

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	217.250	0	0,0	217.250	248.230	29,3	114,2	166.342	67,0	81.888
2. Impostos indirectes	19.300	2.000	10,3	21.300	21.445	2,5	100,6	18.802	87,6	2.643
3. Taxes i altres ingressos	131.794	472.883	358,8	604.677	243.958	28,8	40,3	125.776	51,5	118.182
4. Transferències corrents	178.445	0	0,0	178.445	171.764	20,3	96,2	165.936	96,6	5.828
5. Ingressos patrimonials	2.300	0	0,0	2.300	3.378	0,4	146,8	3.378	100,0	0
6. Alienació invers. reals	27.800	0	0,0	27.800	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	165.000	877.019	531,5	1.042.019	112.704	13,3	10,8	489	0,4	112.214
8. Variac. actius financers	500	87.134	***	87.634	591	0,0	0,6	591	100,0	0
9. Variac. passius financ.	100.202	121.118	120,8	221.320	42.873	5,0	19,3	14.126	32,9	28.746
Total ingressos	842.591	1.560.154	185,1	2.402.745	844.942	100,0	35,1	495.441	58,6	349.501
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	255.189	-4.050	-1,5	251.139	231.871	27,2	92,3	231.337	99,7	534
2. Compres béns i serveis	206.690	71.500	34,5	278.190	261.232	30,6	93,9	164.031	62,7	97.200
3. Interessos	33.003	3.850	11,6	36.853	36.804	4,3	99,8	36.804	100,0	0
4. Transferències corrents	23.251	3.250	13,9	26.501	24.133	2,8	91,0	14.426	59,7	9.706
6. Inversions reals	308.750	1.488.104	481,9	1.796.854	284.338	33,3	15,8	75.826	26,6	208.512
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	500	0	0,0	500	454	0,0	90,8	454	100,0	0
9. Variac. passius financ.	15.208	-2.500	-16,4	12.708	12.668	1,4	99,6	9.834	77,6	2.833
Total despeses	842.591	1.560.154	185,1	2.402.745	851.500	100,0	35,4	532.713	62,5	318.786
3. Situació econòmica										
Total ingressos	842.591	1.560.154	185,1	2.402.745	844.942	35,1	495.441	58,6	349.501	
Total despeses	842.591	1.560.154	185,1	2.402.745	851.500	35,4	532.713	62,5	318.786	
Diferències	0	0	0	-6.557			-37.272		30.715	

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	844.942
2. Obligacions reconegudes netes	851.500
3. Resultat pressupostari	-6.557
4. Desviacions positives de finançament	19.350
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	57.319
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	31.411

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

1. Deutors pendents de cobrament	549.746
del pressupost corrent	349.501
de pressupostos tancats	191.681
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	8.564
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	615.730
del pressupost corrent	318.786
de pressupostos tancats	53.771
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	243.173
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	165.135
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	19.350
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	79.801
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	99.151

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	156.311	22,2	
61. Despeses de personal	234.389	42,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	18.434	2,6	
62. Despeses financeres	36.804	6,6	72. Tributs lligats a producció i import.	225.479	32,0	
63. Tributs	370	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	43.155	6,1	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	259.948	46,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	186.032	26,4	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	63.875	9,0	
67. Transferències corrents	24.133	4,3	78. Altres ingressos	9.744	1,3	
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	555.643	99,8	Suma de l'haver	703.029	100,0	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	147.386			
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	1.184	0,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	556.827	100,0	Suma de l'haver	703.029	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			146.203			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	533.384		430 Pressup. inq. pres. corrent	499.191	
411 Pressup. desp. pres. tancats	185.038		431 Pressup. inq. pres. tancats	129.676	
420 Devol. ingressos pressup.	3.750		417 Reintegr. despeses pressup.	671	
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	48.440		475,477,479 Creditors	226.535	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	13.490		550,554,555 Partides pendents aplicació	33.815	
588 Moviments interns tresoreria	721.564		588 Moviments interns tresoreria	721.564	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	1.570		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	1.507.236		Total cobraments	1.611.453	
Existències finals	165.135		Existències inicials	60.918	
Total deure	1.672.371		Total haver	1.672.371	