

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	1.192.065	54.225	4,5	1.246.290	1.202.250	36,4	96,4	996.007	82,8	206.243
2.Impostos indirectes	140.000	0	0,0	140.000	214.588	6,5	153,2	201.930	94,1	12.658
3.Taxes i altres ingressos	361.598	29.531	8,1	391.129	513.969	15,5	131,4	446.240	86,8	67.729
4.Transferències corrents	672.300	40.793	6,0	713.093	618.027	18,7	86,6	569.716	92,1	48.311
5.Ingressos patrimonials	6.000	0	0,0	6.000	6.302	0,1	105,0	5.990	95,0	312
6.Alienació invers. reals	348.571	85.100	24,4	433.670	527.130	15,9	121,5	182.517	34,6	344.612
7.Transferències capital	19.289	125.382	650,0	144.671	210.403	6,3	145,4	6.482	3,0	203.921
8.Variac. actius financers	5.000	215.733	***,*	220.733	4.423	0,1	2,0	1.528	34,5	2.895
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	2.744.823	550.763	20,0	3.295.587	3.297.092	100,0	100,0	2.410.411	73,1	886.681
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	839.327	70.558	8,4	909.885	906.385	30,9	99,6	890.381	98,2	16.005
2.Compres béns i serveis ..	703.366	24.777	3,5	728.143	687.214	23,4	94,3	349.211	50,8	338.003
3.Interessos	242.601	0	0,0	242.601	235.830	8,0	97,2	208.668	88,4	27.163
4.Transferències corrents	382.953	-22.412	-5,8	360.542	351.324	12,0	97,4	246.216	70,0	105.108
6.Inversions reals	367.860	514.840	139,9	882.700	601.666	20,5	68,1	302.807	50,3	298.859
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	5.000	0	0,0	5.000	4.423	0,1	88,4	4.423	100,0	0
9.Variac. passius financ.	203.716	-37.000	-18,1	166.716	140.843	4,8	84,4	128.498	91,2	12.345
Total despeses	2.744.823	550.763	20,0	3.295.587	2.927.685	100,0	88,8	2.130.203	72,7	797.482
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.744.823	550.763	20,0	3.295.587	3.297.092	100,0	2.410.411	73,1	886.681	
Total despeses	2.744.823	550.763	20,0	3.295.587	2.927.685	88,8	2.130.203	72,7	797.482	
Diferències	0	0		0	369.407		280.208		89.199	

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	3.297.092	
2.Obligacions reconegudes netes	2.927.685	
3.Resultat pressupostari		369.407
4.Desviacions positives de finançament	242.819	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	175.556	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		302.144

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1994	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1994
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1994	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1994
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	1.365.066
. del pressupost corrent	886.681
. de pressupostos tancats	833.435
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	3.372
(-) saldos de dubtós cobrament ..	358.422
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	2.026.263
. del pressupost corrent	797.482
. de pressupostos tancats	370.697
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	858.084
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	511.329
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	242.819
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-392.687
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-149.868

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	397.267	14,8
61.Despeses de personal	910.688	39,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	125.562	4,6
62.Despeses financeres	235.830	10,3	72.Tributs lligats a producció i import.	1.159.819	43,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	257.019	9,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	681.427	29,8	75.Subvencions d'explotació	23.270	0,8
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	663.334	24,7
66.Subvencions d'explotació	86.900	3,8	77.Impostos sobre el capital	43.102	1,6
67.Transferències corrents	263.159	11,5	78.Altres ingressos	10.011	0,3
68.Transferències de capital	2.750	0,1	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	2.180.754	95,4	Suma de l'haver	2.679.384	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			498.630		
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	105.770	4,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.286.524	100,0	Suma de l'haver	2.679.384	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			392.860		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.131.737	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.846.046
411 Pressup. desp. pres. tancats	855.425	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	334.572
420 Devol. ingressos pressup ..	12.268	. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.534
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	1.084.477	. 475,477,479 Creditors	1.323.186
51 Deutors	1.495	. 51 Deutors	63
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.285.629
588 Moviments interns tresoreria	3.085.928	. 588 Moviments interns tresorer.	3.085.928
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	7.171.330	Total cobraments	7.876.958
Existències finals	2.349.981	Existències inicials	337.630
Total deure	9.521.312	Total haver	8.214.589