

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	313.738	22.950	7,3	336.688	320.298	38,3	95,1	280.579	87,5
2. Impostos indirectes	44.500	5.060	11,3	49.560	50.874	6,0	102,6	49.332	96,9
3. Taxes i altres ingressos	132.305	177.195	133,9	309.500	120.769	14,4	39,0	109.097	90,3
4. Transferències corrents	130.936	11.960	9,1	142.896	145.754	17,4	102,0	127.592	87,5
5. Ingressos patrimonials	11.141	500	4,4	11.641	2.162	0,2	18,5	2.136	98,7
6. Alienació invers. reals	1.701	2.450	144,0	4.151	3.541	0,4	85,3	3.241	91,5
7. Transferències capital	5.175	149.072	***,3	154.247	10.285	1,2	6,6	10.285	100,0
8. Variac. actius financers	2.610	0	0,0	2.610	2.910	0,3	111,4	2.910	100,0
9. Variac. passius financ.	79.670	285.926	358,8	365.596	179.000	21,4	48,9	179.000	100,0
Total ingressos	721.775	655.113	90,7	1.376.888	835.593	100,0	60,6	764.172	91,4
2. Capítols despeses									
1. Remuneració personal	264.924	-1.873	-0,7	263.052	261.763	30,6	99,5	255.311	97,5
2. Compres béns i serveis	260.708	37.665	14,4	298.373	289.219	33,8	96,9	280.350	96,9
3. Interessos	56.730	0	0,0	56.730	45.067	5,2	79,4	45.067	100,0
4. Transferències corrents	16.132	5.232	32,4	21.364	19.550	2,2	91,5	18.733	95,8
6. Inversions reals	78.571	555.747	707,3	634.319	213.028	24,9	33,5	159.089	74,6
7. Transferències capital	2.325	1.500	64,5	3.825	1.500	0,1	39,2	1.500	100,0
8. Variac. actius financers	12.110	590	4,8	12.700	12.700	1,4	100,0	12.700	100,0
9. Variac. passius financ.	29.201	5.600	19,1	34.801	11.703	1,3	33,6	10.948	93,5
Total despeses	720.702	604.462	83,8	1.325.163	854.530	100,0	64,4	783.698	91,7
3. Situació econòmica									
Total ingressos	721.775	655.113	90,7	1.376.888	835.593	60,6	764.172	91,4	71.421
Total despeses	720.702	604.462	83,8	1.325.163	854.530	64,4	783.698	91,7	70.832
Diferències	1.073	50.651		51.724	-18.938		-19.526		589

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	835.593	
2. Obligacions reconegudes netes	854.530	
3. Resultat pressupostari		-18.938
4. Desviacions positives de finançament	0	
5. Desviacions negatives de finançament	52.314	
6. Despeses financades amb romanent de tesoreria	0	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		33.376

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

1. Deutors pendents de cobrament	496.305
del pressupost corrent	71.421
de pressupostos tancats	437.994
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	-685
(-) saldos de dubtós cobrament	0
cob. pendents aplic. def.	12.424
2. Creditors pendents de pagament	328.993
del pressupost corrent	70.832
de pressupostos tancats	105.295
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	17.609
d'operacions no pressupost.	171.825
(-) pag. pendents aplic. def.	36.567
3. Fons líquids en la tesoreria	27.431
4. Altres	0
5. Romanent de tesoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6. Romanent de tesoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	194.742
7. Romanent de tesoreria total (1-2+3+4=5+6)	194.742

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

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

Exerc.	DESPESES		PENDENT DE PAGAMENT		Pendent de pagament a 31.12.1995
	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
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
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	77.429
61. Despeses de personal	271.681	42,7	71. Renda de la propietat i de l'empresa	45.295
62. Despeses financeres	45.067	7,0	72. Tributs lligats a producció i import.	307.261
63. Tributs	335	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	45.280
64. Treballs, subministr. i serveis externs	278.619	43,7	75. Subvencions d'explotació	0
65. Prestacions socials	348	0,0	76. Transferències corrents	145.754
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	18.631
67. Transferències corrents	19.550	3,0	78. Altres ingressos	207
68. Transferències de capital	1.500	0,2	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.919	0,9		
Suma del deure	623.019	97,9	Suma de l'haver	639.857
	800.	Resultat corrent de l'exercici	16.838	
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	0
83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	13.114	2,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0
Suma del deure	636.133	100,0	Suma de l'haver	639.857
Pèrdues i guanys nets totals			3.724	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	867.027		430 Pressup. inq. pres. corrent	778.510	
411 Pressup. desp. pres. tancats	55.038		431 Pressup. inq. pres. tancats	65.972	
420 Devol. ingressos pressup.	14.338		417 Reintegr. despeses pressup.	83.329	
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	67		463 Reintegra. rec. altr. ens	1.518	
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 tesoreria			4. D'operacions no pressup. de tesoreria		
475,477,479 Creditors	52.091		475,477,479 Creditors	77.623	
51 Deutors	11.031		51 Deutors	11.031	
550,554,555 Partides pendents aplicació	793.654		550,554,555 Partides pendents aplicació	784.643	
588 Moviments interns tesoreria	755.139		588 Moviments interns tesoreria	755.139	
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	2.548.386		Total cobraments	2.557.764	
Existències finals	27.431		Existències inicials	18.052	
Total deure	2.575.816		Total haver	2.575.816	