

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	4.530.001	0	0,0	4.530.001	4.891.639	36,7	107,9	4.050.062	82,7	841.577
2.Impostos indirectes	435.501	0	0,0	435.501	597.389	4,4	137,1	502.517	84,1	94.872
3.Taxes i altres ingressos	1.860.997	1.482.426	79,6	3.343.423	1.707.518	12,8	51,0	927.552	54,3	779.966
4.Transferències corrents	3.157.217	254.021	8,0	3.411.238	3.144.111	23,6	92,1	2.908.970	92,5	235.141
5.Ingressos patrimonials	177.715	0	0,0	177.715	135.839	1,0	76,4	126.937	93,4	8.903
6.Alienació invers. reals	5	106.497	***,*	106.502	106.498	0,8	99,9	91.352	85,7	15.146
7.Transferències capital	28.919	574.061	***,*	602.980	522.243	3,9	86,6	238.387	45,6	283.856
8.Variac. actius financers	9.415	1.868.347	***,*	1.877.762	206.960	1,5	11,0	199.803	96,5	7.158
9.Variac. passius financ.	2.175.730	223.695	10,2	2.399.426	1.983.615	14,9	82,6	1.631.106	82,2	352.510
Total ingressos	12.375.500	4.509.048	36,4	16.884.548	13.295.813	100,0	78,7	10.676.684	80,3	2.619.128
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.979.600	162.498	8,2	2.142.098	2.095.395	16,5	97,8	2.093.567	99,9	1.827
2.Compres béns i serveis ..	1.312.966	180.865	13,7	1.493.831	1.409.700	11,1	94,3	836.844	59,3	572.856
3.Interessos	1.291.182	-113.000	-8,7	1.178.182	1.143.354	9,0	97,0	1.086.427	95,0	56.927
4.Transferències corrents ..	3.747.797	179.414	4,7	3.927.210	3.814.926	30,1	97,1	3.369.605	88,3	445.321
6.Inversions reals	3.004.560	3.901.370	129,8	6.905.930	2.968.973	23,4	42,9	1.598.355	53,8	1.370.618
7.Transferències capital	328.242	41.583	12,6	369.825	363.921	2,8	98,4	345.731	95,0	18.189
8.Variac. actius financ.	10.335	2.509	24,2	12.844	11.909	0,0	92,7	11.013	92,4	896
9.Variac. passius financ.	700.818	153.809	21,9	854.627	854.619	6,7	99,9	844.377	98,8	10.242
Total despeses	12.375.500	4.509.048	36,4	16.884.548	12.662.797	100,0	74,9	10.185.920	80,4	2.476.877
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.375.500	4.509.048	36,4	16.884.548	13.295.813	78,7	10.676.684	80,3	2.619.128	
Total despeses	12.375.500	4.509.048	36,4	16.884.548	12.662.797	74,9	10.185.920	80,4	2.476.877	
Diferències	0	0		0	633.016		490.765		142.251	

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	13.295.813	
2.Obligacions reconegudes netes	12.662.797	
3.Resultat pressupostari		633.016
4.Desviacions positives de finançament	195.960	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.648.221	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.085.277

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS			Pendent de cobrament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1995
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES			Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1995
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	4.774.678
. del pressupost corrent	2.619.128
. de pressupostos tancats	2.752.901
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	597.351
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	4.493.999
. del pressupost corrent	2.476.877
. de pressupostos tancats	204.652
. del pressupost d'ingressos ..	10.921
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	1.801.549
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.180.237
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	1.459.356
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.561
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.460.916

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	75.242	0,7
61.Despeses de personal	2.122.776	21,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.036.984	9,8
62.Despeses financeres	1.143.858	11,6	72.Tributs lligats a producció i import.	4.300.162	41,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	902.158	8,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.382.319	14,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.144.111	30,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	950.749	9,0
67.Transferències corrents	3.814.926	38,8	78.Altres ingressos	67.091	0,6
68.Transferències de capital	363.921	3,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	346.453	3,5			
Suma del deure	9.174.252	93,3	Suma de l'haver	10.476.497	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.302.244		
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	656.132	6,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	9.830.384	100,0	Suma de l'haver	10.476.497	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			646.112		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	10.189.557		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	10.847.296	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.832.885		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.410.756	
420 Devol. ingressos pressup ..	170.611		. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.637	
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	2.892.337		. 475,477,479 Creditors	808.674	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	3.288.123	
550,554,555 Partides pendents aplicació.			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
588 Moviments interns tresoreria	10.664.240		. 588 Moviments interns tresorer.	10.664.240	
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	26.749.631		Total cobraments	27.022.727	
Existències finals	1.180.237		Existències inicials	907.141	
Total deure	27.929.868		Total haver	27.929.868	