

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1.1. Imposos directes	1.330.600	0	0,0	1.330.600	1.401.052	28,6	105,2	1.107.573	79,0	293.480
2. Imposos indirectes	120.000	0	0,0	120.000	221.285	4,5	184,4	196.412	88,7	24.873
3. Taxes i altres ingressos	679.833	37.598	5,5	717.431	734.986	15,0	102,4	526.888	71,6	208.098
4. Transferències corrents	1.239.825	73.859	5,9	1.313.685	1.155.632	23,6	87,9	969.892	83,9	185.739
5. Ingressos patrimonials	208.538	0	0,0	208.538	151.259	3,0	72,5	93.893	62,0	57.366
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	203.531	117.363	57,6	320.894	242.787	4,9	75,6	3.885	1,6	238.902
8. Variac. actius financers	9.000	138.048	***,*	147.048	8.505	0,1	5,7	4.760	55,9	3.745
9. Variac. passius financ.	678.989	254.000	37,4	932.989	973.000	19,9	104,2	600.000	61,6	373.000
Total ingressos	4.470.316	620.868	13,8	5.091.184	4.888.505	100,0	96,0	3.503.303	71,6	1.385.202
2. Capítols despeses										
2.1. Remuneració personal	1.349.685	76.761	5,6	1.426.446	1.424.742	30,3	99,8	1.415.395	99,3	9.346
2.2. Compres béns i serveis	1.348.096	108.596	8,0	1.456.692	1.443.750	30,7	99,1	910.836	63,0	532.915
3. Interessos	274.017	-4.367	-1,5	269.651	269.616	5,7	99,9	239.782	88,9	29.834
4. Transferències corrents	312.725	36.624	11,7	349.349	348.113	7,4	99,6	305.751	87,8	42.362
6. Inversions reals	887.885	418.482	47,1	1.306.367	933.140	19,8	71,4	194.648	20,8	738.493
7. Transferències capital	0	2.000	***,*	2.000	2.000	0,0	100,0	2.000	100,0	0
8. Variac. actius financers	9.000	0	0,0	9.000	8.505	0,1	94,5	8.505	100,0	0
9. Variac. passius financ.	288.908	-17.227	-5,9	271.681	271.680	5,7	100,0	269.004	99,0	2.675
Total despeses	4.470.316	620.868	13,8	5.091.184	4.701.545	100,0	92,3	3.345.921	71,1	1.355.625
3. Situació econòmica										
Total ingressos	4.470.316	620.868	13,8	5.091.184	4.888.505	96,0	3.503.303	71,6	1.385.202	
Total despeses	4.470.316	620.868	13,8	5.091.184	4.701.545	92,3	3.345.921	71,1	1.355.625	
Diferències	0	0	0	0	186.960		157.382		29.578	

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	4.888.505
2. Obligacions reconegudes netes	4.701.545
3. Resultat pressupostari	186.960
4. Desviacions positives de finançament	281.014
5. Desviacions negatives de finançament	21.701
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	131.431
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	59.079

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

1. Deutors pendents de cobrament	2.484.690
del pressupost corrent	1.385.202
de pressupostos tancats	943.065
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	306.404
(-) saldos de dubtos cobrament	149.982
cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	2.280.847
del pressupost corrent	1.355.625
de pressupostos tancats	93.873
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	831.349
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	-142.567
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	281.014
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-219.739
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	61.275

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	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			Pagaments realitzats	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	398.979	10,8
61. Despeses de personal	1.431.273	38,5	71. Renda de la propietat i de l'empresa	477.411	13,0
62. Despeses financeres	269.616	7,2	72. Tributs lligats a producció i import.	1.237.898	33,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	295.408	8,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.430.896	38,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	4.519	0,1	76. Transferències corrents	1.155.632	31,5
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	89.825	2,4
67. Transferències corrents	348.113	9,3	78. Altres ingressos	9.060	0,2
68. Transferències de capital	2.000	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	107.616	2,9			
Suma del deure	3.594.031	96,9	Suma de l'haver	3.664.213	100,0
	800.		Resultat corrent de l'exercici	70.182	
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	114.139	3,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.708.170	100,0	Suma de l'haver	3.664.213	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-43.957		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.360.776		430 Pressup. inq. pres. corrent	3.569.671	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.087.183		431 Pressup. inq. pres. tancats	638.351	
420 Devol. ingressos pressup.	66.368		417 Reintegr. despeses pressup.	14.855	
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 Reintegr. rec. altr. ens	150.917	
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	1.548.929		475,477,479 Creditors	1.487.568	
51 Deutors	318.881		51 Deutors	215.695	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.567.339		550,554,555 Partides pendents aplicació	2.437.932	
588 Moviments interns tresoreria	2.265.980		588 Moviments interns tresoreria	2.265.980	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	5.260		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	175		478 IVA repercutit	2.379	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	11.220.890		Total cobraments	10.783.348	
Existències finals	-142.567		Existències inicials	294.975	
Total deure	11.078.322		Total haver	11.078.322	