

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	80.861.002	0	0,0	80.861.002	84.324.456	29,6	104,2	66.321.204	78,6	18.003.252
2. Imposos indirectes	1.995.789	0	0,0	1.995.789	2.114.678	0,7	105,9	1.826.326	86,3	288.352
3. Taxes i altres ingressos	19.348.336	9.801.944	50,6	29.150.280	42.644.563	14,9	146,2	24.342.570	57,0	18.301.993
4. Transferències corrents	69.408.354	2.587.478	3,7	71.995.832	71.443.812	25,1	99,2	62.732.867	87,8	8.710.945
5. Ingressos patrimonials	5.322.579	230.130	4,3	5.552.709	4.999.895	1,7	90,0	3.701.260	74,0	1.298.635
6. Alienació invers. reals	4.645.000	336.257	7,2	4.981.257	1.220.978	0,4	24,5	430.797	35,2	790.181
7. Transferències capital	826.000	740.855	89,6	1.566.855	1.310.854	0,4	83,6	21.800	1,6	1.289.054
8. Variac. actius financers	608.800	2.254.810	370,3	2.863.610	307.936	0,1	10,7	307.936	100,0	0
9. Variac. passius financ.	22.824.001	40.262.111	176,4	63.086.112	76.000.955	26,7	120,4	76.000.955	100,0	0
Total ingressos	205.839.861	56.213.586	27,3	262.053.447	284.368.129	100,0	108,5	235.685.716	82,8	48.682.413
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	40.222.226	179.780	0,4	40.402.007	40.011.381	15,9	99,0	39.373.690	98,4	637.691
2. Compres béns i serveis	36.004.010	492.603	1,3	36.496.614	35.961.687	14,3	98,5	13.102.030	36,4	22.859.657
3. Interessos	33.182.791	-744.842	-2,2	32.437.950	31.116.456	12,4	95,9	30.981.295	99,5	135.161
4. Transferències corrents	45.193.323	10.633.458	23,5	55.826.781	48.939.403	19,5	87,6	40.590.935	82,9	8.348.468
6. Inversions reals	10.587.540	1.671.353	15,7	12.258.894	10.279.678	4,1	83,8	480.705	4,6	9.798.973
7. Transferències capital	15.997.667	3.237.629	20,2	19.235.295	18.612.195	7,4	96,7	13.318.183	71,5	5.294.013
8. Variac. actius financers	112.400	299.300	266,2	411.700	369.300	0,1	89,7	355.300	96,2	14.000
9. Variac. passius financ.	24.539.904	40.444.303	164,8	64.984.208	64.944.386	25,9	99,9	64.944.386	100,0	0
Total despeses	205.839.861	56.213.586	27,3	262.053.447	250.234.487	100,0	95,4	203.146.524	81,1	47.087.963
3. Situació econòmica										
Total ingressos	205.839.861	56.213.586	27,3	262.053.447	284.368.129	108,5	235.685.716	82,8	48.682.413	
Total despeses	205.839.861	56.213.586	27,3	262.053.447	250.234.487	95,4	203.146.524	81,1	47.087.963	
Diferències	0	0	0	0	34.133.642		32.539.192		1.594.450	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	284.368.129	
2. Obligacions reconegudes netes	250.234.487	
3. Resultat pressupostari		34.133.642
4. Desviacions positives de finançament	13.135.547	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses financades amb romanent de tresoreria	0	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	20.998.095	

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

1. Deutors pendents de cobrament	63.380.497	
. del pressupost corrent	48.682.413	
. de pressupostos tancats	69.008.496	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	171.787	
(-) saldos de dubtos cobrament	51.399.000	
(-) cob. pendents aplic. def.	3.083.199	
2. Creditors pendents de pagament	74.455.253	
. del pressupost corrent	47.087.963	
. de pressupostos tancats	3.960.054	
. del pressupost d'ingressos	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	4.000.742	
. d'operacions no pressupost.	20.291.300	
(-) pag. pendents aplic. def.	884.806	
3. Fons líquids en la tresoreria	1.079.927	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.149.695	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-11.144.524	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-9.994.829	

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

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

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	18.698.332	8,8
61. Despeses de personal	36.741.228	17,7	71. Renda de la propietat i de l'empresa	27.094.117	12,7
62. Despeses financeres	33.851.784	16,3	72. Tributs lligats a producció i import.	69.575.809	32,7
63. Tributs	17	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	11.174.648	5,2
64. Treballs, subministr. i serveis externs	33.438.836	16,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	3.658.100	1,7	76. Transferències corrents	71.443.812	33,6
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	6.130.089	2,8
67. Transferències corrents	48.939.403	23,6	78. Altres ingressos	921.110	0,4
68. Transferències de capital	15.601.967	7,5	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	31.479.787	15,2			
Suma del deure	203.711.121	98,6	Suma de l'haver	205.037.917	96,6
800. Resultat corrent de l'exercici	1.326.796				
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	7.126.908	3,3
83. Resultats de la cartera de valors	12.512	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	2.800.814	1,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	206.524.447	100,0	Suma de l'haver	212.164.825	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	5.640.378				

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	204.614.420	. 430 Pressup. inq. pres. corrent	236.198.657
411 Pressup. desp. pres. tancats	45.162.723	. 431 Pressup. inq. pres. tancats	29.699.436
420 Devol. ingressos pressup.	512.941	. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.467.896
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	3.589	. 460 Cobraments rec. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	4.105.928	. 463 Reintegra. rec. altr. ens	4.596.355
466 Pagaments c/c efectiu	0	. 466 Cobraments c/c efectiu	300
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	240.217.300	. 475,477,479 Creditors	225.041.413
51		. 51	
472,474,56 Deutors	19.677.002	. 472,474,56 Deutors	19.567.897
550,554,555 Partides pendents aplicació	448.779.988	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	447.056.662
588 Moviments interns tresoreria	731.313.692	. 588 Moviments interns tresoreria	730.826.918
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	214.902	. 473 IVA suportat	214.902
. 478 IVA repercutit	229.601	. 478 IVA repercutit	229.633
6. Altres	3.589	6. Altres	7.178
Total pagaments	1.694.835.676	Total cobraments	1.694.906.946
Existències finals	1.079.927	Existències inicials	1.008.657
Total deure	1.695.915.603	Total haver	1.695.915.603