

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	1.547.121	53.536	3,4	1.600.657	1.628.386	38,7	101,7	1.362.230	83,6	266.156
2.Impostos indirectes	140.000	0	0,0	140.000	140.119	3,3	100,0	103.243	73,6	36.876
3.Taxes i altres ingressos	1.055.638	288.091	27,2	1.343.729	1.269.772	30,2	94,4	1.046.291	82,4	223.481
4.Transferències corrents	863.995	16.383	1,8	880.378	886.801	21,1	100,7	793.700	89,5	93.101
5.Ingressos patrimonials	27.024	0	0,0	27.024	29.417	0,7	108,8	29.417	100,0	1
6.Alienació invers. reals	22.288	42.931	192,6	65.220	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	169.199	38.090	22,5	207.289	115.703	2,7	55,8	17.906	15,4	97.797
8.Variac. actius financers	3.000	1.235	41,1	4.235	4.235	0,1	100,0	1.597	37,7	2.638
9.Variac. passius financ.	125.001	0	0,0	125.001	125.000	2,9	99,9	125.000	100,0	0
Total ingressos	3.953.267	440.266	11,1	4.393.533	4.199.433	100,0	95,5	3.479.383	82,8	720.050
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.681.983	16.383	0,9	1.698.366	1.663.209	40,6	97,9	1.538.320	92,4	124.889
2.Compres béns i serveis ..	1.157.060	3.421	0,2	1.160.481	1.137.171	27,7	97,9	914.085	80,3	223.085
3.Interessos	273.170	-13.000	-4,7	260.170	255.675	6,2	98,2	253.420	99,1	2.254
4.Transferències corrents	278.024	245.860	88,4	523.884	521.203	12,7	99,4	292.723	56,1	228.480
6.Inversions reals	494.769	183.507	37,0	678.276	448.129	10,9	66,0	228.344	50,9	219.785
7.Transferències capital	0	2.000	***,*	2.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	5.000	1.235	24,7	6.235	6.225	0,1	99,8	5.455	87,6	770
9.Variac. passius financ.	63.262	860	1,3	64.122	62.525	1,5	97,5	55.772	89,2	6.753
Total despeses	3.953.267	440.266	11,1	4.393.533	4.094.137	100,0	93,1	3.288.120	80,3	806.017
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.953.267	440.266	11,1	4.393.533	4.199.433	95,5	3.479.383	82,8	720.050	
Total despeses	3.953.267	440.266	11,1	4.393.533	4.094.137	93,1	3.288.120	80,3	806.017	
Diferències	0	0		0	105.296		191.263		-85.967	

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	4.199.433	
2.Obligacions reconegudes netes	4.094.137	
3.Resultat pressupostari		105.296
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)		105.296

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 ..	1.959.255
. del pressupost corrent	720.050
. de pressupostos tancats	1.409.556
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	-6.576
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	163.775
2.Creditors pendents de pagament ..	2.314.766
. del pressupost corrent	806.017
. de pressupostos tancats	683.438
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	825.311
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	358.351
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) ..	2.839
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	2.839

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	686.483 17,3
61.Despeses de personal	1.670.601 43,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	228.132 5,7
62.Despeses financeres	255.675 6,6	72.Tributs lligats a producció i import.	1.458.347 36,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	247.897 6,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.129.779 29,1	75.Subvencions d'explotació	3.180 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	883.621 22,3
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	193.960 4,9
67.Transferències corrents	521.203 13,4	78.Altres ingressos	252.874 6,3
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	188.269 4,8		
Suma del deure	3.765.527 97,2	Suma de l'haver	3.954.495 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		188.968	
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	107.937 2,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	3.873.464 100,0	Suma de l'haver	3.954.495 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		81.031	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.300.910	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.554.631
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	1.467.120	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	935.563
. 420 Devol. ingressos pressup ..	75.247	. 417 Reintegr. despeses pressup.	12.790
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	620.422	. 475,477,479 Creditors	1.035.310
. 51 Deutors	11.055	. 472,474,56 Deutors	5.423
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.047.587	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.031.282
. 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	8.311	. 473 IVA suportat	11.338
. 478 IVA repercutit	3.640	. 478 IVA repercutit	3.871
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	6.534.291	Total cobraments	6.590.208
Existències finals	358.351	Existències inicials	293.635
Total deure	6.892.642	Total haver	6.883.844