

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	2.026.395	0	0,0	2.026.395	1.986.356	21,4	98,0	1.281.051	64,4	705.304
2.Impostos indirectes	840.000	0	0,0	840.000	504.385	5,4	60,0	224.192	44,4	280.193
3.Taxes i altres ingressos	882.683	0	0,0	882.683	532.407	5,7	60,3	404.820	76,0	127.587
4.Transferències corrents	859.796	4.334	0,5	864.129	1.092.621	11,7	126,4	763.866	69,9	328.754
5.Ingressos patrimonials	58.926	0	0,0	58.926	55.784	0,6	94,6	49.756	89,1	6.028
6.Alienació invers. reals	1.558.236	2.438.771	156,5	3.997.007	2.941.568	31,7	73,5	2.651.659	90,1	289.909
7.Transferències capital	1.409.351	15.325	1,0	1.424.676	70.851	0,7	4,9	525	0,7	70.326
8.Variac. actius financers	15.500	0	0,0	15.500	5.968	0,0	38,5	4.867	81,5	1.101
9.Variac. passius financ.	2.278.770	0	0,0	2.278.770	2.078.770	22,4	91,2	2.078.770	100,0	0
Total ingressos	9.929.657	2.458.429	24,7	12.388.087	9.268.709	100,0	74,8	7.459.507	80,4	1.809.202
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.402.207	80	0,0	1.402.287	1.383.256	14,4	98,6	1.233.536	89,1	149.720
2.Compres béns i serveis ..	1.557.439	24.623	1,5	1.582.063	1.401.957	14,6	88,6	566.972	40,4	834.985
3.Interessos	568.796	-10.000	-1,7	558.796	546.746	5,7	97,8	546.190	99,8	556
4.Transferències corrents	867.628	5.481	0,6	873.109	848.975	8,8	97,2	732.435	86,2	116.540
6.Inversions reals	2.944.848	1.518.205	51,5	4.463.054	2.207.523	23,0	49,4	1.318.454	59,7	889.069
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	292.208	0	0,0	292.208	234.154	2,4	80,1	216.724	92,5	17.430
9.Variac. passius financ.	2.017.760	1.164.500	57,7	3.182.260	2.967.415	30,9	93,2	2.967.093	99,9	323
Total despeses	9.650.887	2.702.889	28,0	12.353.776	9.590.026	100,0	77,6	7.581.402	79,0	2.008.624
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.929.657	2.458.429	24,7	12.388.087	9.268.709	74,8	7.459.507	80,4	1.809.202	
Total despeses	9.650.887	2.702.889	28,0	12.353.776	9.590.026	77,6	7.581.402	79,0	2.008.624	
Diferències	278.770	-244.460		34.310	-321.317		-121.895		-199.422	

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	9.268.709	
2.Obligacions reconegudes netes	9.590.026	
3.Resultat pressupostari		-321.317
4.Desviacions positives de finançament	174.633	
5.Desviacions negatives de finançament	268.134	
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)		-227.815

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 ..	5.035.358
. del pressupost corrent	1.809.202
. de pressupostos tancats	3.495.783
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	13.995
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	283.622
2.Creditors pendents de pagament ..	6.809.618
. del pressupost corrent	2.008.624
. de pressupostos tancats	3.525.479
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	114.290
. d'operacions no pressupost.	1.375.839
(-) pag. pendents aplic. def.	214.612
3.Fons líquids en la tresoreria ..	307.371
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	-93.501
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.373.388
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-1.466.889

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	325.308 7,7
61.Despeses de personal	1.383.256 27,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	188.562 4,5
62.Despeses financeres	546.746 11,0	72.Tributs lligats a producció i import.	2.046.296 49,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	256.094 6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.401.957 28,3	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.092.621 26,1
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	248.582 5,9
67.Transferències corrents	848.975 17,1	78.Altres ingressos	14.089 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	102.682 2,0		
Suma del deure	4.283.616 86,6	Suma de l'haver	4.171.552 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		-112.064	
82.Resultats extraordinaris	1.932 0,0	82.Resultats extraordinaris	0 0,0
83.Resultats de la cartera de valors ...	557.079 11,2	83.Resultats de la cartera de valors ..	0 0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	105.398 2,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	4.948.025 100,0	Suma de l'haver	4.171.552 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-776.473	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.595.521		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.503.897	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.549.555		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	844.537	
420 Devol. ingressos pressup ..	44.390		. 417 Reintegr. despeses pressup.	14.119	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	316		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	0	
463 Pagam. recursos altres ens ..	20		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	49.378	
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	1.287.213		. 475,477,479 Creditors	1.430.621	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	19.196		. 472,474,56 Deutors	12.084	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.461.190		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.447.645	
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	9.578		. 478 IVA repercutit	9.578	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	12.966.979		Total cobraments	12.311.860	
Existències finals	307.371		Existències inicials	962.490	
Total deure	13.274.350		Total haver	13.274.350	