

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	156.478	0	0,0	156.478	173.467	35,0	110,8	147.253	84,8	26.214
2. Impostos indirectes	28.000	0	0,0	28.000	18.550	3,7	66,2	15.614	84,1	2.935
3. Taxes i altres ingressos	130.306	0	0,0	130.306	133.488	27,0	102,4	43.843	32,8	89.645
4. Transferències corrents	94.070	4.181	4,4	98.251	99.100	20,0	100,8	92.625	93,4	6.475
5. Ingressos patrimonials	2.500	0	0,0	2.500	2.130	0,4	85,2	2.130	100,0	0
6. Alienació invers. reals	80.279	0	0,0	80.279	36.487	7,3	45,4	36.487	100,0	0
7. Transferències capital	18.417	0	0,0	18.417	3.829	0,7	20,7	3.829	100,0	0
8. Variac. actius financers	0	9.320	***	9.320	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	3.002	0	0,0	3.002	27.181	5,5	905,4	27.181	100,0	0
Total ingressos	513.052	13.501	2,6	526.553	494.233	100,0	93,8	368.964	74,6	125.269
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	148.254	280	0,1	148.534	132.833	30,1	89,4	129.916	97,8	2.917
2. Compres béns i serveis	234.736	10.485	4,4	245.220	201.471	45,6	82,1	88.590	43,9	112.881
3. Interessos	4.000	0	0,0	4.000	4.841	1,0	121,0	4.813	99,4	28
4. Transferències corrents	15.490	800	5,1	16.290	11.004	2,4	67,5	9.647	87,6	1.358
6. Inversions reals	100.902	1.937	1,9	102.839	81.596	18,5	79,3	55.307	67,7	26.289
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	9.670	0	0,0	9.670	9.309	2,1	96,2	9.257	99,4	51
Total despeses	513.052	13.501	2,6	526.553	441.053	100,0	83,7	297.530	67,4	143.523
3. Situació econòmica										
Total ingressos	513.052	13.501	2,6	526.553	494.233	93,8	368.964	74,6	125.269	
Total despeses	513.052	13.501	2,6	526.553	441.053	83,7	297.530	67,4	143.523	
Diferències	0	0		0	53.180		71.434		-18.254	

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	494.233
2. Obligacions reconegudes netes	441.053
3. Resultat pressupostari	53.180
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	9.320
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	62.500

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

1. Deutors pendents de cobrament	188.137
del pressupost corrent	125.269
de pressupostos tancats	100.359
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	100
(-) saldos de dubtós cobrament	37.479
(-) cob. pendents aplic. def.	112
2. Creditors pendents de pagament	242.383
del pressupost corrent	143.523
de pressupostos tancats	77.612
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	21.247
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	56.582
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)	2.336
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	2.336

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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 (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	107.118	22,8	
61. Despeses de personal	137.606	33,3	71. Renda de la propietat i de l'empresa	22.987	4,9	
62. Despeses financeres	4.841	1,1	72. Tributs lligats a producció i import.	151.088	32,2	
63. Tributs	351	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	30.800	6,5	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	197.851	48,0	75. Subvencions d'exploració	12.797	2,7	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	90.644	19,3	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	11.694	2,5	
67. Transferències corrents	10.506	2,5	78. Altres ingressos	4.196	0,8	
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	0	0,0				
Suma del deure	351.154	85,2	Suma de l'haver	431.324	92,2	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	80.170			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	36.487	7,8	
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	60.924	14,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	412.078	100,0	Suma de l'haver	467.811	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			55.734			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	297.530		430 Pressup. inq. pres. corrent	370.525	
411 Pressup. desp. pres. tancats	380.642		431 Pressup. inq. pres. tancats	331.808	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.561		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 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	177.943		475,477,479 Creditors	169.289	
51 Deutors	0		51 Deutors	0	
472,474,56 Deutors	0		472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	165.872		550,554,555 Partides pendents aplicació	166.182	
588 Moviments interns tresoreria	45.146		588 Moviments interns tresoreria	45.146	
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	1.068.694		Total cobraments	1.082.949	
Existències finals	56.582		Existències inicials	42.327	
Total deure	1.125.276		Total haver	1.125.276	