

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	261.175	0	0,0	261.175	268.949	38,3	102,9	225.930	84,0	43.019
2.Impostos indirectes	13.400	0	0,0	13.400	13.341	1,9	99,5	13.341	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	140.543	0	0,0	140.543	147.346	21,0	104,8	135.961	92,2	11.385
4.Transferències corrents	81.129	0	0,0	81.129	78.897	11,2	97,2	75.629	95,8	3.268
5.Ingressos patrimonials	3.301	0	0,0	3.301	6.544	0,9	198,2	6.357	97,1	187
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	9.391	116.138	***,*	125.529	84.843	12,1	67,5	3.718	4,3	81.125
8.Variac. actius financers	1	30.384	***,*	30.385	636	0,0	2,0	299	47,0	337
9.Variac. passius financ.	25.535	78.850	308,7	104.385	100.000	14,2	95,7	83.515	83,5	16.485
Total ingressos	534.475	225.373	42,1	759.848	700.556	100,0	92,1	544.751	77,7	155.806
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	194.786	3.141	1,6	197.927	195.677	32,3	98,8	192.730	98,4	2.947
2.Compres béns i serveis ..	227.367	-9.250	-4,0	218.117	205.899	34,0	94,3	182.344	88,5	23.555
3.Interessos	1.125	1.425	126,6	2.550	1.575	0,2	61,7	1.575	100,0	0
4.Transferències corrents	47.865	4.500	9,4	52.365	52.075	8,6	99,4	48.601	93,3	3.475
6.Inversions reals	60.437	221.133	365,8	281.571	142.257	23,5	50,5	119.621	84,0	22.636
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1	706	***,*	707	706	0,1	99,8	706	100,0	0
9.Variac. passius financ.	2.894	3.718	128,4	6.612	6.612	1,0	100,0	6.612	100,0	0
Total despeses	534.475	225.373	42,1	759.848	604.801	100,0	79,5	552.189	91,3	52.612
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	534.475	225.373	42,1	759.848	700.556	92,1	544.751	77,7	155.806	
Total despeses	534.475	225.373	42,1	759.848	604.801	79,5	552.189	91,3	52.612	
Diferències	0	0		0	95.755		-7.438		103.194	

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	700.556
2.Obligacions reconegudes netes	604.801
3.Resultat pressupostari	95.755
4.Desviacions positives de finançament	82.746
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	25.843
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	38.852

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 ..	402.931
. del pressupost corrent	155.806
. de pressupostos tancats	324.245
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	4.916
. d'operacions no pressupost.	16.011
(-) saldos de dubtós cobrament ..	98.047
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	301.453
. del pressupost corrent	52.612
. de pressupostos tancats	208.528
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	10.706
. d'operacions no pressupost.	37.887
(-) pag. pendents aplic. def.	8.279
3.Fons líquids en la tresoreria ..	92.859
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	94.781
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	99.556
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	194.337

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	119.737 23,2
61.Despeses de personal	196.417 42,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	32.153 6,2
62.Despeses financeres	1.575 0,3	72.Tributs lligats a producció i import.	243.434 47,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	27.948 5,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	205.159 44,7	75.Subvencions d'exploatació	468 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	78.429 15,2
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	10.908 2,1
67.Transferències corrents	52.075 11,3	78.Altres ingressos	2.000 0,3
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	455.227 99,3	Suma de l'haver	515.078 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		59.851	
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	3.241 0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	458.468 100,0	Suma de l'haver	515.078 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		56.610	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	552.189	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	544.751
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	53.252	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	48.061
. 420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
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 ..	11.057	. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	21.763
. 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	81.161	. 475,477,479 Creditors	73.089
. 51 Deutors	20.067	. 472,474,56 Deutors	7.228
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	161.171	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	153.040
. 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	20.067	. 473 IVA suportat	20.067
. 478 IVA repercutit	4.832	. 478 IVA repercutit	4.832
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	903.797	Total cobraments	872.831
Existències finals	92.859	Existències inicials	123.825
Total deure	996.656	Total haver	996.656