

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	111.042	0	0,0	111.042	134.480	32,7	121,1	100.103	74,4	34.378
2.Impostos indirectes	12.000	0	0,0	12.000	21.170	5,1	176,4	21.170	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	114.809	0	0,0	114.809	92.401	22,5	80,4	92.401	100,0	0
4.Transferències corrents	103.010	0	0,0	103.010	107.299	26,1	104,1	107.299	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	3.501	0	0,0	3.501	4.915	1,1	140,3	4.915	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	41.500	0	0,0	41.500	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.	50.000	0	0,0	50.000	50.000	12,1	100,0	0	0,0	50.000
Total ingressos	435.862	0	0,0	435.862	410.265	100,0	94,1	325.887	79,4	84.378
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	149.400	389	0,2	149.789	149.778	38,1	99,9	149.778	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	124.345	-389	-0,3	123.956	123.281	31,3	99,4	103.781	84,1	19.500
3.Interessos	20.861	660	3,1	21.521	21.454	5,4	99,6	21.454	100,0	0
4.Transferències corrents	14.816	0	0,0	14.816	13.361	3,4	90,1	9.674	72,4	3.687
6.Inversions reals	117.000	0	0,0	117.000	80.598	20,5	68,8	33.945	42,1	46.653
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	9.439	-660	-6,9	8.779	4.301	1,0	48,9	4.301	100,0	0
Total despeses	435.862	0	0,0	435.862	392.772	100,0	90,1	322.932	82,2	69.840
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	435.862	0	0,0	435.862	410.265	94,1		325.887	79,4	84.378
Total despeses	435.862	0	0,0	435.862	392.772	90,1		322.932	82,2	69.840
Diferències	0	0		0	17.492			2.955		14.538

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	410.265
2.Obligacions reconegudes netes	392.772
3.Resultat pressupostari	17.492
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)	17.492

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

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

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	103.204
. del pressupost corrent	84.378
. de pressupostos tancats	17.539
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	1.288
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	136.384
. del pressupost corrent	69.840
. de pressupostos tancats	56.521
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	10.023
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	65.597
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) ..	32.417
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	32.417

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	0 0,0	70.Vendes	81.647 21,9
61.Despeses de personal	161.121 47,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	12.043 3,2
62.Despeses financeres	21.454 6,3	72.Tributs lligats a producció i import.	92.021 24,7
63.Tributs	64 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	63.539 17,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	113.502 33,3	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	107.299 28,8
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	90 0,0
67.Transferències corrents	12.186 3,5	78.Altres ingressos	0 0,0
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	308.326 90,7	Suma de l'haver	356.639 95,9
800. Resultat corrent de l'exercici		48.313	
82.Resultats extraordinaris	31.529 9,2	82.Resultats extraordinaris	15.187 4,0
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	0 0,0
Suma del deure	339.855 100,0	Suma de l'haver	371.826 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		31.972	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	322.932	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	325.887
411 Pressup. desp. pres. tancats	89.495	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	67.982
420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 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 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	57.489	. 475,477,479 Creditors	41.074
51		51	
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 tresorer.	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	0	6. Altres	0
Total pagaments	469.916	Total cobraments	434.943
Existències finals	65.597	Existències inicials	100.570
Total deure	535.513	Total haver	535.513