

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	88.600	1.900	2,1	90.500	96.790	26,5	106,9	77.804	80,3	18.985
2. Impostos indirectes	15.000	0	0,0	15.000	11.910	3,2	79,4	7.184	60,3	4.727
3. Taxes i altres ingressos	87.478	0	0,0	87.478	61.724	16,9	70,5	46.666	75,6	15.058
4. Transferències corrents	77.877	1.670	2,1	79.547	84.000	23,0	105,5	76.875	91,5	7.125
5. Ingressos patrimonials	2.065	0	0,0	2.065	2.664	0,7	129,0	1.828	68,6	836
6. Alienació invers. reals	3.000	1.000	33,3	4.000	4.000	1,0	100,0	4.000	100,0	0
7. Transferències capital	76.064	500	0,6	76.564	60.557	16,6	79,0	40.000	66,0	20.557
8. Variac. actius financers	1.350	71.310	***,*	72.660	1.150	0,3	1,5	950	82,6	200
9. Variac. passius financ.	41.102	0	0,0	41.102	41.102	11,2	100,0	32.245	78,4	8.857
Total ingressos	392.536	76.380	19,4	468.916	363.897	100,0	77,6	287.552	79,0	76.344
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	71.685	9.935	13,8	81.620	78.374	19,0	96,0	78.356	99,9	19
2. Compres béns i serveis	102.707	2.341	2,2	105.048	101.084	24,5	96,2	85.258	84,3	15.826
3. Interessos	14.750	0	0,0	14.750	13.718	3,3	93,0	11.458	83,5	2.260
4. Transferències corrents	11.881	3.824	32,1	15.704	14.736	3,5	93,8	8.674	58,8	6.063
6. Inversions reals	175.322	60.480	34,4	235.803	188.477	45,7	79,9	137.864	73,1	50.614
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	200	-200	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	15.991	0	0,0	15.991	15.885	3,8	99,3	14.094	88,7	1.790
Total despeses	392.536	76.380	19,4	468.916	412.275	100,0	87,9	335.704	81,4	76.571
3. Situació econòmica										
Total ingressos	392.536	76.380	19,4	468.916	363.897	77,6	287.552	79,0	76.344	
Total despeses	392.536	76.380	19,4	468.916	412.275	87,9	335.704	81,4	76.571	
Diferències	0	0		0	-48.378		-48.152		-226	

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	363.897
2. Obligacions reconegudes netes	412.275
3. Resultat pressupostari	-48.378
4. Desviacions positives de finançament	16.157
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	68.677
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.141

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament	106.411
del pressupost corrent	76.344
de pressupostos tancats	63.679
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	5.054
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	38.667
2. Creditors pendents de pagament	145.816
del pressupost corrent	76.571
de pressupostos tancats	35.478
del pressupost d'ingressos	34
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	34.179
(-) pag. pendents aplic. def.	446
3. Fons líquids en la tresoreria	73.821
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	16.157
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	18.259
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	34.416

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1995
	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total		
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1995
	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total		
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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	47.561	17,9	
61. Despeses de personal	85.758	36,8	71. Renda de la propietat i de l'empresa	2.460	0,9	
62. Despeses financeres	13.718	5,9	72. Tributs lligats a producció i import.	77.358	29,2	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	25.825	9,7	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	93.815	40,3	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	84.000	31,7	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	17.532	6,6	
67. Transferències corrents	14.628	6,2	78. Altres ingressos	2.506	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	20.510	8,8				
Suma del deure	228.429	98,2	Suma de l'haver	257.241	97,1	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	28.812			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	7.561	2,8	
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	4.097	1,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	232.526	100,0	Suma de l'haver	264.802	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			32.276			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	335.704		430 Pressup. inq. pres. corrent	288.740	
411 Pressup. desp. pres. tancats	76.032		431 Pressup. inq. pres. tancats	92.013	
420 Devol. ingressos pressup.	1.188		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	44.010		475,477,479 Creditors	60.159	
51 Deutors	1.017		51 Deutors	10.740	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	9.277		550,554,555 Partides pendents aplicació.	45.719	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	1.653		588 Moviments interns tresoreria	1.653	
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			6. Altres		
Total pagaments	468.881		Total cobraments	499.025	
Existències finals	73.821		Existències inicials	43.677	
Total deure	542.702		Total haver	542.702	