

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	425.500	0	0,0	425.500	426.117	35,1	100,1	397.333	93,2	28.784
2.Impostos indirectes	18.000	0	0,0	18.000	20.159	1,6	111,9	18.861	93,5	1.298
3.Taxes i altres ingressos	207.050	0	0,0	207.050	201.277	16,5	97,2	178.147	88,5	23.130
4.Transferències corrents	261.933	0	0,0	261.933	318.865	26,2	121,7	273.487	85,7	45.378
5.Ingressos patrimonials	5.705	0	0,0	5.705	3.602	0,2	63,1	3.602	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	74.340	7.258	9,7	81.598	7.258	0,5	8,8	7.258	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	65.588	***,*	65.588	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	236.276	236.276	100,0	472.552	236.276	19,4	50,0	198.604	84,0	37.672
Total ingressos	1.228.805	309.122	25,1	1.537.927	1.213.554	100,0	78,9	1.077.292	88,7	136.261
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	392.040	-12.053	-3,0	379.987	378.657	32,6	99,6	378.426	99,9	231
2.Compres béns i serveis .	386.700	17.418	4,5	404.118	388.399	33,4	96,1	338.037	87,0	50.362
3.Interessos	57.022	7.320	12,8	64.343	64.075	5,5	99,5	63.150	98,5	925
4.Transferències corrents	62.555	635	1,0	63.190	60.861	5,2	96,3	57.983	95,2	2.878
6.Inversions reals	310.944	54.568	17,5	365.512	244.631	21,0	66,9	232.499	95,0	12.133
7.Transferències capital	6.826	0	0,0	6.826	6.826	0,5	100,0	6.826	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	12.717	4.957	38,9	17.674	17.674	1,5	100,0	17.674	100,0	0
Total despeses	1.228.805	72.846	5,9	1.301.651	1.161.124	100,0	89,2	1.094.596	94,2	66.528
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.228.805	309.122	25,1	1.537.927	1.213.554	78,9	1.077.292	88,7	136.261	
Total despeses	1.228.805	72.846	5,9	1.301.651	1.161.124	89,2	1.094.596	94,2	66.528	
Diferències	0	236.276		236.276	52.430		-17.304		69.733	

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	1.213.554	
2.Obligacions reconegudes netes	1.161.124	
3.Resultat pressupostari		52.430
4.Desviacions positives de finançament	34.559	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	13.320	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		31.191

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 .	209.832
. del pressupost corrent	136.261
. de pressupostos tancats	71.259
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	18.563
(-) saldos de dubtós cobrament	16.251
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	192.604
. del pressupost corrent	66.528
. de pressupostos tancats	50.295
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	75.782
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	40.972
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	34.559
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	23.640
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	58.199

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	138.468 14,2
61.Despeses de personal	382.331 34,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	58.429 6,0
62.Despeses financeres	64.075 5,7	72.Tributs lligats a producció i import.	342.058 35,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	86.740 8,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	385.074 34,8	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	318.865 32,8
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	17.809 1,8
67.Transferències corrents	60.861 5,5	78.Altres ingressos	7.651 0,7
68.Transferències de capital	6.826 0,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	146.445 13,2		
Suma del deure	1.045.612 94,6	Suma de l'haver	970.020 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		-75.592	
82.Resultats extraordinaris	4.534 0,4	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	55.079 4,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.105.225 100,0	Suma de l'haver	970.020 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-135.206	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.094.825	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.079.120
411 Pressup. desp. pres. tancats	184.290	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	158.842
420 Devol. ingressos pressup ..	1.827	. 417 Reintegr. despeses pressup.	229
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	223.541	. 475,477,479 Creditors	270.985
51		. 51	
472,474,56 Deutors	24.111	. 472,474,56 Deutors	11.444
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0
588 Moviments interns tresoreria	403.843	. 588 Moviments interns tresorer.	403.843
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	20.370	. 473 IVA suportat	20.370
. 478 IVA repercutit	7.126	. 478 IVA repercutit	7.126
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.959.935	Total cobraments	1.951.960
Existències finals	40.972	Existències inicials	49.150
Total deure	2.000.906	Total haver	2.001.110