

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	2.824.000	0	0,0	2.824.000	3.063.779	37,9	108,4	2.588.926	84,5	474.852
2.Impostos indirectes	185.000	0	0,0	185.000	200.689	2,4	108,4	190.987	95,1	9.702
3.Taxes i altres ingressos	954.533	940.689	98,5	1.895.222	1.266.599	15,6	66,8	926.764	73,1	339.835
4.Transferències corrents	1.908.659	136.827	7,1	2.045.486	2.032.531	25,1	99,3	1.836.685	90,3	195.846
5.Ingressos patrimonials	39.460	0	0,0	39.460	43.000	0,5	108,9	38.246	88,9	4.754
6.Alienació invers. reals	200.010	0	0,0	200.010	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	60.338	2.408.185	***,*	2.468.523	225.611	2,7	9,1	119.860	53,1	105.752
8.Variac. actius financers	22.000	273.164	***,*	295.164	23.404	0,2	7,9	12.982	55,4	10.421
9.Variac. passius financ.	285.000	3.140.181	***,*	3.425.181	1.214.352	15,0	35,4	1.005.181	82,7	209.170
Total ingressos	6.479.000	6.899.046	106,4	13.378.046	8.069.964	100,0	60,3	6.719.631	83,2	1.350.333
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.226.787	57.055	2,5	2.283.842	2.283.448	29,2	99,9	2.122.814	92,9	160.634
2.Compres béns i serveis .	1.665.907	16.330	0,9	1.682.237	1.650.636	21,1	98,1	1.386.502	83,9	264.134
3.Interessos	629.512	-50.400	-8,0	579.112	576.289	7,3	99,5	519.726	90,1	56.563
4.Transferències corrents	894.757	48.450	5,4	943.207	931.672	11,9	98,7	775.548	83,2	156.124
6.Inversions reals	339.956	6.479.130	***,*	6.819.085	1.350.716	17,3	19,8	1.018.718	75,4	331.998
7.Transferències capital	5.002	347.878	***,*	352.880	294.379	3,7	83,4	203.575	69,1	90.804
8.Variac. actius financ...	22.000	1.404	6,3	23.404	23.404	0,3	100,0	23.404	100,0	0
9.Variac. passius financ.	695.079	-800	-0,1	694.279	694.141	8,8	99,9	616.393	88,7	77.748
Total despeses	6.479.000	6.899.046	106,4	13.378.046	7.804.685	100,0	58,3	6.666.679	85,4	1.138.006
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.479.000	6.899.046	106,4	13.378.046	8.069.964	60,3	6.719.631	83,2	1.350.333	
Total despeses	6.479.000	6.899.046	106,4	13.378.046	7.804.685	58,3	6.666.679	85,4	1.138.006	
Diferències	0	0		0	265.280		52.953		212.327	

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	8.069.964	
2.Obligacions reconegudes netes	7.804.685	
3.Resultat pressupostari		265.280
4.Desviacions positives de finançament	340.278	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	271.760	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		196.762

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 .	2.973.775
. del pressupost corrent	1.350.333
. de pressupostos tancats	1.618.247
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	55.617
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	50.421
2.Creditors pendents de pagament	3.531.090
. del pressupost corrent	1.138.006
. de pressupostos tancats	66.679
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.326.405
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	899.655
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	340.278
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.062
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	342.340

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	573.119 8,6
61.Despeses de personal	2.304.259 38,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	495.216 7,5
62.Despeses financeres	576.289 9,7	72.Tributs lligats a producció i import.	2.682.898 40,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	453.110 6,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.627.629 27,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	2.197 0,0	76.Transferències corrents	2.032.531 30,7
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	294.383 4,4
67.Transferències corrents	931.672 15,7	78.Altres ingressos	69.164 1,0
68.Transferències de capital	270.379 4,5	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	5.712.424 96,7	Suma de l'haver	6.600.421 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		887.997	
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	196.603 3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	5.909.027 100,0	Suma de l'haver	6.600.421 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		691.394	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.514.735	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	6.749.933
411 Pressup. desp. pres. tancats	594.761	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	1.174.091
420 Devol. ingressos pressup ..	30.302	. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.579
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	5.027.558	. 475,477,479 Creditors	1.931.704
51		. 51	
472,474,56 Deutors	191.335	. 472,474,56 Deutors	194.755
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.013.518	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.026.851
588 Moviments interns tresoreria	27.827.323	. 588 Moviments interns tresorer.	27.827.323
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	42.199.531	Total cobraments	41.907.236
Existències finals	899.655	Existències inicials	1.191.949
Total deure	43.099.186	Total haver	43.099.186