

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos 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	482.750	0	0,0	482.750	489.175	23,6	101,3	387.234	79,1	101.941
2. Impostos indirectes	66.500	0	0,0	66.500	66.860	3,2	100,5	38.601	57,7	28.259
3. Taxes i altres ingressos	1.430.637	-27.156	-1,8	1.403.481	983.233	47,4	70,0	282.613	28,7	700.620
4. Transferències corrents	204.276	21.184	10,3	225.460	222.133	10,7	98,5	210.203	94,6	11.929
5. Ingressos patrimonials	12.551	0	0,0	12.551	8.136	0,3	64,8	7.261	89,2	876
6. Alienació invers. reals	146.000	-3.553	-2,4	142.447	73.151	3,5	51,3	25.401	34,7	47.750
7. Transferències capital	116.724	-30.000	-25,7	86.724	37.494	1,8	43,2	16.770	44,7	20.724
8. Variac. actius financers	1	77.922	***, *	77.923	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	190.196	0	0,0	190.196	190.196	9,1	100,0	109.196	57,4	81.000
<b>Total ingressos</b>	<b>2.649.635</b>	<b>38.397</b>	<b>1,4</b>	<b>2.688.032</b>	<b>2.070.378</b>	<b>100,0</b>	<b>77,0</b>	<b>1.077.279</b>	<b>52,0</b>	<b>993.099</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	452.727	7.686	1,6	460.413	459.590	32,8	99,8	448.161	97,5	11.429
2. Compres béns i serveis	336.678	20.366	6,0	357.045	341.956	24,4	95,7	200.244	58,5	141.712
3. Interessos	74.652	16.100	21,5	90.752	89.237	6,3	98,3	86.736	97,1	2.501
4. Transferències corrents	107.379	2.955	2,7	110.333	105.102	7,5	95,2	101.363	96,4	3.740
6. Inversions reals	1.605.172	-13.517	-0,8	1.591.655	326.321	23,3	20,5	200.225	61,3	126.096
7. Transferències capital	4.420	0	0,0	4.420	3.684	0,2	83,3	3.684	100,0	0
8. Variac. actius financers	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	68.606	4.808	7,0	73.413	73.026	5,2	99,4	73.026	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>2.649.635</b>	<b>38.397</b>	<b>1,4</b>	<b>2.688.032</b>	<b>1.398.916</b>	<b>100,0</b>	<b>52,0</b>	<b>1.113.438</b>	<b>79,5</b>	<b>285.478</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	2.649.635	38.397	1,4	2.688.032	2.070.378	77,0	1.077.279	52,0	993.099	
Total despeses	2.649.635	38.397	1,4	2.688.032	1.398.916	52,0	1.113.438	79,5	285.478	
Diferències	0	0	0	0	671.462		-36.159		707.621	

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	2.070.378
2. Obligacions reconegudes netes	1.398.916
3. Resultat pressupostari	671.462
4. Desviacions positives de finançament	729.084
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	59.020
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>1.398</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.377.700
del pressupost corrent	993.099
de pressupostos tancats	319.751
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	82.282
(-) saldos de dubtós cobrament	0
cob. pendents aplic. def.	17.433
2. Creditors pendents de pagament	690.662
del pressupost corrent	285.478
de pressupostos tancats	64.164
del pressupost d'ingressos	184
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	341.015
(-) pag. pendents aplic. def.	179
3. Fons líquids en la tresoreria	79.366
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	729.084
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	37.320
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)</b>	<b>766.404</b>

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.	---	---	---	---	---
<b>Total</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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.	---	---	---	---	---
<b>Total</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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	271.834	14,9	
61. Despeses de personal	467.611	43,7	71. Renda de la propietat i de l'empresa	20.983	1,1	
62. Despeses financeres	89.237	8,3	72. Tributs lligats a producció i import.	434.109	23,9	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	101.438	5,5	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	332.539	31,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	222.133	12,2	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	648.233	35,7	
67. Transferències corrents	105.063	9,8	78. Altres ingressos	75.874	4,1	
68. Transferències de capital	3.684	0,3	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	57.147	5,3				
<b>Suma del deure</b>	<b>1.055.280</b>	<b>98,7</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>1.774.605</b>	<b>97,9</b>	
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>719.324</b>			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	38.873	2,1	
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	13.772	1,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>1.069.052</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>1.813.478</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>744.425</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.114.360		430 Pressup. inq. pres. corrent	1.082.741	
411 Pressup. desp. pres. tancats	222.534		431 Pressup. inq. pres. tancats	256.736	
420 Devol. ingressos pressup.	5.659		417 Reintegr. despeses pressup.	0	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	36		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	93.939		463 Reintegr. rec. altr. ens	3.799	
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	643.305		475,477,479 Creditors	668.875	
51 Deutors	57.705		51 Deutors	117.243	
550,554,555 Partides pendents aplicació	494.208		550,554,555 Partides pendents aplicació	544.455	
588 Moviments interns tresoreria	1.353.106		588 Moviments interns tresoreria	1.354.431	
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	111.300		6. Altres	111.300	
<b>Total pagaments</b>	<b>4.096.152</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>4.139.580</b>	
Existències finals	79.366		Existències inicials	35.938	
<b>Total deure</b>	<b>4.175.518</b>		<b>Total haver</b>	<b>4.175.518</b>	