

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	704.100	3.000	0,4	707.100	733.495	39,6	103,7	590.569	80,5	142.926
2.Impostos indirectes	68.000	0	0,0	68.000	57.563	3,1	84,6	37.368	64,9	20.194
3.Taxes i altres ingressos	191.140	30.967	16,2	222.107	238.177	12,8	107,2	180.843	75,9	57.334
4.Transferències corrents	474.082	7.734	1,6	481.816	490.210	26,4	101,7	478.994	97,7	11.216
5.Ingressos patrimonials	120.200	7.923	6,5	128.123	137.390	7,4	107,2	103.549	75,3	33.842
6.Alienació invers. reals	50.060	0	0,0	50.060	50.060	2,7	100,0	4.000	7,9	46.060
7.Transferències capital	7.000	60.927	870,3	67.927	34.239	1,8	50,4	23.958	69,9	10.280
8.Variac. actius financers	250	658.823	***,*	659.073	3.475	0,1	0,5	2.915	83,8	561
9.Variac. passius financ.	126.474	0	0,0	126.474	106.474	5,7	84,1	106.474	100,0	0
Total ingressos	1.741.305	769.374	44,1	2.510.680	1.851.082	100,0	73,7	1.528.670	82,5	322.412
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	509.000	0	0,0	509.000	498.917	24,6	98,0	483.487	96,9	15.431
2.Compres béns i serveis ..	565.756	68.409	12,0	634.165	592.801	29,2	93,4	508.142	85,7	84.659
3.Interessos	146.500	-160	-0,1	146.340	128.030	6,3	87,4	126.293	98,6	1.737
4.Transferències corrents	218.493	4.748	2,1	223.241	217.607	10,7	97,4	165.166	75,9	52.441
6.Inversions reals	190.306	644.107	338,4	834.414	430.318	21,2	51,5	340.743	79,1	89.575
7.Transferències capital	0	27.037	***,*	27.037	23.407	1,1	86,5	23.407	100,0	0
8.Variac. actius financ...	250	3.225	***,*	3.475	3.475	0,1	100,0	3.475	100,0	0
9.Variac. passius financ.	111.000	22.008	19,8	133.008	131.536	6,4	98,8	131.536	100,0	0
Total despeses	1.741.305	769.374	44,1	2.510.680	2.026.092	100,0	80,6	1.782.248	87,9	243.844
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.741.305	769.374	44,1	2.510.680	1.851.082	73,7	1.528.670	82,5	322.412	
Total despeses	1.741.305	769.374	44,1	2.510.680	2.026.092	80,6	1.782.248	87,9	243.844	
Diferències	0	0		0	-175.010		-253.578		78.568	

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	1.851.082	
2.Obligacions reconegudes netes	2.026.092	
3.Resultat pressupostari		-175.010
4.Desviacions positives de finançament	72.472	
5.Desviacions negatives de finançament	2.480	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	655.598	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		410.597

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 ..	538.483
. del pressupost corrent	322.412
. de pressupostos tancats	464.501
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	18.912
(-) saldos de dubtós cobrament ..	249.230
(-) cob. pendents aplic. def.	18.113
2.Creditors pendents de pagament ..	387.884
. del pressupost corrent	243.844
. de pressupostos tancats	35.415
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	40.972
. d'operacions no pressupost.	67.653
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	225.654
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	221.625
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	154.628
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	376.253

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	64.984	3,9
61.Despeses de personal	512.402	32,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	305.940	18,4
62.Despeses financeres	128.030	8,2	72.Tributs lligats a producció i import.	533.122	32,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	143.282	8,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	599.316	38,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	490.210	29,5
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	114.654	6,9
67.Transferències corrents	217.607	13,9	78.Altres ingressos	4.643	0,2
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	1.457.355	93,6	Suma de l'haver	1.656.835	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			199.480		
82.Resultats extraordinaris	41	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	99.044	6,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.556.440	100,0	Suma de l'haver	1.656.835	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			100.394		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.806.660		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.546.381	
411 Pressup. desp. pres. tancats	196.504		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	353.076	
420 Devol. ingressos pressup ..	17.711		. 417 Reintegr. despeses pressup.	24.412	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	388		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	85.851	
463 Pagam. recursos altres ens ..	65.673		. 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	183.209		. 475,477,479 Creditors	200.227	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	25.681		. 472,474,56 Deutors	21.802	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	12.779		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	30.077	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	18.549		. 473 IVA suportat	18.549	
. 478 IVA repercutit	27.568		. 478 IVA repercutit	27.568	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	2.354.722		Total cobraments	2.307.943	
Existències finals	225.654		Existències inicials	272.433	
Total deure	2.580.376		Total haver	2.580.376	