

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	49.716	0	0,0	49.716	44.860	26,1	90,2	44.860	100,0	0
4.Transferències corrents	127.001	0	0,0	127.001	124.792	72,6	98,2	122.625	98,2	2.167
5.Ingressos patrimonials	1.200	0	0,0	1.200	1.586	0,9	132,1	1.586	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financers	530	0	0,0	530	530	0,3	100,0	195	36,7	335
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	178.446	0	0,0	178.446	171.767	100,0	96,2	169.265	98,5	2.501
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	74.316	0	0,0	74.316	74.308	41,8	99,9	74.308	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	103.300	0	0,0	103.300	102.890	57,8	99,6	94.125	91,4	8.765
3.Interessos	100	0	0,0	100	25	0,0	25,0	25	100,0	0
4.Transferències corrents	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
6.Inversions reals	200	0	0,0	200	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	530	0	0,0	530	530	0,2	100,0	530	100,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	178.446	0	0,0	178.446	177.753	100,0	99,6	168.988	95,0	8.765
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	178.446	0	0,0	178.446	171.767	96,2	169.265	98,5	2.501	
Total despeses	178.446	0	0,0	178.446	177.753	99,6	168.988	95,0	8.765	
Diferències	0	0		0	-5.986		278		-6.264	

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	171.767
2.Obligacions reconegudes netes	177.753
3.Resultat pressupostari	-5.986
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)	-5.986

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1996
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1996	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1996
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament	8.862
. del pressupost corrent	2.501
. de pressupostos tancats	6.261
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	100
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	14.975
. del pressupost corrent	8.765
. de pressupostos tancats	2.412
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	3.797
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	127
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) ..	-5.986
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-5.986

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	44.248 25,8
61.Despeses de personal	74.357 41,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.586 0,9
62.Despeses financeres	25 0,0	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	102.841 57,6	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	124.792 72,8
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	0 0,0	78.Altres ingressos	612 0,3
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	1.239 0,6		
Suma del deure	178.462 100,0	Suma de l'haver	171.237 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		-7.225	
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	0 0,0
Suma del deure	178.462 100,0	Suma de l'haver	171.237 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-7.225	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	169.743	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	169.444
411 Pressup. desp. pres. tancats	12.885	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	12.809
420 Devol. ingressos pressup ..	178	. 417 Reintegr. despeses pressup.	755
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	26.341	. 475,477,479 Creditors	26.096
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	209.147	Total cobraments	209.104
Existències finals	127	Existències inicials	170
Total deure	209.273	Total haver	209.273