

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	2.786.500	105.175	3,7	2.891.675	2.956.964	36,7	102,2	2.414.485	81,6	542.479
2.Impostos indirectes	270.000	14.441	5,3	284.441	327.214	4,0	115,0	306.052	93,5	21.162
3.Taxes i altres ingressos	1.342.055	167.901	12,5	1.509.956	1.793.987	22,3	118,8	1.396.179	77,8	397.808
4.Transferències corrents	1.508.445	304.921	20,2	1.813.365	1.766.933	21,9	97,4	1.523.166	86,2	243.766
5.Ingressos patrimonials	78.501	10.891	13,8	89.392	119.791	1,4	134,0	96.653	80,6	23.138
6.Alienació invers. reals	450.000	0	0,0	450.000	131.556	1,6	29,2	52.556	39,9	79.000
7.Transferències capital	214.000	184.887	86,3	398.886	234.699	2,9	58,8	26.730	11,3	207.968
8.Variac. actius financers	0	224.113	***,*	224.113	224.113	2,7	100,0	158.374	70,6	65.739
9.Variac. passius financ.	216.500	270.417	124,9	486.917	486.917	6,0	100,0	486.917	100,0	0
Total ingressos	6.866.000	1.282.744	18,6	8.148.744	8.042.173	100,0	98,6	6.461.112	80,3	1.581.061
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.550.000	1.878	0,0	2.551.878	2.551.821	33,0	99,9	2.548.148	99,8	3.672
2.Compres béns i serveis ..	2.117.440	228.853	10,8	2.346.293	2.308.246	29,8	98,3	1.546.778	67,0	761.468
3.Interessos	688.777	24.842	3,6	713.619	713.056	9,2	99,9	683.313	95,8	29.742
4.Transferències corrents	440.734	379.009	85,9	819.743	746.101	9,6	91,0	577.964	77,4	168.137
6.Inversions reals	880.499	389.413	44,2	1.269.912	745.122	9,6	58,6	173.406	23,2	571.715
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	228.744	***,*	228.744	228.744	2,9	100,0	227.616	99,5	1.128
9.Variac. passius financ.	143.550	320.577	223,3	464.127	431.920	5,5	93,0	418.714	96,9	13.206
Total despeses	6.821.000	1.573.317	23,0	8.394.317	7.725.009	100,0	92,0	6.175.940	79,9	1.549.069
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.866.000	1.282.744	18,6	8.148.744	8.042.173	98,6	6.461.112	80,3	1.581.061	
Total despeses	6.821.000	1.573.317	23,0	8.394.317	7.725.009	92,0	6.175.940	79,9	1.549.069	
Diferències	45.000	-290.573		-245.573	317.164		285.172		31.992	

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	8.042.173	
2.Obligacions reconegudes netes	7.725.009	
3.Resultat pressupostari		317.164
4.Desviacions positives de finançament	103.811	
5.Desviacions negatives de finançament	115.548	
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)		328.901

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 ..	4.075.388
. del pressupost corrent	1.581.061
. de pressupostos tancats	2.781.965
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	17
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	287.654
2.Creditors pendents de pagament ..	4.392.685
. del pressupost corrent	1.549.069
. de pressupostos tancats	660.983
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	2.182.633
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	53.744
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	243.467
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-507.020
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-263.552

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	987.108 14,1
61.Despeses de personal	2.554.161 38,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	891.481 12,8
62.Despeses financeres	713.056 10,8	72.Tributs lligats a producció i import.	2.508.865 36,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	434.326 6,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.305.905 35,1	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.771.005 25,4
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	349.860 5,0
67.Transferències corrents	746.101 11,3	78.Altres ingressos	22.244 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	6.319.224 96,5	Suma de l'haver	6.964.888 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		645.665	
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	232.434 3,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	6.551.658 100,0	Suma de l'haver	6.964.888 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		413.231	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.269.990	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	6.518.973
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.864.314	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.334.103
420 Devol. ingressos pressup ..	57.861	. 417 Reintegr. despeses pressup.	94.049
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	1.431.124	. 475,477,479 Creditors	1.741.599
51		. 51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació.	12.897.395	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	12.955.097
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	22.520.685	Total cobraments	22.643.821
Existències finals	181.932	Existències inicials	58.795
Total deure	22.702.616	Total haver	22.702.616