

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	101.700	0	0,0	101.700	105.659	29,2	103,8	73.711	69,7	31.948
2.Impostos indirectes	14.402	752	5,2	15.154	17.713	4,9	116,8	15.704	88,6	2.009
3.Taxes i altres ingressos	34.636	15.269	44,0	49.905	52.515	14,5	105,2	47.453	90,3	5.062
4.Transferències corrents	97.012	6.369	6,5	103.380	108.258	30,0	104,7	96.532	89,1	11.726
5.Ingressos patrimonials	11.972	0	0,0	11.972	9.615	2,6	80,3	8.937	92,9	677
6.Alienació invers. reals	2.000	0	0,0	2.000	2.057	0,5	102,8	2.057	100,0	0
7.Transferències capital	126.924	0	0,0	126.924	55.883	15,4	44,0	20.323	36,3	35.560
8.Variac. actius financers	0	29.535	***,*	29.535	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	9.000	0	0,0	9.000	9.000	2,4	100,0	0	0,0	9.000
Total ingressos	397.645	51.924	13,0	449.569	360.699	100,0	80,2	264.717	73,3	95.982
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	127.034	0	0,0	127.034	123.199	36,5	96,9	121.937	98,9	1.262
2.Compres béns i serveis .	76.930	21.638	28,1	98.568	96.215	28,5	97,6	73.437	76,3	22.779
3.Interessos	12.000	0	0,0	12.000	11.926	3,5	99,3	10.541	88,3	1.385
4.Transferències corrents	28.410	752	2,6	29.162	28.313	8,4	97,0	22.847	80,6	5.466
6.Inversions reals	134.769	29.535	21,9	164.304	59.024	17,5	35,9	8.409	14,2	50.615
7.Transferències capital	9.000	0	0,0	9.000	9.000	2,6	100,0	0	0,0	9.000
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	9.502	0	0,0	9.502	9.056	2,6	95,3	8.462	93,4	594
Total despeses	397.645	51.924	13,0	449.569	336.732	100,0	74,9	245.632	72,9	91.101
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	397.645	51.924	13,0	449.569	360.699	80,2	264.717	73,3	95.982	
Total despeses	397.645	51.924	13,0	449.569	336.732	74,9	245.632	72,9	91.101	
Diferències	0	0		0	23.967		19.085		4.881	

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	360.699
2.Obligacions reconegudes netes	336.732
3.Resultat pressupostari	23.967
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	29.535
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	53.501

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 .	154.750
. del pressupost corrent	95.982
. de pressupostos tancats	58.903
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	-136
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	154.140
. del pressupost corrent	91.101
. de pressupostos tancats	30.456
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	33.757
(-) pag. pendents aplic. def. .	1.173
3.Fons líquids en la tresoreria .	23.959
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	11.127
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	13.441
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	24.568

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	41.051	11,6
61.Despeses de personal	125.028	38,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	19.824	5,6
62.Despeses financeres	14.546	4,5	72.Tributs lligats a producció i import.	92.630	26,3
63.Tributs	758	0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	24.542	6,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	115.568	35,8	75.Subvencions d'exploatació	94.327	26,7
65.Prestacions socials	27	0,0	76.Transferències corrents	69.839	19,8
66.Subvencions d'exploatació	9.000	2,7	77.Impostos sobre el capital	5.456	1,5
67.Transferències corrents	27.411	8,5	78.Altres ingressos	3.527	1,0
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	292.339	90,8	Suma de l'haver	351.196	99,7
800. Resultat corrent de l'exercici			58.857		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	897	0,2
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	29.648	9,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	321.987	100,0	Suma de l'haver	352.093	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			30.105		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	245.632	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	264.717
411 Pressup. desp. pres. tancats	218.446	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	165.137
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	53.892	. 475,477,479 Creditors	68.847
51		. 51	
472,474,56 Deutors	699	. 472,474,56 Deutors	835
550,554,555 Partides pendents aplicació.	21.942	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	28.210
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	540.611	Total cobraments	527.745
Existències finals	23.959	Existències inicials	36.824
Total deure	564.570	Total haver	564.570