

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	133.920	692	0,5	134.612	151.011	31,7	112,1	120.436	79,7	30.575
2.Impostos indirectes	16.500	0	0,0	16.500	12.007	2,5	72,7	9.897	82,4	2.109
3.Taxes i altres ingressos	143.870	1.483	1,0	145.353	132.403	27,8	91,0	112.632	85,0	19.771
4.Transferències corrents	117.376	1.400	1,1	118.776	113.780	23,9	95,7	107.152	94,1	6.629
5.Ingressos patrimonials	4.293	0	0,0	4.293	3.678	0,7	85,6	3.678	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	2.062	***,*	2.062	6.161	1,2	298,7	33	0,5	6.128
7.Transferències capital	47.126	13.165	27,9	60.291	29.575	6,2	49,0	7.917	26,7	21.658
8.Variac. actius financers	0	30.209	***,*	30.209	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	42.994	17.196	39,9	60.190	26.879	5,6	44,6	3.906	14,5	22.973
Total ingressos	506.079	66.207	13,0	572.286	475.494	100,0	83,0	365.651	76,8	109.843
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	175.048	-238	-0,1	174.810	168.933	41,6	96,6	168.361	99,6	572
2.Compres béns i serveis .	111.725	3.405	3,0	115.130	114.545	28,2	99,4	88.531	77,2	26.015
3.Interessos	44.190	0	0,0	44.190	34.132	8,4	77,2	34.132	100,0	0
4.Transferències corrents	10.547	-338	-3,2	10.209	10.190	2,5	99,8	4.169	40,9	6.021
6.Inversions reals	129.899	55.795	42,9	185.694	61.483	15,1	33,1	45.655	74,2	15.827
7.Transferències capital	1.500	7.583	505,5	9.083	268	0,0	2,9	268	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	33.170	0	0,0	33.170	16.480	4,0	49,6	16.480	100,0	0
Total despeses	506.079	66.207	13,0	572.286	406.031	100,0	70,9	357.596	88,0	48.435
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	506.079	66.207	13,0	572.286	475.494	83,0	365.651	76,8	109.843	
Total despeses	506.079	66.207	13,0	572.286	406.031	70,9	357.596	88,0	48.435	
Diferències	0	0		0	69.463		8.055		61.408	

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	475.494	
2.Obligacions reconegudes netes	406.031	
3.Resultat pressupostari		69.463
4.Desviacions positives de finançament	40.584	
5.Desviacions negatives de finançament	22.645	
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)		51.524

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 .	335.222
. del pressupost corrent	109.478
. de pressupostos tancats	222.657
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	3.087
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	169.152
. del pressupost corrent	48.435
. de pressupostos tancats	71.671
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	49.047
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	35.411
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	48.148
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	153.332
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	201.480

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	126.123 30,5
61.Despeses de personal	169.817 49,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	9.972 2,4
62.Despeses financeres	34.132 9,8	72.Tributs lligats a producció i import.	122.774 29,7
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	31.473 7,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	113.661 32,8	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	113.780 27,5
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	8.924 2,1
67.Transferències corrents	10.190 2,9	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	268 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	328.068 94,7	Suma de l'haver	413.046 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		84.977	
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	18.215 5,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	346.283 100,0	Suma de l'haver	413.046 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		66.763	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	357.596	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	367.104
411 Pressup. desp. pres. tancats	164.669	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	166.882
420 Devol. ingressos pressup ..	1.087	. 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 .	69.854	. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	70.354
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	179.614	. 475,477,479 Creditors	171.955
51 Deutors	2.636	. 51 Deutors	8.608
472,474,56 Partides pendents aplicació.	559	. 472,474,56 Partides pendents aplicació	0
550,554,555 Moviments interns tresoreria	7.512	. 550,554,555 Moviments interns tresorer.	7.512
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	783.527	Total cobraments	792.414
Existències finals	35.411	Existències inicials	26.524
Total deure	818.938	Total haver	818.938