

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.018.601	0	0,0	6.018.601	5.850.478	39,5	97,2	4.098.633	70,0	1.751.845
2.Impostos indirectes	327.312	4.724	1,4	332.037	410.901	2,7	123,7	401.838	97,7	9.063
3.Taxes i altres ingressos	1.702.890	204.727	12,0	1.907.617	1.780.753	12,0	93,3	1.638.796	92,0	141.957
4.Transferències corrents	3.618.839	461.363	12,7	4.080.202	4.533.912	30,6	111,1	4.393.065	96,8	140.847
5.Ingressos patrimonials	10.042	0	0,0	10.042	47.852	0,3	476,5	47.852	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	1.596	0	***	1.596	100,0	0
7.Transferències capital	527.000	856.622	162,5	1.383.622	577.859	3,9	41,7	293.794	50,8	284.064
8.Variac. actius financers	36.183	273.973	757,1	310.155	40.968	0,2	13,2	27.139	66,2	13.829
9.Variac. passius financ.	1.176.227	358.968	30,5	1.535.194	1.535.194	10,3	100,0	1.130.146	73,6	405.049
Total ingressos	13.417.094	2.160.377	16,1	15.577.471	14.779.512	100,0	94,8	12.032.859	81,4	2.746.654
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	4.230.678	15.130	0,3	4.245.808	3.901.868	31,5	91,8	3.901.846	99,9	22
2.Compres béns i serveis ..	3.127.577	12.767	0,4	3.140.344	2.976.729	24,1	94,7	763.951	25,6	2.212.778
3.Interessos	1.521.154	0	0,0	1.521.154	1.203.879	9,7	79,1	1.128.611	93,7	75.268
4.Transferències corrents	1.685.270	651.896	38,6	2.337.166	2.295.472	18,5	98,2	1.834.543	79,9	460.929
6.Inversions reals	1.368.199	1.287.658	94,1	2.655.857	1.155.935	9,3	43,5	726.974	62,8	428.962
7.Transferències capital	335.028	180.098	53,7	515.125	234.215	1,8	45,4	205.795	87,8	28.420
8.Variac. actius financ...	18.000	12.829	71,2	30.829	25.022	0,2	81,1	23.972	95,8	1.050
9.Variac. passius financ.	581.178	0	0,0	581.178	557.928	4,5	96,0	543.492	97,4	14.436
Total despeses	12.867.084	2.160.377	16,7	15.027.461	12.351.049	100,0	82,1	9.129.185	73,9	3.221.865
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.417.094	2.160.377	16,1	15.577.471	14.779.512	94,8	12.032.859	81,4	2.746.654	
Total despeses	12.867.084	2.160.377	16,7	15.027.461	12.351.049	82,1	9.129.185	73,9	3.221.865	
Diferències	550.010	0		550.010	2.428.463		2.903.674		-475.211	

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	14.779.512
2.Obligacions reconegudes netes	12.351.049
3.Resultat pressupostari	2.428.463
4.Desviacions positives de finançament	1.013.206
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	261.144
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.676.401

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

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

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	5.880.726
. del pressupost corrent	2.746.654
. de pressupostos tancats	5.058.283
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.510
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.200.688
(-) cob. pendents aplic. def.	726.032
2.Creditors pendents de pagament ..	8.371.171
. del pressupost corrent	3.221.865
. de pressupostos tancats	1.747.572
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	3.401.734
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	3.131.045
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.013.206
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-372.606
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	640.601

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	919.626	7,2
61.Despeses de personal	3.905.729	31,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	859.668	6,8
62.Despeses financeres	1.203.879	9,7	72.Tributs lligats a producció i import.	4.862.290	38,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.035.070	8,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	3.011.107	24,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.532.816	35,9
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	364.019	2,8
67.Transferències corrents	2.295.472	18,6	78.Altres ingressos	49.310	0,3
68.Transferències de capital	234.215	1,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.200.688	9,7			
Suma del deure	11.851.090	96,2	Suma de l'haver	12.622.800	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			771.710		
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	474.482	3,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	12.325.572	100,0	Suma de l'haver	12.622.800	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			297.228		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	---
411 Pressup. desp. pres. tancats	---	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	---
420 Devol. ingressos pressup ..	---	. 417 Reintegr. despeses pressup.	---
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	---	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	---
463 Pagam. recursos altres ens ..	---	. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	---
466 Pagaments c/c efectiu	---	. 466 Cobraments c/c efectiu ...	---
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials ...	---	. 455 D'operacions comercials ..	---
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477,479 Creditors	---	. 475,477,479 Creditors	---
51	---	. 51	---
472,474,56 Deutors	---	. 472,474,56 Deutors	---
550,554,555 Partides pendents aplicació.	---	. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	---
588 Moviments interns tresoreria	---	. 588 Moviments interns tresorer.	---
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	---	. 473 IVA suportat	---
. 478 IVA repercutit	---	. 478 IVA repercutit	---
6. Altres	---	6. Altres	---
Total pagaments	---	Total cobraments	---
Existències finals	---	Existències inicials	---
Total deure	---	Total haver	---