

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	1.184.734	0	0,0	1.184.734	1.215.554	32,0	102,6	1.070.122	88,0	145.432
2.Impostos indirectes	140.002	0	0,0	140.002	164.438	4,3	117,4	127.886	77,7	36.551
3.Taxes i altres ingressos	468.607	30.825	6,5	499.431	412.813	10,8	82,6	337.464	81,7	75.349
4.Transferències corrents	677.381	10.482	1,5	687.863	601.418	15,8	87,4	563.067	93,6	38.351
5.Ingressos patrimonials	26.663	0	0,0	26.663	20.102	0,5	75,3	19.826	98,6	276
6.Alienació invers. reals	1.000	0	0,0	1.000	37	0,0	3,7	37	100,0	0
7.Transferències capital	209.445	26.880	12,8	236.325	145.285	3,8	61,4	19.560	13,4	125.725
8.Variac. actius financers	2.642	0	0,0	2.642	673	0,0	25,4	417	61,9	256
9.Variac. passius financ.	383.273	1.346.229	351,2	1.729.502	1.231.253	32,4	71,1	1.116.253	90,6	115.000
Total ingressos	3.093.746	1.414.416	45,7	4.508.162	3.791.573	100,0	84,1	3.254.633	85,8	536.940
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	848.000	-13.111	-1,5	834.889	736.439	19,9	88,2	736.229	99,9	210
2.Compres béns i serveis ..	894.269	2.401	0,2	896.670	865.913	23,4	96,5	648.178	74,8	217.736
3.Ingressos	263.056	-12.999	-4,9	250.057	187.281	5,0	74,8	187.276	99,9	5
4.Transferències corrents	325.428	13.521	4,1	338.950	330.225	8,9	97,4	279.329	84,5	50.896
6.Inversions reals	561.334	734.257	130,8	1.295.591	686.691	18,5	53,0	536.858	78,1	149.833
7.Transferències capital	15.000	26.030	173,5	41.030	12.000	0,3	29,2	12.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	842	0	0,0	842	673	0,0	79,9	673	100,0	0
9.Variac. passius financ.	161.726	716.813	443,2	878.539	873.631	23,6	99,4	873.631	100,0	0
Total despeses	3.069.655	1.466.912	47,7	4.536.567	3.692.853	100,0	81,4	3.274.174	88,6	418.679
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.093.746	1.414.416	45,7	4.508.162	3.791.573	84,1	3.254.633	85,8	536.940	
Total despeses	3.069.655	1.466.912	47,7	4.536.567	3.692.853	81,4	3.274.174	88,6	418.679	
Diferències	24.090	-52.495		-28.405	98.720		-19.541		118.260	

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	3.791.573	
2.Obligacions reconegudes netes	3.692.853	
3.Resultat pressupostari		98.720
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	110.308	
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)		209.028

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 ..	796.032
. del pressupost corrent	536.940
. de pressupostos tancats	362.995
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	605
(-) saldos de dubtós cobrament ..	116.110
(-) cob. pendents aplic. def.	-11.602
2.Creditors pendents de pagament ..	885.597
. del pressupost corrent	418.679
. de pressupostos tancats	82.548
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	384.369
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	25.355
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	69.884
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-134.093
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-64.209

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	209.797	8,6
61.Despeses de personal	738.924	33,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	179.219	7,3
62.Despeses financeres	187.281	8,3	72.Tributs lligats a producció i import.	1.105.216	45,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	187.936	7,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	863.428	38,6	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	601.418	24,7
66.Subvencions d'exploatació	12.000	0,5	77.Impostos sobre el capital	124.034	5,0
67.Transferències corrents	330.225	14,7	78.Altres ingressos	6.705	0,2
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	2.131.859	95,4	Suma de l'haver	2.414.325	99,3
800. Resultat corrent de l'exercici			282.466		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	18.120	0,7
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	101.976	4,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.233.835	100,0	Suma de l'haver	2.432.445	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			198.610		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.279.276	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.268.380
411 Pressup. desp. pres. tancats	336.787	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	486.192
420 Devol. ingressos pressup ..	13.748	. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.103
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	695.354	. 475,477,479 Creditors	571.349
51		. 51	
472,474,56 Deutors	7.461	. 472,474,56 Deutors	7.973
550,554,555 Partides pendents aplicació.	911.781	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	909.148
588 Moviments interns tresoreria	5.346.974	. 588 Moviments interns tresorer.	5.346.974
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	1.114	. 473 IVA suportat	1.114
. 478 IVA repercutit	894	. 478 IVA repercutit	894
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	10.593.390	Total cobraments	10.597.127
Existències finals	25.355	Existències inicials	21.618
Total deure	10.618.745	Total haver	10.618.745