

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	279.500	0	0,0	279.500	298.906	51,4	106,9	250.887	83,9	48.018
2.Impostos indirectes	20.000	0	0,0	20.000	13.479	2,3	67,3	11.899	88,2	1.579
3.Taxes i altres ingressos	97.400	18.295	18,7	115.695	99.705	17,1	86,1	79.286	79,5	20.419
4.Transferències corrents	140.650	2.125	1,5	142.775	141.137	24,3	98,8	141.137	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	5.020	0	0,0	5.020	4.810	0,8	95,8	4.810	100,0	0
6.Alienació invers. reals	2.000	0	0,0	2.000	1.750	0,3	87,5	1.750	100,0	0
7.Transferències capital	5.000	15.126	302,5	20.126	1.000	0,1	4,9	1.000	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	126.590	***,*	126.590	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	37.644	0	0,0	37.644	20.000	3,4	53,1	20.000	100,0	0
Total ingressos	587.214	162.137	27,6	749.351	580.786	100,0	77,5	510.770	87,9	70.017
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	195.650	7.275	3,7	202.925	191.183	31,6	94,2	190.692	99,7	491
2.Compres béns i serveis .	198.526	23.291	11,7	221.817	197.573	32,7	89,0	170.846	86,4	26.727
3.Interessos	36.100	-2.850	-7,8	33.250	30.452	5,0	91,5	23.945	78,6	6.507
4.Transferències corrents	18.660	3.344	17,9	22.004	16.104	2,6	73,1	13.714	85,1	2.390
6.Inversions reals	113.778	131.202	115,3	244.980	143.934	23,8	58,7	110.988	77,1	32.946
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	24.500	-125	-0,5	24.375	24.362	4,0	99,9	20.341	83,4	4.021
Total despeses	587.214	162.137	27,6	749.351	603.609	100,0	80,5	530.526	87,8	73.083
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	587.214	162.137	27,6	749.351	580.786	77,5	510.770	87,9	70.017	
Total despeses	587.214	162.137	27,6	749.351	603.609	80,5	530.526	87,8	73.083	
Diferències	0	0		0	-22.822		-19.756		-3.066	

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	580.786
2.Obligacions reconegudes netes	603.609
3.Resultat pressupostari	-22.822
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	81.255
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	58.433

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 .	265.484
. del pressupost corrent	70.017
. de pressupostos tancats	189.764
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	5.704
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	155.836
. del pressupost corrent	73.083
. de pressupostos tancats	21.448
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	66.335
(-) pag. pendents aplic. def. .	5.029
3.Fons líquids en la tresoreria .	69.930
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) ..	179.578
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	179.578

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	67	0,0	70.Vendes	92.568	16,5
61.Despeses de personal	197.698	44,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	4.664	0,8
62.Despeses financeres	30.409	6,8	72.Tributs lligats a producció i import.	278.446	49,7
63.Tributs	227	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	24.834	4,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	202.531	45,3	75.Subvencions d'exploatació	4.994	0,8
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	135.356	24,1
66.Subvencions d'exploatació	100	0,0	77.Impostos sobre el capital	9.765	1,7
67.Transferències corrents	15.300	3,4	78.Altres ingressos	8.246	1,4
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	446.332	100,0	Suma de l'haver	558.872	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			112.540		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	901	0,1
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	267	0,0
Suma del deure	446.332	100,0	Suma de l'haver	560.040	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			113.708		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	530.526		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	512.326	
411 Pressup. desp. pres. tancats	180.611		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	202.877	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.556		. 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 .	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	116.630		. 475,477,479 Creditors	124.832	
51			51		
472,474,56 Deutors	722		. 472,474,56 Deutors	12.065	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	281.829		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	276.800	
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	1.111.873		Total cobraments	1.128.899	
Existències finals	69.930		Existències inicials	52.903	
Total deure	1.181.803		Total haver	1.181.803	