

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	466.000	3.000	0,6	469.000	471.154	35,8	100,4	424.810	90,1	46.344
2.Impostos indirectes	45.000	2.600	5,7	47.600	59.504	4,5	125,0	38.842	65,2	20.662
3.Taxes i altres ingressos	194.495	257.045	132,1	451.540	354.664	27,0	78,5	246.995	69,6	107.669
4.Transferències corrents	200.002	25.900	12,9	225.902	231.062	17,6	102,2	209.319	90,5	21.742
5.Ingressos patrimonials	4.500	0	0,0	4.500	4.301	0,3	95,5	2.689	62,5	1.613
6.Alienació invers. reals	1	1.700	***,*	1.701	1.700	0,1	99,9	1.700	100,0	0
7.Transferències capital	2	40.500	***,*	40.502	40.500	3,0	99,9	0	0,0	40.500
8.Variac. actius financers	0	54.861	***,*	54.861	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	202.000	***,*	202.000	150.000	11,4	74,2	50.000	33,3	100.000
Total ingressos	910.000	587.606	64,5	1.497.606	1.312.886	100,0	87,6	974.355	74,2	338.531
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	360.433	20.200	5,6	380.633	378.036	31,8	99,3	377.822	99,9	213
2.Compres béns i serveis .	391.178	77.994	19,9	469.172	457.881	38,6	97,5	364.070	79,5	93.811
3.Interessos	83.000	5.150	6,2	88.150	87.966	7,4	99,7	87.966	100,0	0
4.Transferències corrents	32.389	-2.684	-8,2	29.705	27.486	2,3	92,5	25.707	93,5	1.779
6.Inversions reals	0	488.546	***,*	488.546	192.615	16,2	39,4	118.302	61,4	74.313
7.Transferències capital	0	8.000	***,*	8.000	8.000	0,6	100,0	8.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	43.000	-9.600	-22,3	33.400	33.343	2,8	99,8	33.343	100,0	0
Total despeses	910.000	587.606	64,5	1.497.606	1.185.327	100,0	79,1	1.015.210	85,6	170.117
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	910.000	587.606	64,5	1.497.606	1.312.886	87,6	974.355	74,2	338.531	
Total despeses	910.000	587.606	64,5	1.497.606	1.185.327	79,1	1.015.210	85,6	170.117	
Diferències	0	0		0	127.559		-40.855		168.414	

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	1.312.892	
2.Obligacions reconegudes netes	1.185.327	
3.Resultat pressupostari		127.566
4.Desviacions positives de finançament	200.265	
5.Desviacions negatives de finançament	52.000	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	54.861	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		34.162

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 .	421.002
. del pressupost corrent	338.538
. de pressupostos tancats	71.919
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	10.698
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	153
2.Creditors pendents de pagament	329.736
. del pressupost corrent	170.117
. de pressupostos tancats	2.842
. del pressupost d'ingressos ..	7
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	156.771
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	88.842
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	148.265
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	31.842
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	180.107

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	199.922 17,8
61.Despeses de personal	379.027 39,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	55.939 4,9
62.Despeses financeres	87.966 9,1	72.Tributs lligats a producció i import.	431.610 38,5
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	68.881 6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	457.693 47,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	231.062 20,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	120.823 10,7
67.Transferències corrents	26.683 2,7	78.Altres ingressos	12.456 1,1
68.Transferències de capital	8.000 0,8	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	959.369 99,7	Suma de l'haver	1.120.692 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		161.324	
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	2.611 0,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	961.980 100,0	Suma de l'haver	1.120.692 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		158.713	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	867.393	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	879.326
411 Pressup. desp. pres. tancats	70.944	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	70.152
420 Devol. ingressos pressup ..	14.508	. 417 Reintegr. despeses pressup.	550
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	79.415	. 475,477,479 Creditors	61.316
51		51	
472,474,56 Deutors	2.479	. 472,474,56 Deutors	5
550,554,555 Partides pendents aplicació.	752	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.877
588 Moviments interns tresoreria	355.662	. 588 Moviments interns tresorer.	355.662
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	1.391.152	Total cobraments	1.371.887
Existències finals	88.842	Existències inicials	108.107
Total deure	1.479.994	Total haver	1.479.994