

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.203.652	0	0,0	2.203.652	2.307.519	26,9	104,7	2.007.127	86,9	300.391
2. Impostos indirectes	140.000	0	0,0	140.000	71.021	0,8	50,7	71.021	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	582.667	47.244	8,1	629.911	1.109.688	12,9	176,1	1.005.399	90,6	104.289
4. Transferències corrents	1.553.428	176.984	11,3	1.730.412	1.833.378	21,4	105,9	1.638.938	89,3	194.440
5. Ingressos patrimonials	32.601	0	0,0	32.601	141.330	1,6	433,5	140.973	99,7	357
6. Alienació invers. reals	137.858	0	0,0	137.858	38.850	0,4	28,1	38.850	100,0	0
7. Transferències capital	133.209	247.850	186,0	381.059	581.561	6,7	152,6	549.337	94,4	32.224
8. Variac. actius financers	1	2.946.705	***,*	2.946.706	1.825.364	21,3	61,9	1.825.364	100,0	0
9. Variac. passius financers	495.976	160.904	32,4	656.880	656.880	7,6	100,0	78.351	11,9	578.529
Total ingressos	5.279.392	3.579.686	67,8	8.859.078	8.565.590	100,0	96,6	7.355.360	85,8	1.210.230
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.652.631	22.460	1,3	1.675.091	1.577.907	21,2	94,1	1.453.684	92,1	124.223
2. Compres béns i serveis	1.496.858	219.012	14,6	1.715.870	1.565.015	21,0	91,2	1.257.949	80,3	307.065
3. Interessos	346.000	-1.980	-0,5	344.020	211.555	2,8	61,4	211.496	99,9	59
4. Transferències corrents	713.860	164.576	23,0	878.436	858.274	11,5	97,7	691.702	80,5	166.571
6. Inversions reals	639.443	526.264	82,3	1.165.707	774.059	10,4	66,4	621.151	80,2	152.908
7. Transferències capital	127.600	773.067	605,8	900.667	360.740	4,8	40,0	332.945	92,2	27.795
8. Variac. actius financers	1	1.825.364	***,*	1.825.365	1.825.364	24,5	100,0	1.825.364	100,0	0
9. Variac. passius financers	303.000	50.923	16,8	353.923	266.140	3,5	75,1	266.140	100,0	0
Total despeses	5.279.392	3.579.686	67,8	8.859.078	7.439.054	100,0	83,9	6.660.431	89,5	778.623
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.279.392	3.579.686	67,8	8.859.078	8.565.590	96,6	7.355.360	85,8	1.210.230	
Total despeses	5.279.392	3.579.686	67,8	8.859.078	7.439.054	83,9	6.660.431	89,5	778.623	
Diferències	0	0	0	1.126.536			694.928		431.607	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	8.565.590
2. Obligacions reconegudes netes	7.439.054
3. Resultat pressupostari	1.126.536
4. Desviacions positives de finançament	306.397
5. Desviacions negatives de finançament	362.124
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	244.736
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.426.998

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.429.367
del pressupost corrent	1.210.230
de pressupostos tancats	563.044
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	20.079
(-) saldos de dubtos cobrament	356.713
(-) cob. pendents aplic. def.	7.273
2. Creditors pendents de pagament	1.059.476
del pressupost corrent	778.623
de pressupostos tancats	14.570
del pressupost d'ingressos	12.810
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	257.667
(-) pag. pendents aplic. def.	4.194
3. Fons líquids en la tresoreria	2.029.942
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	457.347
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.942.486
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	2.399.833

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

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

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	726.951	11,4	
61. Despeses de personal	1.584.679	30,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	479.238	7,5	
62. Despeses financeres	211.555	4,0	72. Tributs lligats a producció i import.	1.715.007	26,9	
63. Tributs	400	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	348.833	5,4	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.557.843	29,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.169.673	34,0	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	314.770	4,9	
67. Transferències corrents	858.274	16,3	78. Altres ingressos	44.453	0,6	
68. Transferències de capital	360.740	6,8	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	441.909	6,9	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	541.601	10,3				
Suma del deure	5.115.091	97,4	Suma de l'haver	6.240.835	97,9	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	1.125.743			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	133.847	2,1	
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	135.610	2,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	5.250.701	100,0	Suma de l'haver	6.374.682	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			1.123.980			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.704.699		430 Pressup. inq. pres. corrent	7.389.208	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.062.457		431 Pressup. inq. pres. tancats	1.064.616	
420 Devol. ingressos pressup.	33.848		417 Reintegr. despeses pressup.	44.268	
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 Reintegr. 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	468.071		475,477,479 Creditors	481.947	
51 Deutors	44.801		51 Deutors	39.927	
472,474,56 Partides pendents aplicació	3.639.266		550,554,555 Partides pendents aplicació	3.642.488	
588 Moviments interns tresoreria	8.342.023		588 Moviments interns tresoreria	8.342.023	
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			6. Altres		
Total pagaments	20.295.166		Total cobraments	21.004.478	
Existències finals	2.029.942		Existències inicials	1.320.631	
Total deure	22.325.108		Total haver	22.325.108	