

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 .....  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 2.Impostos indirectes .... | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 3.Taxes i altres ingressos | 0       | 273         | ***,* | 273        | 591        | 0,1   | 216,4        | 479     | 81,0        | 112          |
| 4.Transferències corrents  | 323.150 | 209.867     | 64,9  | 533.017    | 483.776    | 99,8  | 90,7         | 264.590 | 54,6        | 219.186      |
| 5.Ingressos patrimonials   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 6.Alienació invers. reals  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 8.Variac. actius financers | 0       | 143.498     | ***,* | 143.498    | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| Total ingressos .....      | 323.150 | 353.638     | 109,4 | 676.789    | 484.367    | 100,0 | 71,5         | 265.069 | 54,7        | 219.298      |
| 2. Capítols despeses       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat   | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ... | 242.299 | 267.270     | 110,3 | 509.569    | 403.815    | 79,2  | 79,2         | 403.815 | 100,0       | 0            |
| 2.Compres béns i serveis . | 71.429  | 73.362      | 102,7 | 144.791    | 88.093     | 17,2  | 60,8         | 64.331  | 73,0        | 23.762       |
| 3.Interessos .....         | 9.422   | 273         | 2,8   | 9.696      | 8.643      | 1,6   | 89,1         | 8.643   | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 6.Inversions reals .....   | 0       | 12.733      | ***,* | 12.733     | 9.234      | 1,8   | 72,5         | 4.001   | 43,3        | 5.233        |
| 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.  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| Total despeses .....       | 323.150 | 353.638     | 109,4 | 676.789    | 509.785    | 100,0 | 75,3         | 480.790 | 94,3        | 28.995       |
| 3.Situació econòmica       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)     | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....      | 323.150 | 353.638     | 109,4 | 676.789    | 484.367    | 71,5  | 265.069      | 54,7    | 219.298     |              |
| Total despeses .....       | 323.150 | 353.638     | 109,4 | 676.789    | 509.785    | 75,3  | 480.790      | 94,3    | 28.995      |              |
| Diferències .....          | 0       | 0           |       | 0          | -25.418    |       | -215.721     |         | 190.303     |              |

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 .....                          | 484.367 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 509.785 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -25.418 |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 0       |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 0       |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 143.498 |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0       |
| 8.Altres .....                                         | 0       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 118.080 |

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      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1994      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1993      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1992      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1991      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| anter.    | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| Total     | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 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      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1994      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1993      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1992      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1991      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| anter.    | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| Total     | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |

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

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                   | 328.963 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 219.298 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 112.830 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0       |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 1.865   |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 0       |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                  | 5.030   |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 172.087 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 28.995  |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 0       |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 85      |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0       |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 143.007 |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                  | 0       |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | -25.159 |
| 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) ..     | 131.717 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                       | 131.717 |

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 .....                                                                | 0 0,0         |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 404.385 80,2  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 591 0,1       |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 8.643 1,7     | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 0 0,0         |
| 63.Tributs .....                                                        | 0 0,0         | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 0 0,0         |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 87.523 17,3   | 75.Subvencions d'exploatació .....                                             | 483.776 98,7  |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0 0,0         | 76.Transferències corrents .....                                               | 0 0,0         |
| 66.Subvencions d'exploatació .....                                      | 0 0,0         | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 0 0,0         |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 0 0,0         | 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 .....      | 3.581 0,7     |                                                                                |               |
| Suma del deure .....                                                    | 504.132 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 484.367 98,9  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |               | -19.765                                                                        |               |
| 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 .....     | 0 0,0         | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 5.339 1,0     |
| Suma del deure .....                                                    | 504.132 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 489.706 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |               | -14.426                                                                        |               |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |         | COBRAMENTS                                |         |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| 1. Pressupostaris                         |         | 1. Pressupostaris                         |         |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 480.790 | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 271.101 |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 20.747  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats .         | 169.185 |
| 420 Devol. ingressos pressup ..           | 6.032   | . 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 .....             | 210.353 | . 475,477,479 Creditors .....             | 256.755 |
| 51                                        |         | 51                                        |         |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 5.908   | . 472,474,56 Deutors .....                | 5.939   |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 5.813   | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 480     |
| 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 .....                           | 0       | 6. Altres .....                           | 0       |
| Total pagaments .....                     | 729.643 | Total cobraments .....                    | 703.460 |
| Existències finals .....                  | -25.159 | Existències inicials .....                | 1.024   |
| Total deure .....                         | 704.484 | Total haver .....                         | 704.484 |