

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	483.000	8.000	1,6	491.000	512.550	40,7	104,3	448.169	87,4	64.381
2.Impostos indirectes	50.000	20.000	40,0	70.000	76.142	6,0	108,7	70.678	92,8	5.465
3.Taxes i altres ingressos	287.300	104.077	36,2	391.377	284.400	22,5	72,6	238.097	83,7	46.303
4.Transferències corrents	239.500	30.054	12,5	269.554	269.149	21,3	99,8	252.050	93,6	17.099
5.Ingressos patrimonials	3.400	0	0,0	3.400	3.204	0,2	94,2	2.390	74,5	813
6.Alienació invers. reals	0	19.250	***,*	19.250	19.277	1,5	100,1	19.277	100,0	0
7.Transferències capital	0	108.751	***,*	108.751	11.751	0,9	10,8	0	0,0	11.751
8.Variac. actius financers	0	180.107	***,*	180.107	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	199.250	***,*	199.250	82.000	6,5	41,1	25.000	30,4	57.000
Total ingressos	1.063.200	669.490	62,9	1.732.690	1.258.473	100,0	72,6	1.055.661	83,8	202.812
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	402.384	13.256	3,2	415.640	414.817	30,4	99,8	414.788	99,9	29
2.Compres béns i serveis .	490.057	61.330	12,5	551.386	542.316	39,8	98,3	429.627	79,2	112.689
3.Interessos	63.217	11.610	18,3	74.827	74.173	5,4	99,1	73.534	99,1	639
4.Transferències corrents	48.259	-2.700	-5,5	45.559	44.120	3,2	96,8	34.670	78,5	9.449
6.Inversions reals	0	578.544	***,*	578.544	218.868	16,0	37,8	165.767	75,7	53.101
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	59.283	7.450	12,5	66.733	66.551	4,8	99,7	66.551	100,0	0
Total despeses	1.063.200	669.490	62,9	1.732.690	1.360.844	100,0	78,5	1.184.938	87,0	175.907
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.063.200	669.490	62,9	1.732.690	1.258.473	72,6	1.055.661	83,8	202.812	
Total despeses	1.063.200	669.490	62,9	1.732.690	1.360.844	78,5	1.184.938	87,0	175.907	
Diferències	0	0		0	-102.371		-129.277		26.906	

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	1.258.473	
2.Obligacions reconegudes netes	1.360.844	
3.Resultat pressupostari		-102.371
4.Desviacions positives de finançament	52.783	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	180.107	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	24.953	

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 .	335.752
. del pressupost corrent	202.812
. de pressupostos tancats	130.128
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	13.500
(-) saldos de dubtós cobrament ..	10.000
(-) cob. pendents aplic. def.	688
2.Creditors pendents de pagament	324.034
. del pressupost corrent	175.907
. de pressupostos tancats	2.303
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	145.825
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	44.552
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	52.783
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	3.486
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	56.269

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	212.217	18,5
61.Despeses de personal	415.684	38,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	59.345	5,1
62.Despeses financeres	74.173	6,8	72.Tributs lligats a producció i import.	456.049	39,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	77.713	6,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	540.414	49,7	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	269.149	23,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	54.937	4,7
67.Transferències corrents	44.120	4,0	78.Altres ingressos	16.042	1,4
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			
Suma del deure	1.074.390	98,9	Suma de l'haver	1.145.452	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			71.061		
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	11.473	1,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.085.863	100,0	Suma de l'haver	1.145.452	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			59.588		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.033.988	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	961.001
411 Pressup. desp. pres. tancats	145.783	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	252.523
420 Devol. ingressos pressup ..	1.519	. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.225
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 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	160.114	. 475,477,479 Creditors	76.239
51		51	
472,474,56 Deutors	3.247	. 472,474,56 Deutors	7.838
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.438	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.974
588 Moviments interns tresoreria	629.537	. 588 Moviments interns tresorer.	629.537
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	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.975.626	Total cobraments	1.931.336
Existències finals	44.552	Existències inicials	88.842
Total deure	2.020.178	Total haver	2.020.178