

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	4.611.307	151.500	3,2	4.762.807	5.046.066	37,3	105,9	4.241.030	84,0	805.037
2. Impostos indirectes	290.000	0	0,0	290.000	318.414	2,3	109,7	317.520	99,7	894
3. Taxes i altres ingressos	1.734.636	57.608	3,3	1.792.244	1.726.878	12,7	96,3	1.375.632	79,6	351.246
4. Transferències corrents	4.274.921	53.422	1,2	4.328.343	4.068.530	30,1	93,9	3.679.784	90,4	388.746
5. Ingressos patrimonials	230.201	335.000	145,5	565.201	568.520	4,2	100,5	508.113	89,3	60.407
6. Alienació invers. reals	7.503	37.354	497,8	44.857	70.166	0,5	156,4	62.606	89,2	7.560
7. Transferències capital	1.089.799	-50.958	-4,6	1.038.841	678.406	5,0	65,3	102.464	15,1	575.942
8. Variac. actius financers	2	3.830.025	***,*	3.830.027	24.880	0,1	0,6	7.529	30,2	17.351
9. Variac. passius financ.	1.000.000	0	0,0	1.000.000	1.000.000	7,4	100,0	583.810	58,3	416.190
Total ingressos	13.238.369	4.413.950	33,3	17.652.319	13.501.861	100,0	76,4	10.878.489	80,5	2.623.373
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	4.147.215	104.699	2,5	4.251.914	4.129.198	31,3	97,1	4.125.299	99,9	3.899
2. Compres béns i serveis	3.443.572	448.799	13,0	3.892.372	3.253.270	24,7	83,5	2.809.461	86,3	443.809
3. Interessos	1.009.212	-32.000	-3,1	977.212	932.257	7,0	95,4	930.338	99,7	1.918
4. Transferències corrents	1.152.781	87.044	7,5	1.239.824	1.199.898	9,1	96,7	953.289	79,4	246.610
6. Inversions reals	2.062.799	3.495.135	169,4	5.557.934	2.016.611	15,3	36,2	997.061	49,4	1.019.551
7. Transferències capital	332.000	285.395	85,9	617.395	529.802	4,0	85,8	515.205	97,2	14.598
8. Variac. actius financers	2	24.879	***,*	24.881	24.880	0,1	99,9	24.880	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.090.788	0	0,0	1.090.788	1.084.994	8,2	99,4	1.079.364	99,4	5.630
Total despeses	13.238.369	4.413.950	33,3	17.652.319	13.170.911	100,0	74,6	11.434.896	86,8	1.736.014
3. Situació econòmica										
Total ingressos	13.238.369	4.413.950	33,3	17.652.319	13.501.861	76,4	10.878.489	80,5	2.623.373	
Total despeses	13.238.369	4.413.950	33,3	17.652.319	13.170.911	74,6	11.434.896	86,8	1.736.014	
Diferències	0	0	0	0	330.951		-556.408		887.358	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	13.501.861
2. Obligacions reconegudes netes	13.170.911
3. Resultat pressupostari	330.951
4. Desviacions positives de finançament	2.958.032
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.805.146
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.178.065

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

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

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

1. Deutors pendents de cobrament	5.792.147
del pressupost corrent	2.623.373
de pressupostos tancats	3.197.428
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	3.000
(-) saldos de dubtós cobrament	0
cob. pendents aplic. def.	31.653
2. Creditors pendents de pagament	2.865.384
del pressupost corrent	1.736.014
de pressupostos tancats	141.156
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	988.213
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	800.899
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.958.032
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	769.631
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	3.727.662

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	521.010	4,4
61. Despeses de personal	4.188.650	39,8	71. Renda de la propietat i de l'empresa	1.469.248	12,5
62. Despeses financeres	932.257	8,8	72. Tributs lligats a producció i import.	4.067.861	34,6
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.014.299	8,6
64. Treballs, subministr. i serveis externs	3.237.509	30,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	4.068.530	34,6
66. Subvencions d'exploració	246.000	2,3	77. Impostos sobre el capital	493.431	4,2
67. Transferències corrents	953.898	9,0	78. Altres ingressos	94.029	0,8
68. Transferències de capital	529.802	5,0	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	10.088.117	95,9	Suma de l'haver	11.728.408	100,0
	800. Resultat corrent de l'exercici		1.640.292		
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	429.745	4,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	10.517.862	100,0	Suma de l'haver	11.728.408	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.210.547		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	11.640.950		430 Pressup. inq. pres. corrent	11.533.525	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.953.207		431 Pressup. inq. pres. tancats	4.004.390	
420 Devol. ingressos pressup.	274.499		417 Reintegr. despeses pressup.	206.054	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Paqam. recursos altres ens	215.795		463 Reintegr. rec. altr. ens	258.737	
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	3.949.516		475,477,479 Creditors	4.225.102	
51 Deutors	3.000		51 Deutors	0	
472,474,56 Partides pendents aplicació	7.144.407		550,554,555 Partides pendents aplicació	7.173.949	
588 Moviments interns tresoreria	17.786.502		588 Moviments interns tresoreria	17.786.502	
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			6. Altres		
Total pagaments	43.967.877		Total cobraments	45.188.259	
Existències finals	800.899		Existències inicials	593.294	
Total deure	44.768.777		Total haver	45.781.553	