

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	264.279	0	0,0	264.279	252.065	29,8	95,3	204.560	81,1	47.506
2.Impostos indirectes	62.000	0	0,0	62.000	61.424	7,2	99,0	25.843	42,0	35.581
3.Taxes i altres ingressos	217.458	0	0,0	217.458	172.686	20,4	79,4	126.123	73,0	46.563
4.Transferències corrents	184.314	0	0,0	184.314	175.504	20,7	95,2	168.119	95,7	7.386
5.Ingressos patrimonials	102.890	0	0,0	102.890	110.806	13,1	107,6	108.095	97,5	2.711
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	52.874	0	0,0	52.874	54.701	6,4	103,4	8.602	15,7	46.099
8.Variac. actius financers	2.000	34.301	***,*	36.301	261	0,0	0,7	261	100,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	16.972	2,0	***,*	16.972	100,0	0
Total ingressos	885.815	34.301	3,8	920.116	844.419	100,0	91,7	658.574	77,9	185.845
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	400.319	0	0,0	400.319	395.370	44,8	98,7	350.340	88,6	45.030
2.Compres béns i serveis ..	269.144	0	0,0	269.144	259.983	29,5	96,5	133.260	51,2	126.723
3.Interessos	81.339	0	0,0	81.339	74.731	8,4	91,8	65.583	87,7	9.149
4.Transferències corrents	12.749	0	0,0	12.749	8.910	1,0	69,8	7.707	86,4	1.203
6.Inversions reals	51.351	42.301	82,3	93.652	77.939	8,8	83,2	34.318	44,0	43.621
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	1.150	0,1	57,5	1.150	100,0	0
9.Variac. passius financ.	68.911	0	0,0	68.911	63.014	7,1	91,4	54.449	86,4	8.565
Total despeses	885.815	42.301	4,7	928.116	881.097	100,0	94,9	646.807	73,4	234.290
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	885.815	34.301	3,8	920.116	844.419	91,7	658.574	77,9	185.845	
Total despeses	885.815	42.301	4,7	928.116	881.097	94,9	646.807	73,4	234.290	
Diferències	0	-8.000		-8.000	-36.679		11.767		-48.446	

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	844.419	
2.Obligacions reconegudes netes	881.097	
3.Resultat pressupostari		-36.679
4.Desviacions positives de finançament	26.294	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	32.989	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-29.983

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 ..	391.207
. del pressupost corrent	185.845
. de pressupostos tancats	182.488
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	22.874
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	601.932
. del pressupost corrent	234.290
. de pressupostos tancats	238.810
. del pressupost d'ingressos ..	105
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	141.288
(-) pag. pendents aplic. def.	12.561
3.Fons líquids en la tresoreria ..	23.600
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	26.294
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-213.419
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-187.125

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	114.767 14,8
61.Despeses de personal	404.213 52,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	166.637 21,5
62.Despeses financeres	74.731 9,7	72.Tributs lligats a producció i import.	249.622 32,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	56.416 7,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	251.140 32,9	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	175.504 22,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	7.357 0,9
67.Transferències corrents	8.910 1,1	78.Altres ingressos	2.182 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	24.109 3,1		
Suma del deure	763.103 100,0	Suma de l'haver	772.486 99,7
800. Resultat corrent de l'exercici		9.382	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	1.355 0,1
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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	1.052 0,1
Suma del deure	763.103 100,0	Suma de l'haver	774.893 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		11.789	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	656.125	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	660.167
411 Pressup. desp. pres. tancats	188.348	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	152.362
420 Devol. ingressos pressup ..	1.493	. 417 Reintegr. despeses pressup.	9.318
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	70.296	. 475,477,479 Creditors	83.904
51		. 51	
472,474,56 Deutors	66.035	. 472,474,56 Deutors	65.954
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.725.326	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.730.045
588 Moviments interns tresoreria	796.924	. 588 Moviments interns tresorer.	73.011
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	4	. 478 IVA repercutit	1.174
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	3.504.550	Total cobraments	2.775.934
Existències finals	23.600	Existències inicials	51.096
Total deure	3.528.151	Total haver	2.827.030