

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	371.761	0	0,0	371.761	377.500	38,6	101,5	302.396	80,1	75.105
2.Impostos indirectes	56.000	0	0,0	56.000	38.939	3,9	69,5	38.939	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	200.405	34.767	17,3	235.172	181.930	18,6	77,3	91.233	50,1	90.697
4.Transferències corrents	183.768	10.000	5,4	193.768	185.417	18,9	95,6	175.417	94,6	10.000
5.Ingressos patrimonials	2.500	0	0,0	2.500	1.007	0,1	40,2	1.007	100,0	0
6.Alienació invers. reals	79.506	94.635	119,0	174.141	137.748	14,1	79,1	97.538	70,8	40.210
7.Transferències capital	69.750	30.000	43,0	99.750	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financers	0	63.032	***,*	63.032	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	39.413	0	0,0	39.413	54.413	5,5	138,0	46.913	86,2	7.500
Total ingressos	1.003.103	232.434	23,1	1.235.537	976.954	100,0	79,0	753.442	77,1	223.512
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	307.582	-9.547	-3,1	298.035	296.225	29,3	99,3	294.889	99,5	1.336
2.Compres béns i serveis ..	283.994	10.321	3,6	294.314	262.242	25,9	89,1	203.036	77,4	59.206
3.Interessos	43.526	-6.439	-14,7	37.087	36.254	3,5	97,7	32.747	90,3	3.507
4.Transferències corrents	66.809	5.065	7,5	71.874	63.833	6,3	88,8	63.493	99,4	340
6.Inversions reals	275.755	233.033	84,5	508.787	324.865	32,2	63,8	119.418	36,7	205.447
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	25.439	0	0,0	25.439	25.422	2,5	99,9	19.584	77,0	5.838
Total despeses	1.003.103	232.434	23,1	1.235.537	1.008.841	100,0	81,6	733.166	72,6	275.675
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.003.103	232.434	23,1	1.235.537	976.954	79,0	753.442	77,1	223.512	
Total despeses	1.003.103	232.434	23,1	1.235.537	1.008.841	81,6	733.166	72,6	275.675	
Diferències	0	0		0	-31.888		20.276		-52.163	

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	976.954
2.Obligacions reconegudes netes	1.008.841
3.Resultat pressupostari	-31.888
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	63.032
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	31.145

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 ..	726.102
. del pressupost corrent	223.512
. de pressupostos tancats	502.590
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	854.724
. del pressupost corrent	275.675
. de pressupostos tancats	463.947
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	115.102
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	89.200
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-39.422
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-39.422

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	71.857 9,4
61.Despeses de personal	0 0,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	0 0,0
62.Despeses financeres	262.242 35,2	72.Tributs lligats a producció i import.	448.623 58,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	296.225 39,8	75.Subvencions d'exploatació	185.417 24,3
65.Prestacions socials	63.833 8,5	76.Transferències corrents	55.788 7,3
66.Subvencions d'exploatació	36.254 4,8	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	0 0,0	78.Altres ingressos	0 0,0
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	0 0,0		
Suma del deure	658.554 88,6	Suma de l'haver	761.686 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		103.132	
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	84.566 11,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	743.120 100,0	Suma de l'haver	761.686 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		18.566	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	733.166	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	753.455
411 Pressup. desp. pres. tancats	191.983	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	131.385
420 Devol. ingressos pressup ..	13	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
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 ..	24.611
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	123.742	. 475,477,479 Creditors	175.459
51		. 51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.124	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	874
588 Moviments interns tresoreria	1.900.118	. 588 Moviments interns tresorer.	1.900.118
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	2.950.146	Total cobraments	2.985.902
Existències finals	89.200	Existències inicials	53.443
Total deure	3.039.346	Total haver	3.039.346