

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	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	16.230	0	0,0	16.230	17.403	5,9	107,2	15.719	90,3	1.683
4.Transferències corrents	108.162	13.452	12,4	121.614	123.915	42,4	101,8	69.680	56,2	54.234
5.Ingressos patrimonials	400	0	0,0	400	988	0,3	247,0	988	100,0	0
6.Alienació invers. reals	300	0	0,0	300	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	106.761	44.544	41,7	151.305	149.615	51,2	98,8	1.826	1,2	147.788
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	231.853	57.996	25,0	289.849	291.920	100,0	100,7	88.213	30,2	203.706
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	46.989	6.839	14,5	53.828	53.828	18,3	100,0	52.828	98,1	1.000
2.Compres béns i serveis .	58.856	19.209	32,6	78.064	77.183	26,2	98,8	59.888	77,5	17.296
3.Interessos	2.815	-163	-5,7	2.652	2.651	0,9	99,9	2.651	100,0	0
4.Transferències corrents	11.602	736	6,3	12.339	9.092	3,0	73,6	6.412	70,5	2.680
6.Inversions reals	45.745	65.167	142,4	110.912	85.091	28,9	76,7	4.557	5,3	80.534
7.Transferències capital	64.416	0	0,0	64.416	64.416	21,9	100,0	1.826	2,8	62.589
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.430	0	0,0	1.430	1.430	0,4	100,0	1.430	100,0	0
Total despeses	231.853	91.788	39,5	323.640	293.691	100,0	90,7	129.591	44,1	164.099
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	231.853	57.996	25,0	289.849	291.920	100,7	88.213	30,2	203.706	
Total despeses	231.853	91.788	39,5	323.640	293.691	90,7	129.591	44,1	164.099	
Diferències	0	-33.792		-33.792	-1.771		-41.378		39.607	

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	390.575	
2.Obligacions reconegudes netes	319.789	
3.Resultat pressupostari		70.786
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	36.262	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		107.048

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 .	390.575
. del pressupost corrent	203.706
. de pressupostos tancats	195.692
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.055
(-) saldos de dubtós cobrament	10.878
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	319.789
. del pressupost corrent	164.099
. de pressupostos tancats	148.063
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	7.935
(-) pag. pendents aplic. def. .	308
3.Fons líquids en la tresoreria .	7.156
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	42.871
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	35.071
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	77.942

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	15.702 5,4
61.Despeses de personal	56.672 18,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	2.688 0,9
62.Despeses financeres	2.651 0,8	72.Tributs lligats a producció i import.	0 0,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	212.804 71,1	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	834 0,2	76.Transferències corrents	267.362 92,7
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	15.457 5,1	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	10.878 3,6		
Suma del deure	299.296 100,0	Suma de l'haver	285.752 99,1
800. Resultat corrent de l'exercici		-13.544	
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	2.484 0,8
Suma del deure	299.296 100,0	Suma de l'haver	288.236 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-11.061	

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 Reintegra. 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	---	. 51	---
472,474,56 Deutors	---	. 472,474,56 Deutors	---
550,554,555 Partides pendents aplicació.	---	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	---
588 Moviments interns tresoreria	---	. 588 Moviments interns tresorer.	---
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	---