

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	156.024	0	0,0	156.024	186.476	19,6	119,5	140.937	75,5	45.538
2. Impostos indirectes	2.430	0	0,0	2.430	863	0,0	35,5	127	14,7	737
3. Taxes i altres ingressos	94.838	10.320	10,8	105.158	129.205	13,6	122,8	97.877	75,7	31.328
4. Transferències corrents	604.734	88.550	14,6	693.284	536.045	56,6	77,3	478.230	89,2	57.815
5. Ingressos patrimonials	55.164	20.000	36,2	75.164	77.484	8,1	103,0	72.371	93,4	5.113
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	80.000	18.913	23,6	98.913	12.727	1,3	12,8	11.527	90,5	1.200
8. Variac. actius financers	2.000	18.075	903,7	20.075	3.949	0,4	19,6	3.949	100,0	0
9. Variac. passius financers	45.122	0	0,0	45.122	0	0,0	0,0	0	0,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>1.040.312</b>	<b>155.858</b>	<b>14,9</b>	<b>1.196.170</b>	<b>946.749</b>	<b>100,0</b>	<b>79,1</b>	<b>805.019</b>	<b>85,0</b>	<b>141.730</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	478.360	73.942	15,4	552.302	447.832	51,6	81,0	438.521	97,9	9.311
2. Compres béns i serveis	262.755	40.708	15,4	303.463	259.805	29,9	85,6	107.141	41,2	152.664
3. Interessos	11.500	0	0,0	11.500	4.042	0,4	35,1	4.042	100,0	0
4. Transferències corrents	114.244	2.295	2,0	116.539	110.942	12,7	95,1	91.163	82,1	19.779
6. Inversions reals	171.453	37.000	21,5	208.453	42.478	4,8	20,3	18.756	44,1	23.722
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	2.000	0	0,0	2.000	2.487	0,2	124,3	2.487	100,0	0
9. Variac. passius financers	0	1.913	***,*	1.913	0	0,0	0,0	0	0,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>1.040.312</b>	<b>155.858</b>	<b>14,9</b>	<b>1.196.170</b>	<b>867.587</b>	<b>100,0</b>	<b>72,5</b>	<b>662.110</b>	<b>76,3</b>	<b>205.477</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	1.040.312	155.858	14,9	1.196.170	946.749	79,1	805.019	85,0	141.730	
Total despeses	1.040.312	155.858	14,9	1.196.170	867.587	72,5	662.110	76,3	205.477	
Diferències	0	0	0	0	79.161		142.908		-63.747	

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	946.749
2. Obligacions reconegudes netes	867.587
3. Resultat pressupostari	79.161
4. Desviacions positives de finançament	20.387
5. Desviacions negatives de finançament	10.039
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>68.814</b>

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

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

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

1. Deutors pendents de cobrament	181.308
del pressupost corrent	141.730
de pressupostos tancats	112.312
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	763
(-) saldos de dubtós cobrament	73.497
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	674.195
del pressupost corrent	205.477
de pressupostos tancats	425.565
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	46.162
(-) pag. pendents aplic. def.	3.009
3. Fons líquids en la tresoreria	74.092
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	19.046
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-437.841
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)</b>	<b>-418.796</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	129.322	13,5
61. Despeses de personal	447.808	54,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	75.403	7,9
62. Despeses financeres	4.042	0,4	72. Tributs lligats a producció i import.	81.574	8,5
63. Tributs	14.171	1,7	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	74.831	7,8
64. Treballs, subministr. i serveis externs	245.339	29,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	536.045	56,3
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	30.934	3,2
67. Transferències corrents	110.942	13,4	78. Altres ingressos	1.963	0,2
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	3.921	0,4			
<b>Suma del deure</b>	<b>826.224</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>930.073</b>	<b>97,8</b>
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>103.849</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	442	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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	20.549	2,1
<b>Suma del deure</b>	<b>826.224</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>951.064</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>124.840</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	662.110		430 Pressup. inq. pres. corrent	807.868	
411 Pressup. desp. pres. tancats	277.452		431 Pressup. inq. pres. tancats	95.347	
420 Devol. ingressos pressup.	2.849		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 Paqam. recursos altres ens	0		463 Reintegra. 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	131.310		475,477,479 Creditors	96.181	
51 Deutors	8.629		51 Deutors	9.219	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	217.147		550,554,555 Partides pendents aplicació	214.670	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	0		588 Moviments interns tresoreria	0	
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		
<b>Total pagaments</b>	<b>1.299.498</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>1.223.285</b>	
Existències finals	74.092		Existències inicials	150.304	
<b>Total deure</b>	<b>1.373.589</b>		<b>Total haver</b>	<b>1.373.589</b>	