

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	365.810	0	0,0	365.810	362.317	24,2	99,0	285.020	78,6	77.296
2. Impostos indirectes	49.000	0	0,0	49.000	38.465	2,5	78,5	26.969	70,1	11.496
3. Taxes i altres ingressos	192.039	15.300	7,9	207.339	194.524	12,9	95,8	143.105	73,5	51.419
4. Transferències corrents	312.330	15.668	5,0	327.998	317.513	21,2	96,8	284.869	89,7	32.644
5. Ingressos patrimonials	5.670	0	0,0	5.670	9.904	0,6	174,6	9.646	97,3	258
6. Alienació invers. reals	21.920	43.743	199,5	65.663	55.176	3,6	84,0	24.526	44,4	30.650
7. Transferències capital	164.916	2.500	1,5	167.416	136.833	9,1	81,7	4.000	2,9	132.833
8. Variac. actius financers	1.765	229.976	***,*	231.741	957	0,0	0,4	957	100,0	0
9. Variac. passius financ.	381.289	0	0,0	381.289	381.289	25,4	100,0	297.220	77,9	84.069
Total ingressos	1.494.739	307.188	20,5	1.801.927	1.496.979	100,0	83,0	1.076.313	71,8	420.666
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	465.198	9.309	2,0	474.507	463.093	29,7	97,5	459.527	99,2	3.565
2. Compres béns i serveis	199.559	25.885	12,9	225.443	215.092	13,8	95,4	160.867	74,7	54.225
3. Interessos	80.086	-6.000	-7,4	74.086	66.452	4,2	89,6	57.736	86,8	8.717
4. Transferències corrents	87.226	4.260	4,8	91.486	87.287	5,6	95,4	63.423	72,6	23.865
6. Inversions reals	287.245	203.234	70,7	490.479	280.793	18,0	57,2	202.873	72,2	77.921
7. Transferències capital	70.000	70.000	100,0	140.000	140.000	8,9	100,0	70.000	50,0	70.000
8. Variac. actius financers	1.000	0	0,0	1.000	194	0,0	19,4	194	100,0	0
9. Variac. passius financ.	304.426	500	0,1	304.926	303.174	19,4	99,4	300.942	99,2	2.232
Total despeses	1.494.739	307.188	20,5	1.801.927	1.556.085	100,0	86,3	1.315.560	84,5	240.525
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.494.739	307.188	20,5	1.801.927	1.496.979	83,0		1.076.313	71,8	420.666
Total despeses	1.494.739	307.188	20,5	1.801.927	1.556.085	86,3		1.315.560	84,5	240.525
Diferències	0	0		0	-59.106			-239.247		180.141

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	1.496.979	
2. Obligacions reconegudes netes	1.556.085	
3. Resultat pressupostari		-59.106
4. Desviacions positives de finançament	141.044	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	212.238	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		12.088

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

1. Deutors pendents de cobrament	516.349
del pressupost corrent	420.666
de pressupostos tancats	174.536
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	2.614
(-) saldos de dubtos cobrament	81.468
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	495.919
del pressupost corrent	240.525
de pressupostos tancats	41.187
del pressupost d'ingressos	50
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	214.158
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	168.356
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	141.044
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	47.741
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	188.786

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 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	124.433	13,4
61. Despeses de personal	465.918	45,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	55.295	5,9
62. Despeses financeres	66.452	6,4	72. Tributs lligats a producció i import.	302.661	32,6
63. Tributs	593	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	87.551	9,4
64. Treballs, subministr. i serveis externs	211.673	20,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	317.513	34,2
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	23.885	2,5
67. Transferències corrents	87.287	8,4	78. Altres ingressos	11.619	1,2
68. Transferències de capital	140.000	13,5	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	23.917	2,3			
Suma del deure	995.841	96,3	Suma de l'haver	922.958	99,5
800. Resultat corrent de l'exercici			-72.883		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	4.549	0,4
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	38.654	3,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.034.495	100,0	Suma de l'haver	927.507	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-106.988		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.513.255	430 Pressup. inq. pres. corrent	1.078.909
411 Pressup. desp. pres. tancats	168.691	431 Pressup. inq. pres. tancats	409.136
420 Devol. ingressos pressup ..	2.595	417 Reintegr. despeses pressup.	197.694
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	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	233.941	475,477,479 Creditors	302.789
51 Deutors	76	51 Deutors	7.580
472,474,56 Partides pendents aplicació	1.935.407	550,554,555 Partides pendents aplicació	1.935.407
588 Moviments interns tresoreria	388.990	588 Moviments interns tresoreria	353.025
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	4.278
478 IVA repercutit	7.997	478 IVA repercutit	2.380
6. Altres	3.849	6. Altres	2.009
Total pagaments	4.254.803	Total cobraments	4.293.207
Existències finals	168.356	Existències inicials	129.952
Total deure	4.423.159	Total haver	4.423.159