

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	0
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
3.Taxes i altres ingressos	16.494	0	0,0	16.494	15.167	5,2	91,9	12.933	85,2	2.234	0
4.Transferències corrents	112.600	215.766	191,6	328.366	255.268	87,7	77,7	184.147	72,1	71.121	0
5.Ingressos patrimonials	500	0	0,0	500	12	0,0	2,4	12	100,0	0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
7.Transferències capital	0	30.000	***,*	30.000	20.356	7,0	67,8	4.222	20,7	16.134	0
8.Variac. actius financers	0	12.632	***,*	12.632	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	0
Total ingressos	129.594	258.398	199,3	387.992	290.803	100,0	74,9	201.314	69,2	89.489	0
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent	pag.
1.Remuneració personal ...	64.113	133.690	208,5	197.804	147.938	50,1	74,7	144.808	97,8	3.131	0
2.Compres béns i serveis ..	55.139	87.887	159,3	143.026	121.657	41,2	85,0	111.915	91,9	9.741	0
3.Interessos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
4.Transferències corrents	8.254	1.007	12,2	9.261	7.353	2,4	79,3	5.433	73,8	1.920	0
6.Inversions reals	2.087	36.414	***,*	38.501	17.950	6,0	46,6	12.377	68,9	5.573	0
7.Transferències capital	0	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	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Total despeses	129.594	258.998	199,8	388.592	294.898	100,0	75,8	274.533	93,0	20.365	0
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.		
Total ingressos	129.594	258.398	199,3	387.992	290.803	74,9	201.314	69,2	89.489		
Total despeses	129.594	258.998	199,8	388.592	294.898	75,8	274.533	93,0	20.365		
Diferències	0	-600		-600	-4.095		-73.219		69.124		

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	290.803	
2.Obligacions reconegudes netes	294.898	-4.095
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	4.020	
5.Desviacions negatives de finançament	379	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	11.567	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.831	

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	111.542
. del pressupost corrent	89.489
. de pressupostos tancats	23.026
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	326
(-) saldos de dubtós cobrament	1.299
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	123.844
. del pressupost corrent	20.365
. de pressupostos tancats	10.586
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	92.894
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	19.456
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.031
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	3.123
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	7.154

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	11.455 4,2
61.Despeses de personal	148.348 52,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.262 0,4
62.Despeses financeres	0 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	121.247 43,0	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	255.268 94,3
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	7.353 2,6	78.Altres ingressos	2.462 0,9
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	3.885 1,3		
Suma del deure	280.833 99,8	Suma de l'haver	270.447 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		-10.387	
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	536 0,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	281.369 100,0	Suma de l'haver	270.447 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-10.923	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	280.706	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	201.359
411 Pressup. desp. pres. tancats	23.063	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	57.118
420 Devol. ingressos pressup ..	45	. 417 Reintegr. despeses pressup.	6.173
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	61.353	. 475,477,479 Creditors	100.537
51		. 51	
472,474,56 Deutors	445	. 472,474,56 Deutors	358
550,554,555 Partides pendents aplicació.	337.185	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	337.185
588 Moviments interns tresoreria	3	. 588 Moviments interns tresorer.	3
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	702.800	Total cobraments	702.732
Existències finals	19.456	Existències inicials	19.524
Total deure	722.256	Total haver	722.256