

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1.1. Imposos directes	100.000	0	0,0	100.000	103.136	24,5	103,1	70.903	68,7	32.233
2. Imposos indirectes	6.500	0	0,0	6.500	10.695	2,5	164,5	7.158	66,9	3.537
3. Taxes i altres ingressos	76.000	0	0,0	76.000	73.786	17,5	97,0	66.252	89,7	7.534
4. Transferències corrents	73.000	4.000	5,4	77.000	85.779	20,4	111,4	78.407	91,4	7.372
5. Ingressos patrimonials	2.000	0	0,0	2.000	1.984	0,4	99,2	76	3,8	1.908
6. Alienació invers. reals	1.000	0	0,0	1.000	309	0,0	30,9	309	100,0	0
7. Transferències capital	43.000	16.712	38,8	59.712	59.520	14,1	99,6	31.317	52,6	28.203
8. Variac. actius financers	3.000	0	0,0	3.000	2.345	0,5	78,1	2.345	100,0	0
9. Variac. passius financers	75.500	16.713	22,1	92.213	81.943	19,5	88,8	65.000	79,3	16.943
Total ingressos	380.000	37.425	9,8	417.425	419.497	100,0	100,4	321.767	76,7	97.730
2. Capítols despeses										
2.1. Remuneració personal	104.000	-4.355	-4,1	99.645	94.276	24,0	94,6	92.048	97,6	2.229
2.2. Compres béns i serveis	96.000	4.205	4,3	100.205	96.104	24,5	95,9	83.004	86,3	13.100
3. Interessos	23.000	0	0,0	23.000	19.558	4,9	85,0	19.558	100,0	0
4. Transferències corrents	35.000	150	0,4	35.150	32.046	8,1	91,1	29.197	91,1	2.849
6. Inversions reals	90.500	37.425	41,3	127.925	120.231	30,7	93,9	47.562	39,5	72.668
7. Transferències capital	1.000	0	0,0	1.000	891	0,2	89,1	891	100,0	0
8. Variac. actius financers	3.500	0	0,0	3.500	2.638	0,6	75,3	2.638	100,0	0
9. Variac. passius financers	27.000	0	0,0	27.000	25.541	6,5	94,5	25.541	100,0	0
Total despeses	380.000	37.425	9,8	417.425	391.285	100,0	93,7	300.439	76,7	90.846
3. Situació econòmica										
Total ingressos	380.000	37.425	9,8	417.425	419.497	100,4	100,4	321.767	76,7	97.730
Total despeses	380.000	37.425	9,8	417.425	391.285	93,7	93,7	300.439	76,7	90.846
Diferències	0	0	0	0	28.212			21.328		6.884

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	419.497	
2. Obligacions reconegudes netes	391.285	
3. Resultat pressupostari		28.212
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)		28.212

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

1. Deutors pendents de cobrament	160.276
del pressupost corrent	97.730
de pressupostos tancats	61.953
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	593
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	132.066
del pressupost corrent	90.846
de pressupostos tancats	37.769
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	3.451
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	14.518
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)	42.728
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	42.728

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports 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 (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	70.948	25,5	
61. Despeses de personal	99.820	41,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	2.608	0,9	
62. Despeses financeres	19.586	8,1	72. Tributs lligats a producció i import.	85.826	30,9	
63. Tributs	1	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	26.932	9,7	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	88.340	36,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	85.779	30,9	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	1.645	0,5	
67. Transferències corrents	32.046	13,2	78. Altres ingressos	1.286	0,4	
68. Transferències de capital	891	0,3	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	240.684	99,8	Suma de l'haver	275.024	99,1	
	800.		Resultat corrent de l'exercici	34.340		
82. Resultats extraordinaris	412	0,1	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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	2.558	0,9	
Suma del deure	241.096	100,0	Suma de l'haver	277.582	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			36.485			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	300.439		430 Pressup. inq. pres. corrent	323.679	
411 Pressup. desp. pres. tancats	100.507		431 Pressup. inq. pres. tancats	80.007	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.912		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 Reintegr. 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 ..	19.940		475,477,479 Creditors ..	11.027	
51 Deutors ..	5.933		51 Deutors ..	6.090	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	0		472,474,56 Partides pendents aplicació.	4.287	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	0		550,554,555 Moviments interns tresoreria	0	
588 IVA suportat	0		588 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	428.730		Total cobraments	425.090	
Existències finals	14.518		Existències inicials	7.857	
Total deure	443.248		Total haver	432.947	