

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	1.486.000	0	0,0	1.486.000	1.679.352	38,4	113,0	1.344.064	80,0	335.288
2. Impostos indirectes	235.000	0	0,0	235.000	242.681	5,5	103,2	217.152	89,4	25.530
3. Taxes i altres ingressos	696.100	493.525	70,8	1.189.625	623.049	14,2	52,3	426.082	68,3	196.966
4. Transferències corrents	985.000	30.989	3,1	1.015.989	1.026.990	23,5	101,0	845.445	82,3	181.545
5. Ingressos patrimonials	360.700	0	0,0	360.700	364.273	8,3	100,9	349.956	96,0	14.317
6. Alienació invers. reals	72.500	0	0,0	72.500	57.326	1,3	79,0	14.326	24,9	43.000
7. Transferències capital	97.700	115.303	118,0	213.003	164.093	3,7	77,0	103.393	63,0	60.700
8. Variac. actius financers	15.000	81.361	542,4	96.361	11.873	0,2	12,3	9.273	78,1	2.600
9. Variac. passius financers	200.000	0	0,0	200.000	200.000	4,5	100,0	200.000	100,0	0
Total ingressos	4.148.000	721.177	17,3	4.869.177	4.369.636	100,0	89,7	3.509.690	80,3	859.946
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.119.500	87.377	7,8	1.206.877	1.199.643	28,7	99,4	1.199.634	99,9	8
2. Compres béns i serveis	1.104.500	152.866	13,8	1.257.366	1.223.975	29,3	97,3	879.882	71,8	344.093
3. Interessos	254.000	24.384	9,6	278.384	278.288	6,6	99,9	278.288	100,0	0
4. Transferències corrents	501.000	35.091	7,0	536.091	534.326	12,8	99,6	478.371	89,5	55.954
6. Inversions reals	905.000	617.347	68,2	1.522.347	867.473	20,8	56,9	534.221	61,5	333.252
7. Transferències capital	0	1.500	***,*	1.500	1.500	0,0	100,0	1.500	100,0	0
8. Variac. actius financers	15.000	0	0,0	15.000	11.873	0,2	79,1	11.773	99,1	100
9. Variac. passius financers	31.000	20.612	66,4	51.612	51.610	1,2	99,9	51.610	100,0	0
Total despeses	3.930.000	939.177	23,8	4.869.177	4.168.687	100,0	85,6	3.435.279	82,4	733.408
3. Situació econòmica										
Total ingressos	4.148.000	721.177	17,3	4.869.177	4.369.636	89,7		3.509.690	80,3	859.946
Total despeses	3.930.000	939.177	23,8	4.869.177	4.168.687	85,6		3.435.279	82,4	733.408
Diferències	218.000	-218.000		0	200.949			74.411		126.538

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	4.369.636
2. Obligacions reconegudes netes	4.168.687
3. Resultat pressupostari	200.949
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
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)	200.949

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	---	---	---	---	---

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.907.193
del pressupost corrent	859.946
de pressupostos tancats	930.247
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	117.000
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	1.908.707
del pressupost corrent	733.408
de pressupostos tancats	99.510
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.075.790
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	103.734
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)	102.219
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	102.219

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	404.216	9,6	
61. Despeses de personal	1.205.629	35,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	521.086	12,3	
62. Despeses financeres	278.288	8,1	72. Tributs lligats a producció i import.	901.334	21,4	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.020.700	24,2	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.217.989	35,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.026.990	24,4	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	8.495	0,2	
67. Transferències corrents	534.326	15,6	78. Altres ingressos	110.851	2,6	
68. Transferències de capital	1.500	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	3.237.731	94,7	Suma de l'haver	3.993.670	94,9	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	755.939			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	212.980	5,0	
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	179.672	5,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	3.417.403	100,0	Suma de l'haver	4.206.650	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			789.247			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.549.151		. 430 Pressup. inq. pres. corrent	3.823.561	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.051.384		. 431 Pressup. inq. pres. tancats	997.523	
420 Devol. ingressos pressup.	212.230		. 417 Reintegr. despeses pressup.	113.872	
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	920.686		. 475,477,479 Creditors	999.302	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	-92.000	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.399.167		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.379.594	
588 Moviments interns tresoreria	5.211.554		. 588 Moviments interns tresoreria	5.211.554	
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	13.344.172		Total cobraments	13.433.406	
Existències finals	103.734		Existències inicials	305.564	
Total deure	13.447.906		Total haver	13.738.970	