
6.Inversions reals	487.168	411.618	84,4	898.785	452.058	28,6	50,2	152.791	33,7	299.267
7.Transferències capital	33.774	4.500	13,3	38.274	33.774	2,1	88,2	0	0,0	33.774
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	87.792	10.797	12,2	98.588	98.358	6,2	99,7	98.358	100,0	0
Total despeses	1.664.056	419.998	25,2	2.084.054	1.577.183	100,0	75,6	1.152.564	73,0	424.619
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.664.056	419.998	25,2	2.084.054	1.578.553	75,7	1.162.341	73,6	416.211	
Total despeses	1.664.056	419.998	25,2	2.084.054	1.577.183	75,6	1.152.564	73,0	424.619	
Diferències	0	0		0	1.370		9.777		-8.407	

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	1.578.553	
2.Obligacions reconegudes netes	1.577.183	
3.Resultat pressupostari		1.370
4.Desviacions positives de finançament	287.473	
5.Desviacions negatives de finançament	274.898	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	51.850	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		40.645

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	242.683	-2.305	240.377	154.890	85.488
1994	81.434	-1.609	79.825	52.711	27.114
1993	34.570	-580	33.991	18.357	15.634
1992	18.760	-358	18.402	8.642	9.760
1991 anter.	10.678	-2.486	8.193	1.370	6.823
Total	388.125	-7.338	380.787	235.970	144.818
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	146.933	0	146.933	146.933	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
1991 anter.	0	0	0	0	0
Total	146.933	0	146.933	146.933	0

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	529.617
. del pressupost corrent	416.211
. de pressupostos tancats	144.818
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	8.902
(-) saldos de dubtós cobrament ..	40.314
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	509.194
. del pressupost corrent	424.619
. de pressupostos tancats	10.000
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	74.575
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	307.695
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	287.473
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	40.645
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	328.118

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	151.340 13,3
61.Despeses de personal	538.605 51,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	80.766 7,1
62.Despeses financeres	84.010 7,9	72.Tributs lligats a producció i import.	346.189 30,5
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	112.532 9,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	301.161 28,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	1.471 0,1	76.Transferències corrents	391.780 34,5
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	48.805 4,3
67.Transferències corrents	69.847 6,6	78.Altres ingressos	1.333 0,1
68.Transferències de capital	33.774 3,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	25.712 2,4		
Suma del deure	1.054.581 100,0	Suma de l'haver	1.132.746 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		78.165	
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 ..	81 0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.054.581 100,0	Suma de l'haver	1.132.827 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		78.245	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.152.935	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.189.543
411 Pressup. desp. pres. tancats	146.933	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	235.970
420 Devol. ingressos pressup ..	6.016	. 417 Reintegr. despeses pressup.	371
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	259.579	. 475,477,479 Creditors	268.279
51		. 51	
472,474,56 Deutors	5.278	. 472,474,56 Deutors	10.123
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.680.623	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.674.657
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	390	. 473 IVA suportat	390
. 478 IVA repercutit	265	. 478 IVA repercutit	265
6. Altres	5	6. Altres	5
Total pagaments	4.252.023	Total cobraments	4.379.602
Existències finals	307.695	Existències inicials	201.302
Total deure	4.559.718	Total haver	4.580.904