

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	679.300	0	0,0	679.300	656.690	42,7	96,6	547.613	83,3	109.077
2. Impostos indirectes	85.000	0	0,0	85.000	108.994	7,0	128,2	84.484	77,5	24.511
3. Taxes i altres ingressos	242.500	12.439	5,1	254.939	342.644	22,2	134,4	241.837	70,5	100.807
4. Transferències corrents	620.250	0	0,0	620.250	373.217	24,2	60,1	350.025	93,7	23.191
5. Ingressos patrimonials	9.000	0	0,0	9.000	712	0,0	7,9	712	100,0	0
6. Alienació invers. reals	16.446	0	0,0	16.446	17.573	1,1	106,8	17.573	100,0	0
7. Transferències capital	57.012	0	0,0	57.012	10.000	0,6	17,5	10.000	100,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	67.013	0	0,0	67.013	27.027	1,7	40,3	27.027	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>1.776.520</b>	<b>12.439</b>	<b>0,7</b>	<b>1.788.959</b>	<b>1.536.858</b>	<b>100,0</b>	<b>85,9</b>	<b>1.279.273</b>	<b>83,2</b>	<b>257.586</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	971.200	0	0,0	971.200	970.224	56,2	99,9	840.419	86,6	129.805
2. Compres béns i serveis	493.750	3.732	0,7	497.482	466.683	27,0	93,8	203.406	43,5	263.277
3. Interessos	109.200	-565	-0,5	108.635	102.024	5,9	93,9	91.874	90,0	10.149
4. Transferències corrents	37.050	-500	-1,3	36.550	33.650	1,9	92,0	8.046	23,9	25.604
6. Inversions reals	144.120	185.122	128,4	329.242	130.382	7,5	39,6	31.269	23,9	99.113
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	21.200	565	2,6	21.765	21.203	1,2	97,4	19.229	90,6	1.973
<b>Total despeses</b>	<b>1.776.520</b>	<b>188.354</b>	<b>10,6</b>	<b>1.964.874</b>	<b>1.724.165</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>	<b>1.194.244</b>	<b>69,2</b>	<b>529.922</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	1.776.520	12.439	0,7	1.788.959	1.536.858	85,9	1.279.273	83,2	257.586	
Total despeses	1.776.520	188.354	10,6	1.964.874	1.724.165	87,7	1.194.244	69,2	529.922	
Diferències	0	-175.915		-175.915	-187.307		85.029		-272.336	

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	1.536.858	
2. Obligacions reconegudes netes	1.724.165	
3. Resultat pressupostari		-187.307
4. Desviacions positives de finançament	75.123	
5. Desviacions negatives de finançament	52.208	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>		<b>-210.222</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.059.177
del pressupost corrent	257.586
de pressupostos tancats	810.508
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	51.031
(-) saldos de dubtos cobrament	59.933
(-) cob. pendents aplic. def.	15
2. Creditors pendents de pagament	3.390.562
del pressupost corrent	529.922
de pressupostos tancats	1.163.669
del pressupost d'ingressos	4.849
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.692.122
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	44.053
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	75.123
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-2.362.454
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>-2.287.332</b>

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.	---	---	---	---	---
<b>Total</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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.	---	---	---	---	---
<b>Total</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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	143.744	9,6	
61. Despeses de personal	971.261	58,8	71. Renda de la propietat i de l'empresa	103.647	6,9	
62. Despeses financeres	102.024	6,1	72. Tributs lligats a producció i import.	608.861	41,0	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	93.210	6,2	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	465.647	28,2	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	373.217	25,1	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	63.614	4,2	
67. Transferències corrents	33.650	2,0	78. Altres ingressos	95.934	6,4	
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				
<b>Suma del deure</b>	<b>1.572.581</b>	<b>95,3</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>1.482.226</b>	<b>100,0</b>	
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>		<b>-90.355</b>		
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	77.141	4,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>1.649.722</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>1.482.226</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>-167.496</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.194.815		430 Pressup. inq. pres. corrent	1.327.311	
411 Pressup. desp. pres. tancats	488.502		431 Pressup. inq. pres. tancats	339.451	
420 Devol. ingressos pressup ..	48.038		417 Reintegr. despeses pressup.	571	
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	1.297.293		475,477,479 Creditors	1.492.320	
51 Deutors	12.465		51 Deutors	28.450	
472,474,56 Partides pendents aplicació	88.564		550,554,555 Partides pendents aplicació	27.027	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	1.104.942		588 Moviments interns tresorer.	1.104.942	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	13	
478 IVA repercutit	3		478 IVA repercutit	0	
6. Altres	73.180		6. Altres	0	
<b>Total pagaments</b>	<b>4.307.802</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>4.320.084</b>	
Existències finals	44.053		Existències inicials	31.771	
<b>Total deure</b>	<b>4.351.855</b>		<b>Total haver</b>	<b>4.351.855</b>	