

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	279.600	3.946	1,4	283.546	307.431	29,8	108,4	271.980	88,4	35.452
2.Impostos indirectes	24.000	0	0,0	24.000	17.416	1,6	72,5	17.416	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	287.852	24.514	8,5	312.366	239.067	23,2	76,5	139.391	58,3	99.675
4.Transferències corrents	209.984	6.325	3,0	216.309	230.298	22,3	106,4	194.349	84,3	35.949
5.Ingressos patrimonials	3.000	610	20,3	3.610	3.030	0,2	83,9	2.988	98,6	42
6.Alienació invers. reals	45.000	8.986	19,9	53.986	40.721	3,9	75,9	20.799	51,0	19.922
7.Transferències capital	35.562	38.653	108,6	74.215	42.241	4,1	56,9	500	1,1	41.741
8.Variac. actius financers	7	0	0,0	7	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	137.287	119.933	87,3	257.220	149.161	14,4	57,9	59.056	39,5	90.105
Total ingressos	1.022.291	202.968	19,8	1.225.259	1.029.364	100,0	84,0	706.479	68,6	322.885
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	318.589	9.791	3,0	328.380	328.148	35,3	99,9	322.738	98,3	5.411
2.Compres béns i serveis ..	219.107	32.569	14,8	251.676	235.863	25,3	93,7	152.166	64,5	83.697
3.Interessos	69.008	-6.750	-9,7	62.258	61.526	6,6	98,8	59.917	97,3	1.608
4.Transferències corrents	59.021	55.945	94,7	114.966	108.005	11,6	93,9	101.903	94,3	6.102
6.Inversions reals	274.142	106.087	38,6	380.230	169.301	18,2	44,5	85.087	50,2	84.214
7.Transferències capital	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	7	0	0,0	7	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	20.659	5.325	25,7	25.984	26.614	2,8	102,4	24.135	90,6	2.479
Total despeses	960.534	202.968	21,1	1.163.501	929.456	100,0	79,8	745.946	80,2	183.510
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.022.291	202.968	19,8	1.225.259	1.029.364	84,0	706.479	68,6	322.885	
Total despeses	960.534	202.968	21,1	1.163.501	929.456	79,8	745.946	80,2	183.510	
Diferències	61.757	0		61.757	99.908		-39.467		139.375	

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	1.031.489	
2.Obligacions reconegudes netes	929.456	102.032
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	15.441	
5.Desviacions negatives de finançament	649	
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)		87.240

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 ..	625.150
. del pressupost corrent	322.885
. de pressupostos tancats	303.890
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	37.417
(-) saldos de dubtós cobrament ..	38.686
(-) cob. pendents aplic. def.	356
2.Creditors pendents de pagament ..	599.976
. del pressupost corrent	183.510
. de pressupostos tancats	242.247
. del pressupost d'ingressos ..	138
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	192.145
(-) pag. pendents aplic. def.	18.064
3.Fons líquids en la tresoreria ..	7.345
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	14.792
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	17.727
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	32.519

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	158.492 19,8
61.Despeses de personal	337.452 39,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	34.969 4,3
62.Despeses financeres	61.526 7,1	72.Tributs lligats a producció i import.	237.709 29,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	67.852 8,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	226.560 26,4	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	230.298 28,8
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	51.165 6,4
67.Transferències corrents	108.005 12,5	78.Altres ingressos	16.642 2,0
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	12.562 1,4		
Suma del deure	746.104 87,0	Suma de l'haver	797.128 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		51.024	
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	111.735 13,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	857.839 100,0	Suma de l'haver	797.128 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-60.711	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	747.571	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	755.194
411 Pressup. desp. pres. tancats	228.742	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	228.419
420 Devol. ingressos pressup ..	48.714	. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.625
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	63.516	. 475,477,479 Creditors	53.374
51		. 51	
472,474,56 Deutors	11.275	. 472,474,56 Deutors	14.543
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.186.879	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.189.315
588 Moviments interns tresoreria	1.028.993	. 588 Moviments interns tresorer.	1.028.993
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	1.651	. 473 IVA suportat	10.146
. 478 IVA repercutit	14.339	. 478 IVA repercutit	6.845
6. Altres	167.728	6. Altres	167.741
Total pagaments	3.499.409	Total cobraments	3.456.195
Existències finals	7.345	Existències inicials	50.560
Total deure	3.506.754	Total haver	3.506.754