

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	972.750	0	0,0	972.750	971.202	32,9	99,8	917.517	94,4	53.685
2.Impostos indirectes	45.000	10.000	22,2	55.000	66.826	2,2	121,5	66.826	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	474.542	94.920	20,0	569.461	576.364	19,5	101,2	529.970	91,9	46.394
4.Transferències corrents	590.600	77.180	13,0	667.780	652.765	22,1	97,7	528.668	80,9	124.097
5.Ingressos patrimonials	23.150	2.300	9,9	25.450	26.130	0,8	102,6	25.782	98,6	348
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	255.452	***,*	255.452	232.031	7,8	90,8	74.724	32,2	157.307
8.Variac. actius financers	0	6.200	***,*	6.200	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	424.497	***,*	424.497	424.497	14,3	100,0	244.497	57,5	180.000
Total ingressos	2.106.042	870.549	41,3	2.976.590	2.949.816	100,0	99,1	2.387.984	80,9	561.832
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	679.332	50.700	7,4	730.032	713.787	24,5	97,7	674.813	94,5	38.974
2.Compres béns i serveis .	783.261	32.470	4,1	815.731	807.357	27,7	98,9	734.734	91,0	72.623
3.Interessos	223.200	0	0,0	223.200	222.184	7,6	99,5	220.373	99,1	1.811
4.Transferències corrents	228.619	11.255	4,9	239.874	239.498	8,2	99,8	228.552	95,4	10.946
6.Inversions reals	31.500	701.154	***,*	732.654	718.513	24,6	98,0	193.654	26,9	524.859
7.Transferències capital	0	52.662	***,*	52.662	27.000	0,9	51,2	0	0,0	27.000
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	160.130	22.307	13,9	182.437	182.221	6,2	99,8	155.442	85,3	26.779
Total despeses	2.106.042	870.549	41,3	2.976.590	2.910.559	100,0	97,7	2.207.568	75,8	702.991
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.106.042	870.549	41,3	2.976.590	2.949.816	99,1	2.387.984	80,9	561.832	
Total despeses	2.106.042	870.549	41,3	2.976.590	2.910.559	97,7	2.207.568	75,8	702.991	
Diferències	0	0		0	39.257		180.416		-141.159	

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	2.949.816	
2.Obligacions reconegudes netes	2.910.559	
3.Resultat pressupostari		39.257
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		39.257

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 .	1.275.688
. del pressupost corrent	561.832
. de pressupostos tancats	652.325
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	61.531
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	1.440.156
. del pressupost corrent	702.991
. de pressupostos tancats	629.481
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	107.685
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	166.718
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.249
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	2.249

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	358.686 15,6
61.Despeses de personal	718.477 34,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	172.806 7,5
62.Despeses financeres	222.209 10,7	72.Tributs lligats a producció i import.	815.578 35,5
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	177.178 7,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	802.666 38,9	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	651.257 28,4
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	114.077 4,9
67.Transferències corrents	237.991 11,5	78.Altres ingressos	2.198 0,0
68.Transferències de capital	27.000 1,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.500 0,4		
Suma del deure	2.016.843 97,9	Suma de l'haver	2.291.780 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		274.937	
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	43.281 2,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	2.060.124 100,0	Suma de l'haver	2.291.780 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		231.656	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.211.389	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.412.371
411 Pressup. desp. pres. tancats	999.435	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	901.007
420 Devol. ingressos pressup ..	24.387	. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.821
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	618.441	. 475,477,479 Creditors	609.490
51		. 51	
472,474,56 Deutors	46.790	. 472,474,56 Deutors	16.062
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0
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	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	0	. 478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	3.900.441	Total cobraments	3.942.751
Existències finals	166.718	Existències inicials	124.408
Total deure	4.067.159	Total haver	4.067.159