

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Ingressos directes	154.500	0	0,0	154.500	157.141	42,9	101,7	143.242	91,1	13.900
2. Ingressos indirectes	13.000	0	0,0	13.000	18.434	5,0	141,8	14.338	77,7	4.096
3. Taxes i altres ingressos	68.602	7.451	10,8	76.053	90.831	24,8	119,4	75.976	83,6	14.855
4. Transferències corrents	73.000	0	0,0	73.000	70.879	19,3	97,0	66.777	94,2	4.102
5. Ingressos patrimonials	1.500	0	0,0	1.500	1.748	0,4	116,5	1.748	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	0	31.290	***,*	31.290	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	201	44.232	***,*	44.433	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	22.387	30.364	135,6	52.752	27.227	7,4	51,6	27.227	100,0	0
Total ingressos	333.190	113.338	34,0	446.528	366.261	100,0	82,0	329.308	89,9	36.953
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	100.464	4.100	4,0	104.564	96.201	27,9	92,0	96.027	99,8	174
2. Compres béns i serveis	154.380	29.000	18,7	183.380	171.633	49,8	93,5	149.031	86,8	22.602
3. Interessos	19.774	0	0,0	19.774	18.261	5,2	92,3	18.261	100,0	0
4. Transferències corrents	16.021	2.500	15,6	18.521	18.351	5,3	99,0	13.671	74,4	4.680
6. Inversions reals	22.387	77.738	347,2	100.125	20.271	5,8	20,2	20.271	100,0	0
7. Transferències capital	4.500	0	0,0	4.500	4.500	1,3	100,0	0	0,0	4.500
8. Variac. actius financers	202	0	0,0	202	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	15.462	0	0,0	15.462	15.377	4,4	99,4	15.377	100,0	0
Total despeses	333.190	113.338	34,0	446.528	344.594	100,0	77,1	312.638	90,7	31.957
3. Situació econòmica										
Total ingressos	333.190	113.338	34,0	446.528	366.261		82,0	329.308	89,9	36.953
Total despeses	333.190	113.338	34,0	446.528	344.594		77,1	312.638	90,7	31.957
Diferències	0	0	0	0	21.666			16.670		4.996

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	366.261
2. Obligacions reconegudes netes	344.594
3. Resultat pressupostari	21.666
4. Desviacions positives de finançament	9.011
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	30.726
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	43.381

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

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

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

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

1. Deutors pendents de cobrament	89.699
del pressupost corrent	36.953
de pressupostos tancats	55.386
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	-2.639
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	95.039
del pressupost corrent	31.957
de pressupostos tancats	27.813
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	35.270
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	74.199
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	17.511
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	51.348
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	68.859

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	71.254	20,9
61. Despeses de personal	97.540	30,3	71. Renda de la propietat i de l'empresa	10.639	3,1
62. Despeses financeres	18.261	5,6	72. Tributs lligats a producció i import.	151.481	44,4
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	21.598	6,3
64. Treballs, subministr. i serveis externs	164.956	51,3	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	70.879	20,8
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	4.429	1,3
67. Transferències corrents	18.351	5,7	78. Altres ingressos	8.754	2,5
68. Transferències de capital	4.500	1,4	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	9.510	2,9			
Suma del deure	313.118	97,5	Suma de l'haver	339.034	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici	800	250,0	25.916		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.389	0,4
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	8.171	2,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	321.289	100,0	Suma de l'haver	340.423	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			19.134		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	312.638	.430 Pressup. inq. pres. corrent	329.308
411 Pressup. desp. pres. tancats	45.687	.431 Pressup. inq. pres. tancats	43.469
420 Devol. ingressos pressupost.	0	.417 Reintegr. despeses pressupost.	0
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	.460 Cobraments rec. altr. ens	0
463 Paqam. recursos altres ens	0	.463 Reintegr. rec. altr. ens	0
466 Paqaments 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	85.979	.475,477,479 Creditors	55.454
51 Deutors	3.847	.51 Deutors	12.351
472,474,56 Deutors	0	.472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	.550,554,555 Partides pendents aplicació	0
588 Moviments interns tresoreria	0	.588 Moviments interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
.473 IVA suportat	3.847	.473 IVA suportat	3.847
.478 IVA repercutit	1.827	.478 IVA repercutit	1.827
6. Altres		6. Altres	
Total pagaments	453.826	Total cobraments	446.256
Existències finals	74.199	Existències inicials	81.769
Total deure	528.024	Total haver	528.024