

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	113.450	0	0,0	113.450	122.896	17,8	108,3	91.045	74,0	31.851
2.Impostos indirectes	3.500	1.500	42,8	5.000	6.340	0,9	126,8	6.224	98,1	116
3.Taxes i altres ingressos	94.457	51.104	54,1	145.561	128.264	18,6	88,1	79.403	61,9	48.861
4.Transferències corrents	94.880	0	0,0	94.880	94.992	13,8	100,1	84.046	88,4	10.947
5.Ingressos patrimonials	1.500	840	56,0	2.340	3.160	0,4	135,0	3.160	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	7.410	***,*	7.410	7.308	1,0	98,6	7.308	100,0	0
7.Transferències capital	0	54.056	***,*	54.056	33.444	4,8	61,8	12.824	38,3	20.619
8.Variac. actius financers	0	4.707	***,*	4.707	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1	291.423	***,*	291.424	290.563	42,2	99,7	266.000	91,5	24.563
Total ingressos	307.788	411.040	133,5	718.828	686.967	100,0	95,5	550.009	80,0	136.958
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	118.540	-6.833	-5,7	111.707	110.722	16,0	99,1	110.680	99,9	42
2.Compres béns i serveis ..	127.590	25.667	20,1	153.257	148.845	21,6	97,1	135.013	90,7	13.832
3.Interessos	29.150	5.200	17,8	34.350	33.557	4,8	97,6	33.557	100,0	0
4.Transferències corrents	4.265	-300	-7,0	3.965	3.751	0,5	94,6	3.564	95,0	187
6.Inversions reals	0	206.306	***,*	206.306	184.403	26,7	89,3	69.119	37,4	115.284
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	28.243	181.000	640,8	209.243	207.698	30,1	99,2	55.870	26,9	151.828
Total despeses	307.788	411.040	133,5	718.828	688.975	100,0	95,8	407.802	59,1	281.172
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	307.788	411.040	133,5	718.828	686.967	95,5	550.009	80,0	136.958	
Total despeses	307.788	411.040	133,5	718.828	688.975	95,8	407.802	59,1	281.172	
Diferències	0	0		0	-2.007		142.207		-144.214	

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	686.967	
2.Obligacions reconegudes netes	688.975	
3.Resultat pressupostari		-2.007
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
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)		-2.007

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 ..	155.265
. del pressupost corrent	131.402
. de pressupostos tancats	25.466
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.315
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	3.918
2.Creditors pendents de pagament ..	330.993
. del pressupost corrent	281.172
. de pressupostos tancats	4.106
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	46.528
(-) pag. pendents aplic. def.	813
3.Fons líquids en la tresoreria ..	176.097
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	370
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	370

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	88.096 24,3
61.Despeses de personal	112.661 37,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	10.715 2,9
62.Despeses financeres	38.928 12,8	72.Tributs lligats a producció i import.	101.472 27,9
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	23.399 6,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	145.169 47,9	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	94.992 26,2
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	42.424 11,7
67.Transferències corrents	3.751 1,2	78.Altres ingressos	0 0,0
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	300.509 99,3	Suma de l'haver	361.099 99,6
800. Resultat corrent de l'exercici		60.589	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	1.438 0,3
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	2.188 0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	302.697 100,0	Suma de l'haver	362.537 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		59.840	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	407.802	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	555.759
411 Pressup. desp. pres. tancats	75.743	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	71.016
420 Devol. ingressos pressup ..	194	. 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	80.345	. 475,477,479 Creditors	58.956
51		51	
472,474,56 Deutors	35	. 472,474,56 Deutors	7.049
550,554,555 Partides pendents aplicació.	62.208	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	64.895
588 Moviments interns tresoreria	0	. 588 Moviments interns tresorer.	693
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	626.327	Total cobraments	758.369
Existències finals	176.097	Existències inicials	44.056
Total deure	802.424	Total haver	802.424