

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	112.900	0	0,0	112.900	117.986	38,4	104,5	93.892	79,5	24.094
2. Impostos indirectes	15.000	0	0,0	15.000	13.123	4,2	87,4	12.036	91,7	1.087
3. Taxes i altres ingressos	77.340	0	0,0	77.340	72.026	23,4	93,1	44.306	61,5	27.720
4. Transferències corrents	88.100	2.006	2,2	90.106	89.505	29,1	99,3	84.838	94,7	4.667
5. Ingressos patrimonials	1.277	0	0,0	1.277	1.847	0,6	144,6	1.760	95,2	86
6. Alienació invers. reals	5	0	0,0	5	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	3.685	0	0,0	3.685	2.585	0,8	70,1	0	0,0	2.585
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	10.000	0	0,0	10.000	10.000	3,2	100,0	10.000	100,0	0
Total ingressos	308.307	2.006	0,6	310.313	307.072	100,0	98,9	246.832	80,3	60.240
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	116.719	-4.483	-3,8	112.236	108.468	42,3	96,6	107.009	98,6	1.459
2. Compres béns i serveis	82.636	11.193	13,5	93.829	84.721	33,1	90,2	50.926	60,1	33.795
3. Interessos	20.075	-12	-0,0	20.063	19.654	7,6	97,9	17.466	88,8	2.187
4. Transferències corrents	21.060	3.338	15,8	24.398	23.185	9,0	95,0	20.999	90,5	2.186
6. Inversions reals	66.150	18.187	27,4	84.337	18.212	7,1	21,5	8.332	45,7	9.880
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.	1.667	0	0,0	1.667	1.667	0,6	100,0	1.667	100,0	0
Total despeses	308.307	28.222	9,1	336.529	255.907	100,0	76,0	206.400	80,6	49.507
3. Situació econòmica										
Total ingressos	308.307	2.006	0,6	310.313	307.072		98,9	246.832	80,3	60.240
Total despeses	308.307	28.222	9,1	336.529	255.907		76,0	206.400	80,6	49.507
Diferències	0	-26.215		-26.215	51.166			40.432		10.733

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	307.072
2. Obligacions reconegudes netes	255.907
3. Resultat pressupostari	51.166
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	26.215
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	77.381

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

1. Deutors pendents de cobrament	183.448
del pressupost corrent	60.240
de pressupostos tancats	115.441
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	8.185
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	418
2. Creditors pendents de pagament	170.795
del pressupost corrent	49.507
de pressupostos tancats	41.090
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	80.199
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	69.874
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	42.014
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	40.512
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	82.527

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	3.427	1,4	70. Vendes	56.350	18,8
61. Despeses de personal	108.800	46,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	15.419	5,1
62. Despeses financeres	19.654	8,3	72. Tributs lligats a producció i import.	100.688	33,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	26.071	8,7
64. Treballs, subministr. i serveis externs	80.963	34,3	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	89.505	29,9
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	4.350	1,4
67. Transferències corrents	23.185	9,8	78. Altres ingressos	2.105	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	0	0,0			
Suma del deure	236.028	100,0	Suma de l'haver	294.487	98,6
	800.	Resultat corrent de l'exercici	58.459		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	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	4.159	1,3
Suma del deure	236.028	100,0	Suma de l'haver	298.646	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			62.618		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---	430 Pressup. ing. pres. corrent	---
411 Pressup. desp. pres. tancats	---	431 Pressup. ing. pres. tancats	---
420 Devol. ingressos pressup.	---	417 Reintegr. despeses pressup.	---
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	---	460 Cobraments rec. altr. ens	---
463 Pagam. recursos altres ens	---	463 Reintegr. rec. altr. ens	---
466 Pagaments c/c efectiu	---	466 Cobraments c/c efectiu	---
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials	---	455 D'operacions comercials	---
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477,479 Creditors	---	475,477,479 Creditors	---
51 Deutors	---	51 Deutors	---
472,474,56 Partides pendents aplicació.	---	550,554,555 Partides pendents aplicació.	---
550,554,555 Moviments interns tresoreria	---	588 Moviments interns tresoreria	---
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	---	473 IVA suportat	---
478 IVA repercutit	---	478 IVA repercutit	---
6. Altres		6. Altres	
Total pagaments	---	Total cobraments	---
Existències finals	---	Existències inicials	---
Total deure	---	Total haver	---