

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	182.289	0	0,0	182.289	164.088	37,8	90,0	151.458	92,3	12.630
2. Impostos indirectes	16.000	0	0,0	16.000	13.728	3,1	85,8	13.728	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	102.629	5.102	4,9	107.731	104.811	24,1	97,2	98.577	94,0	6.234
4. Transferències corrents	93.746	0	0,0	93.746	94.368	21,7	100,6	88.174	93,4	6.194
5. Ingressos patrimonials	19.200	528	2,7	19.728	3.878	0,8	19,6	3.878	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	1.500	***	1.500	1.700	0,3	113,3	1.700	100,0	0
7. Transferències capital	0	340	***	340	340	0,0	100,0	0	0,0	340
8. Variac. actius financers	0	69.281	***	69.281	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	50.365	0	0,0	50.365	50.365	11,6	100,0	50.365	100,0	0
Total ingressos	464.229	76.751	16,5	540.980	433.278	100,0	80,0	407.880	94,1	25.398
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	167.924	2.754	1,6	170.678	170.418	35,5	99,8	169.594	99,5	824
2. Compres béns i serveis	183.092	764	0,4	183.856	178.070	37,1	96,8	136.349	76,5	41.721
3. Interessos	18.404	0	0,0	18.404	18.201	3,8	98,8	17.804	97,8	397
4. Transferències corrents	16.864	-200	-1,1	16.664	14.118	2,9	84,7	11.272	79,8	2.846
6. Inversions reals	67.075	73.434	109,4	140.508	87.305	18,2	62,1	61.665	70,6	25.640
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	10.871	0	0,0	10.871	10.790	2,2	99,2	9.221	85,4	1.569
Total despeses	464.229	76.751	16,5	540.980	478.902	100,0	88,5	405.905	84,7	72.997
3. Situació econòmica										
Total ingressos	464.229	76.751	16,5	540.980	433.278	80,0	407.880	94,1	25.398	
Total despeses	464.229	76.751	16,5	540.980	478.902	88,5	405.905	84,7	72.997	
Diferències	0	0	0	0	-45.624		1.976		-47.600	

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	433.278
2. Obligacions reconegudes netes	478.902
3. Resultat pressupostari	-45.624
4. Desviacions positives de finançament	45.341
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	57.332
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-33.633

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

1. Deutors pendents de cobrament	65.416
del pressupost corrent	25.398
de pressupostos tancats	47.497
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	5.474
(-) saldos de dubtos cobrament	12.808
(-) cob. pendents aplic. def.	145
2. Creditors pendents de pagament	140.120
del pressupost corrent	72.997
de pressupostos tancats	42.809
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	24.314
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	74.079
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	45.341
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-45.966
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-625

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 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	---	---	---	---	---

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	66.898	17,1
61. Despeses de personal	170.657	43,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	34.008	8,7
62. Despeses financeres	18.201	4,5	72. Tributs lligats a producció i import.	143.982	36,8
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	29.815	7,6
64. Treballs, subministr. i serveis externs	177.831	44,8	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	94.368	24,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	8.943	2,2
67. Transferències corrents	14.118	3,5	78. Altres ingressos	2.859	0,7
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	8.896	2,2			
Suma del deure	389.703	98,2	Suma de l'haver	380.873	97,5
	800.	Resultat corrent de l'exercici	-8.830		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	9.672	2,4
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	7.024	1,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	396.727	100,0	Suma de l'haver	390.545	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-6.181		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	407.891		430 Pressup. inq. pres. corrent	410.159	
411 Pressup. desp. pres. tancats	72.852		431 Pressup. inq. pres. tancats	76.297	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.278		417 Reintegr. despeses pressup.	1.986	
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	157.448		475,477,479 Creditors	139.605	
51 Deutors	32.475		51 Deutors	29.800	
472,474,56 Partides pendents aplicació	105.571		550,554,555 Partides pendents aplicació	105.716	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	0		588 Moviments interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	4.458		473 IVA suportat	4.458	
478 IVA repercutit	2.135		478 IVA repercutit	2.135	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	785.108		Total cobraments	770.156	
Existències finals	74.079		Existències inicials	89.031	
Total deure	859.187		Total haver	859.187	