

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	232.791	0	0,0	232.791	291.879	36,0	125,3	227.630	77,9	64.249
2.Impostos indirectes	17.200	0	0,0	17.200	14.406	1,7	83,7	13.068	90,7	1.338
3.Taxes i altres ingressos	160.946	0	0,0	160.946	184.234	22,7	114,4	174.110	94,5	10.124
4.Transferències corrents	219.900	0	0,0	219.900	214.883	26,5	97,7	201.408	93,7	13.476
5.Ingressos patrimonials	3.300	0	0,0	3.300	684	0,0	20,7	684	100,0	0
6.Alienació invers. reals	40.000	0	0,0	40.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	45.000	2.820	6,2	47.820	53.570	6,6	112,0	52.160	97,3	1.410
8.Variac. actius financers	4.500	0	0,0	4.500	500	0,0	11,1	500	100,0	0
9.Variac. passius financ.	125.000	0	0,0	125.000	50.000	6,1	40,0	50.000	100,0	0
Total ingressos	848.637	2.820	0,3	851.457	810.157	100,0	95,1	719.560	88,8	90.597
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	257.041	11.565	4,4	268.606	268.085	33,7	99,8	268.085	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	242.320	-14.595	-6,0	227.725	219.095	27,5	96,2	219.095	100,0	0
3.Interessos	13.647	1.388	10,1	15.035	15.035	1,8	100,0	15.035	100,0	0
4.Transferències corrents	60.788	1.643	2,7	62.431	51.080	6,4	81,8	50.972	99,7	108
6.Inversions reals	259.475	2.820	1,0	262.295	234.535	29,4	89,4	124.735	53,1	109.800
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	4.500	0	0,0	4.500	500	0,0	11,1	500	100,0	0
9.Variac. passius financ.	10.866	0	0,0	10.866	6.987	0,8	64,3	6.987	100,0	0
Total despeses	848.637	2.820	0,3	851.457	795.317	100,0	93,4	685.409	86,1	109.908
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	848.637	2.820	0,3	851.457	810.157	95,1	719.560	88,8	90.597	
Total despeses	848.637	2.820	0,3	851.457	795.317	93,4	685.409	86,1	109.908	
Diferències	0	0		0	14.840		34.151		-19.311	

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	810.157
2.Obligacions reconegudes netes	795.317
3.Resultat pressupostari	14.840
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
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)	14.840

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 ..	225.769
. del pressupost corrent	90.597
. de pressupostos tancats	134.494
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	679
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament ..	260.400
. del pressupost corrent	109.908
. de pressupostos tancats	104.776
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	45.716
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	37.398
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) ..	2.767
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.767

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	149.433 21,1
61.Despeses de personal	269.132 47,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	25.209 3,5
62.Despeses financeres	15.035 2,6	72.Tributs lligats a producció i import.	234.823 33,1
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	57.052 8,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	218.048 38,4	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	214.883 30,3
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	26.036 3,6
67.Transferències corrents	51.080 8,9	78.Altres ingressos	695 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	553.295 97,4	Suma de l'haver	708.131 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		154.836	
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	14.545 2,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	567.840 100,0	Suma de l'haver	708.131 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		140.291	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	685.409	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	724.244
411 Pressup. desp. pres. tancats	133.040	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	61.234
420 Devol. ingressos pressup ..	4.684	. 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 ..	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	236.562	. 475,477,479 Creditors	243.077
51		. 51	
472,474,56 Deutors	8.946	. 472,474,56 Deutors	9.189
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.126	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.126
588 Moviments interns tresoreria	9.826	. 588 Moviments interns tresorer.	9.826
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	1.081.593	Total cobraments	1.050.696
Existències finals	37.398	Existències inicials	68.295
Total deure	1.118.991	Total haver	1.118.991