

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	248.000	0	0,0	248.000	246.751	39,4	99,4	198.203	80,3	48.547
2.Impostos indirectes	16.400	0	0,0	16.400	20.020	3,2	122,0	20.020	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	112.435	0	0,0	112.435	111.920	17,9	99,5	102.794	91,8	9.125
4.Transferències corrents	129.750	0	0,0	129.750	139.151	22,2	107,2	127.597	91,6	11.554
5.Ingressos patrimonials	9.350	0	0,0	9.350	7.899	1,2	84,4	6.148	77,8	1.752
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	16.077	2,5	*** *	0	0,0	16.077
7.Transferències capital	18.077	0	0,0	18.077	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financers	6.711	0	0,0	6.711	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	83.142	0	0,0	83.142	83.142	13,3	100,0	69.506	83,5	13.636
Total ingressos	623.865	0	0,0	623.865	624.960	100,0	100,1	524.268	83,8	100.692
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	216.812	0	0,0	216.812	206.090	40,8	95,0	205.882	99,8	208
2.Compres béns i serveis ..	166.143	0	0,0	166.143	162.320	32,1	97,6	134.464	82,8	27.856
3.Interessos	49.021	0	0,0	49.021	43.769	8,6	89,2	43.769	100,0	0
4.Transferències corrents	30.498	0	0,0	30.498	24.873	4,9	81,5	21.961	88,2	2.912
6.Inversions reals	117.981	0	0,0	117.981	26.275	5,2	22,2	19.635	74,7	6.640
7.Transferències capital	2.897	0	0,0	2.897	897	0,1	30,9	897	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	40.513	0	0,0	40.513	40.513	8,0	100,0	40.513	100,0	0
Total despeses	623.865	0	0,0	623.865	504.737	100,0	80,9	467.121	92,5	37.617
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	623.865	0	0,0	623.865	624.960	100,1		524.268	83,8	100.692
Total despeses	623.865	0	0,0	623.865	504.737	80,9		467.121	92,5	37.617
Diferències	0	0		0	120.223			57.148		63.075

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	624.960
2.Obligacions reconegudes netes	504.737
3.Resultat pressupostari	120.223
4.Desviacions positives de finançament	80.239
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.824
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	44.808

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 ..	149.932
. del pressupost corrent	100.692
. de pressupostos tancats	79.394
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	26
(-) saldos de dubtós cobrament ..	30.168
(-) cob. pendents aplic. def.	12
2.Creditors pendents de pagament ..	140.146
. del pressupost corrent	37.617
. de pressupostos tancats	19.029
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	83.501
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	90.210
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	85.254
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	14.742
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	99.996

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	82.541 15,7
61.Despeses de personal	207.395 43,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	31.678 6,0
62.Despeses financeres	43.769 9,2	72.Tributs lligats a producció i import.	198.567 37,7
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	53.197 10,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	161.016 34,0	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	139.151 26,4
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	15.007 2,8
67.Transferències corrents	24.873 5,2	78.Altres ingressos	5.600 1,0
68.Transferències de capital	897 0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	30.081 6,3		
Suma del deure	468.030 99,1	Suma de l'haver	525.741 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		57.711	
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	4.435 0,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	472.465 100,0	Suma de l'haver	525.741 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		53.276	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	467.246	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	529.524
411 Pressup. desp. pres. tancats	59.180	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	55.605
420 Devol. ingressos pressup ..	5.255	. 417 Reintegr. despeses pressup.	126
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	113.481	. 475,477,479 Creditors	106.274
51		. 51	
472,474,56 Deutors	77	. 472,474,56 Deutors	63
550,554,555 Partides pendents aplicació.	24.020	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	24.032
588 Moviments interns tresoreria	524.116	. 588 Moviments interns tresorer.	524.116
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	77	. 478 IVA repercutit	77
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.193.452	Total cobraments	1.239.816
Existències finals	90.210	Existències inicials	43.846
Total deure	1.283.662	Total haver	1.283.662