

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	392.214	0	0,0	392.214	402.357	24,7	102,5	374.079	92,9	28.278
2.Impostos indirectes	15.000	0	0,0	15.000	18.875	1,1	125,8	18.864	99,9	11
3.Taxes i altres ingressos	254.531	0	0,0	254.531	246.019	15,1	96,6	190.197	77,3	55.821
4.Transferències corrents	253.202	0	0,0	253.202	260.439	16,0	102,8	244.444	93,8	15.995
5.Ingressos patrimonials	6.766	0	0,0	6.766	6.526	0,4	96,4	5.876	90,0	650
6.Alienació invers. reals	3.000	0	0,0	3.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	92.894	0	0,0	92.894	72.999	4,4	78,5	1.019	1,3	71.980
8.Variac. actius financers	0	89.807	***,*	89.807	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	157.042	461.396	293,8	618.439	618.439	38,0	100,0	563.439	91,1	55.000
Total ingressos	1.174.650	551.204	46,9	1.725.854	1.625.653	100,0	94,1	1.397.918	85,9	227.735
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	355.280	4.397	1,2	359.678	349.402	21,6	97,1	341.677	97,7	7.725
2.Compres béns i serveis .	363.147	31.121	8,5	394.267	385.692	23,9	97,8	357.396	92,6	28.295
3.Interessos	61.041	8.811	14,4	69.851	69.851	4,3	99,9	69.851	100,0	0
4.Transferències corrents	57.092	744	1,3	57.835	56.371	3,4	97,4	54.507	96,6	1.864
6.Inversions reals	268.719	48.536	18,0	317.255	224.612	13,9	70,7	71.888	32,0	152.724
7.Transferències capital	46.217	0	0,0	46.217	45.792	2,8	99,0	3.174	6,9	42.618
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	23.154	457.596	***,*	480.750	480.750	29,8	100,0	480.750	100,0	0
Total despeses	1.174.650	551.204	46,9	1.725.854	1.612.469	100,0	93,4	1.379.244	85,5	233.226
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.174.650	551.204	46,9	1.725.854	1.625.653	94,1	1.397.918	85,9	227.735	
Total despeses	1.174.650	551.204	46,9	1.725.854	1.612.469	93,4	1.379.244	85,5	233.226	
Diferències	0	0		0	13.184		18.674		-5.491	

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	1.625.653	
2.Obligacions reconegudes netes	1.612.469	
3.Resultat pressupostari		13.184
4.Desviacions positives de finançament	47.336	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	83.072	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		48.920

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 .	287.880
. del pressupost corrent	227.735
. de pressupostos tancats	65.539
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	5.896
(-) saldos de dubtós cobrament ..	11.290
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament .	271.017
. del pressupost corrent	233.226
. de pressupostos tancats	9.454
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	28.338
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	49.150
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	52.693
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	13.320
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	66.013

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	142.726	15,2
61.Despeses de personal	352.604	29,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	47.832	5,1
62.Despeses financeres	69.851	5,8	72.Tributs lligats a producció i import.	326.790	34,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	81.745	8,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	382.489	32,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	260.439	27,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	64.787	6,9
67.Transferències corrents	56.371	4,7	78.Altres ingressos	9.898	1,0
68.Transferències de capital	45.792	3,8	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	239.865	20,1			
Suma del deure	1.146.973	96,3	Suma de l'haver	934.215	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-212.757		
82.Resultats extraordinaris	6.535	0,5	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	38.135	3,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.191.643	100,0	Suma de l'haver	934.215	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-257.427		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.379.244		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.399.451	
411 Pressup. desp. pres. tancats	84.213		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	89.287	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.533		. 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	102.092		. 475,477,479 Creditors	92.005	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	9.656	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	44		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	212	
6. Altres	1.491		6. Altres	6.885	
Total pagaments	1.568.617		Total cobraments	1.597.497	
Existències finals	49.150		Existències inicials	20.270	
Total deure	1.617.767		Total haver	1.617.767	