

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	252.988	0	0,0	252.988	255.671	23,5	101,0	225.326	88,1	30.346
2.Impostos indirectes	30.088	0	0,0	30.088	35.976	3,3	119,5	35.976	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	141.754	-25.000	-17,6	116.754	109.565	10,1	93,8	105.123	95,9	4.442
4.Transferències corrents	150.650	0	0,0	150.650	167.204	15,4	110,9	167.204	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	5.880	0	0,0	5.880	3.235	0,2	55,0	3.045	94,1	190
6.Alienació invers. reals	115.227	33.518	29,0	148.745	148.725	13,7	99,9	33.101	22,2	115.624
7.Transferències capital	344.404	164.444	47,7	508.848	343.693	31,7	67,5	267.114	77,7	76.579
8.Variac. actius financers	2.000	27.434	***,*	29.434	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	10.009	10.000	99,9	20.009	20.009	1,8	100,0	10.000	49,9	10.009
Total ingressos	1.053.000	210.396	19,9	1.263.396	1.084.078	100,0	85,8	846.888	78,1	237.190
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	214.627	-220	-0,1	214.407	209.533	22,5	97,7	209.533	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	261.560	10.660	4,0	272.220	263.317	28,3	96,7	254.639	96,7	8.678
3.Interessos	12.695	0	0,0	12.695	11.909	1,2	93,8	11.909	100,0	0
4.Transferències corrents	45.857	1.251	2,7	47.108	46.788	5,0	99,3	46.748	99,9	40
6.Inversions reals	495.837	198.705	40,0	694.542	382.601	41,2	55,0	147.319	38,5	235.282
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.000	0	0,0	2.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	20.424	0	0,0	20.424	14.217	1,5	69,6	14.217	100,0	0
Total despeses	1.053.000	210.396	19,9	1.263.396	928.365	100,0	73,4	684.365	73,7	244.000
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.053.000	210.396	19,9	1.263.396	1.084.078	85,8	846.888	78,1	237.190	
Total despeses	1.053.000	210.396	19,9	1.263.396	928.365	73,4	684.365	73,7	244.000	
Diferències	0	0		0	155.713		162.523		-6.810	

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	1.084.078
2.Obligacions reconegudes netes	928.365
3.Resultat pressupostari	155.713
4.Desviacions positives de finançament	143.313
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	115.683
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	128.083

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 ..	279.983
. del pressupost corrent	237.190
. de pressupostos tancats	57.693
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	14.900
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	321.325
. del pressupost corrent	244.000
. de pressupostos tancats	8.810
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	68.515
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	217.843
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	143.313
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	33.188
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	176.501

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	66.649 9,3
61.Despeses de personal	216.828 39,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	43.060 6,0
62.Despeses financeres	11.909 2,1	72.Tributs lligats a producció i import.	233.880 32,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	51.961 7,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	256.022 46,1	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	167.204 23,3
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	5.806 0,8
67.Transferències corrents	46.788 8,4	78.Altres ingressos	3.091 0,4
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	14.757 2,6		
Suma del deure	546.304 98,4	Suma de l'haver	571.651 79,9
800. Resultat corrent de l'exercici		25.347	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	143.689 20,0
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	8.997 1,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	555.301 100,0	Suma de l'haver	715.340 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		160.039	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	684.365	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	0
411 Pressup. desp. pres. tancats	35.631	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	0
420 Devol. ingressos pressup ..	11.865	. 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	122.759	. 475,477,479 Creditors	0
51		. 51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació.	91.018	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.078.036
588 Moviments interns tresoreria	128.781	. 588 Moviments interns tresorer.	128.781
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	1.074.419	Total cobraments	1.206.817
Existències finals	217.843	Existències inicials	85.445
Total deure	1.292.262	Total haver	1.292.262