

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	563.500	0	0,0	563.500	564.426	35,7	100,1	443.731	78,6	120.696
2.Impostos indirectes	30.000	0	0,0	30.000	33.035	2,0	110,1	31.991	96,8	1.044
3.Taxes i altres ingressos	386.836	8.302	2,1	395.138	384.678	24,3	97,3	290.375	75,4	94.303
4.Transferències corrents	368.501	3.740	1,0	372.241	370.703	23,4	99,5	332.311	89,6	38.392
5.Ingressos patrimonials	19.500	0	0,0	19.500	2.460	0,1	12,6	1.755	71,3	705
6.Alienació invers. reals	0	13.726	***,*	13.726	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	226.719	52.970	23,3	279.689	69.628	4,4	24,8	2.433	3,4	67.195
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	131.463	23.783	18,0	155.246	155.483	9,8	100,1	155.483	100,0	0
Total ingressos	1.726.519	102.521	5,9	1.829.040	1.580.413	100,0	86,4	1.258.079	79,6	322.334
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	489.207	13.236	2,7	502.443	498.844	33,2	99,2	486.285	97,4	12.559
2.Compres béns i serveis .	423.545	12.886	3,0	436.431	431.989	28,7	98,9	223.329	51,6	208.660
3.Ingressos	139.527	1.160	0,8	140.688	140.651	9,3	99,9	126.443	89,8	14.208
4.Transferències corrents	144.999	-130	-0,0	144.869	144.118	9,5	99,4	121.571	84,3	22.547
6.Inversions reals	412.042	76.529	18,5	488.571	228.018	15,1	46,6	49.111	21,5	178.907
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.	60.362	-1.160	-1,9	59.202	58.633	3,9	99,0	53.671	91,5	4.962
Total despeses	1.669.682	102.521	6,1	1.772.203	1.502.254	100,0	84,7	1.060.411	70,5	441.843
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.726.519	102.521	5,9	1.829.040	1.580.413	86,4	1.258.079	79,6	322.334	
Total despeses	1.669.682	102.521	6,1	1.772.203	1.502.254	84,7	1.060.411	70,5	441.843	
Diferències	56.837	0		56.837	78.160		197.668		-119.508	

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	1.580.413	
2.Obligacions reconegudes netes	1.502.254	
3.Resultat pressupostari		78.160
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)		78.160

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 .	882.461
. del pressupost corrent	322.334
. de pressupostos tancats	542.898
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	17.875
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	646
2.Creditors pendents de pagament .	1.095.625
. del pressupost corrent	441.843
. de pressupostos tancats	175.596
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	478.186
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	112.673
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) ..	-100.491
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-100.491

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	366.258 26,9
61.Despeses de personal	501.124 35,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	8.532 0,6
62.Despeses financeres	140.651 10,0	72.Tributs lligats a producció i import.	426.582 31,4
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	153.325 11,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	429.709 30,7	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	370.703 27,2
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	17.554 1,2
67.Transferències corrents	144.118 10,3	78.Altres ingressos	12.348 0,9
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	63.393 4,5		
Suma del deure	1.278.996 91,5	Suma de l'haver	1.355.302 99,8
800. Resultat corrent de l'exercici		76.306	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	3.174 0,2
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	119.405 8,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.398.401 100,0	Suma de l'haver	1.358.476 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-39.925	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.071.753	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.263.106
411 Pressup. desp. pres. tancats	443.584	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	363.406
420 Devol. ingressos pressup ..	5.026	. 417 Reintegr. despeses pressup.	11.342
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	576.248	. 475,477,479 Creditors	521.420
51		51	
472,474,56 Deutors	19.973	. 472,474,56 Deutors	14.289
550,554,555 Partides pendents aplicació.	652.318	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	591.590
588 Moviments interns tresoreria	1.376.063	. 588 Moviments interns tresorer.	1.376.063
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	15.234	. 473 IVA suportat	17.487
. 478 IVA repercutit	6.263	. 478 IVA repercutit	6.382
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	4.166.462	Total cobraments	4.165.085
Existències finals	112.673	Existències inicials	114.050
Total deure	4.279.135	Total haver	4.279.135