

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	166.020	19.258	11,6	185.278	177.165	32,6	95,6	139.737	78,8	37.429
2. Impostos indirectes	16.000	4.000	25,0	20.000	20.649	3,8	103,2	18.635	90,2	2.014
3. Taxes i altres ingressos	61.247	8.876	14,4	70.124	57.430	10,5	81,8	37.799	65,8	19.631
4. Transferències corrents	139.695	2.415	1,7	142.110	140.156	25,8	98,6	124.337	88,7	15.819
5. Ingressos patrimonials	650	2.000	307,6	2.650	2.858	0,5	107,8	505	17,6	2.353
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	124.438	21.711	17,4	146.149	141.159	26,0	96,5	20.528	14,5	120.631
8. Variac. actius financers	0	50.745	***,*	50.745	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	26.000	2.287	8,7	28.287	3.287	0,6	11,6	0	0,0	3.287
Total ingressos	534.050	111.293	20,8	645.342	542.704	100,0	84,0	341.541	62,9	201.163
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	132.269	3.832	2,8	136.101	125.937	22,0	92,5	122.824	97,5	3.114
2. Compres béns i serveis	99.630	43.140	43,3	142.770	136.668	23,9	95,7	81.859	59,8	54.809
3. Interessos	32.307	8.759	27,1	41.066	41.066	7,1	100,0	38.537	93,8	2.529
4. Transferències corrents	42.418	8.354	19,6	50.772	49.950	8,7	98,3	41.725	83,5	8.225
6. Inversions reals	208.579	43.726	20,9	252.305	195.688	34,2	77,5	73.993	37,8	121.695
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 financ.	18.847	3.482	18,4	22.328	21.299	3,7	95,3	20.901	98,1	398
Total despeses	534.050	111.293	20,8	645.342	570.608	100,0	88,4	379.839	66,5	190.769
3. Situació econòmica										
Total ingressos	534.050	111.293	20,8	645.342	542.704	84,0	341.541	62,9	201.163	
Total despeses	534.050	111.293	20,8	645.342	570.608	88,4	379.839	66,5	190.769	
Diferències	0	0	0	-27.904			-38.298		10.394	

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	542.704
2. Obligacions reconegudes netes	570.603
3. Resultat pressupostari	-27.900
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	50.745
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	22.846

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

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

1. Deutors pendents de cobrament	247.614
del pressupost corrent	201.163
de pressupostos tancats	97.058
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	-962
(-) saldos de dubtos cobrament	49.644
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	393.662
del pressupost corrent	190.765
de pressupostos tancats	80.534
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	122.363
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	32.592
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)	-113.455
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-113.455

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	19.195	4,7	
61. Despeses de personal	134.934	28,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	19.963	4,9	
62. Despeses financeres	41.066	8,5	72. Tributs lligats a producció i import.	137.885	34,4	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	43.989	10,9	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	127.647	26,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	140.156	35,0	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	30.769	7,6	
67. Transferències corrents	49.945	10,4	78. Altres ingressos	6.302	1,5	
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	37.987	7,9				
Suma del deure	391.579	81,6	Suma de l'haver	398.258	99,5	
	800.		Resultat corrent de l'exercici	6.679		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.894	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	88.551	18,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	480.130	100,0	Suma de l'haver	400.152	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			-79.978			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	379.927		430 Pressup. inq. pres. corrent	348.506	
411 Pressup. desp. pres. tancats	145.382		431 Pressup. inq. pres. tancats	112.219	
420 Devol. ingressos pressup.	6.966		417 Reintegr. despeses pressup.	88	
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	79.862		475,477,479 Creditors	164.613	
51 Deutors	7.808		51 Deutors	-513	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	4.200		550,554,555 Partides pendents aplicació	811	
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	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	624.144		Total cobraments	625.726	
Existències finals	32.592		Existències inicials	29.116	
Total deure	656.737		Total haver	654.842	