

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	2.041.600	0	0,0	2.041.600	2.503.408	49,3	122,6	1.640.834	65,5	862.574
2.Impostos indirectes	178.000	0	0,0	178.000	154.615	3,0	86,8	49.634	32,1	104.981
3.Taxes i altres ingressos	824.788	85.349	10,3	910.137	916.728	18,0	100,7	691.581	75,4	225.147
4.Transferències corrents	1.265.004	102.041	8,0	1.367.045	1.284.457	25,3	93,9	1.230.003	95,7	54.454
5.Ingressos patrimonials	46.200	0	0,0	46.200	26.130	0,5	56,5	25.402	97,2	728
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	136.009	50.000	36,7	186.009	186.009	3,6	100,0	91.809	49,3	94.200
8.Variac. actius financers	100	1.087.523	***,*	1.087.623	2.882	0,0	0,2	2.384	82,7	498
9.Variac. passius financ.	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	4.741.701	1.324.914	27,9	6.066.615	5.074.229	100,0	83,6	3.731.647	73,5	1.342.582
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.843.600	25.868	1,4	1.869.468	1.740.603	34,4	93,1	1.703.479	97,8	37.124
2.Compres béns i serveis ..	1.485.674	121.147	8,1	1.606.821	1.498.293	29,6	93,2	1.123.546	74,9	374.747
3.Interessos	495.100	-22.000	-4,4	473.100	435.973	8,6	92,1	431.015	98,8	4.958
4.Transferències corrents	132.205	3.910	2,9	136.115	133.140	2,6	97,8	60.783	45,6	72.357
6.Inversions reals	449.022	1.193.207	265,7	1.642.229	910.408	18,0	55,4	539.708	59,2	370.700
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	100	2.782	***,*	2.882	2.882	0,0	100,0	2.832	98,2	50
9.Variac. passius financ.	336.000	0	0,0	336.000	335.713	6,6	99,9	335.713	100,0	0
Total despeses	4.741.701	1.324.914	27,9	6.066.615	5.057.012	100,0	83,3	4.197.076	82,9	859.935
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.741.701	1.324.914	27,9	6.066.615	5.074.229	83,6	3.731.647	73,5	1.342.582	
Total despeses	4.741.701	1.324.914	27,9	6.066.615	5.057.012	83,3	4.197.076	82,9	859.935	
Diferències	0	0		0	17.217		-465.430		482.647	

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	5.074.229	
2.Obligacions reconegudes netes	5.057.012	
3.Resultat pressupostari		17.217
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	590.864	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	20.147	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		628.228

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 ..	3.317.197
. del pressupost corrent	1.342.582
. de pressupostos tancats	1.995.799
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	7.348
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	28.533
2.Creditors pendents de pagament ..	2.434.077
. del pressupost corrent	859.935
. de pressupostos tancats	636.706
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	29.520
. d'operacions no pressupost.	907.915
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	220.722
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	473.363
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	630.480
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.103.842

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	392.597 8,0
61.Despeses de personal	1.742.257 44,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	398.724 8,1
62.Despeses financeres	435.973 11,0	72.Tributs lligats a producció i import.	2.261.302 46,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	287.278 5,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.496.639 37,8	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.284.472 26,2
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	222.182 4,5
67.Transferències corrents	133.140 3,3	78.Altres ingressos	38.783 0,7
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	3.808.009 96,4	Suma de l'haver	4.885.338 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		1.077.329	
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	141.394 3,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	3.949.403 100,0	Suma de l'haver	4.885.338 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		935.935	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.212.494	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.773.350
411 Pressup. desp. pres. tancats	695.385	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	639.796
420 Devol. ingressos pressup ..	41.704	. 417 Reintegr. despeses pressup.	15.417
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	380	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	86.573
463 Pagam. recursos altres ens ..	204.699	. 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	1.676.047	. 475,477,479 Creditors	2.207.404
51		. 51	
472,474,56 Deutors	15.869	. 472,474,56 Deutors	18.976
550,554,555 Partides pendents aplicació.	126.173	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	111.231
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	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	5.753	. 478 IVA repercutit	5.753
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	6.978.504	Total cobraments	6.858.501
Existències finals	220.722	Existències inicials	340.725
Total deure	7.199.226	Total haver	7.199.226