

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	1.918.507	0	0,0	1.918.507	1.938.146	35,1	101,0	1.535.350	79,2	402.796
2.Impostos indirectes	182.621	0	0,0	182.621	169.018	3,0	92,5	140.022	82,8	28.997
3.Taxes i altres ingressos	691.969	1.578.206	228,0	2.270.175	1.511.250	27,4	66,5	974.458	64,4	536.792
4.Transferències corrents	1.294.811	83.713	6,4	1.378.524	1.322.776	24,0	95,9	1.289.872	97,5	32.904
5.Ingressos patrimonials	47.210	0	0,0	47.210	39.745	0,7	84,1	31.780	79,9	7.964
6.Alienació invers. reals	67.150	0	0,0	67.150	72.948	1,3	108,6	55.075	75,4	17.873
7.Transferències capital	295.002	34.164	11,5	329.166	140.936	2,5	42,8	109.895	77,9	31.041
8.Variac. actius financers	7.000	1.685.157	***,*	1.692.157	11.386	0,2	0,6	11.386	100,0	0
9.Variac. passius financ.	300.000	0	0,0	300.000	300.000	5,4	100,0	94.298	31,4	205.702
Total ingressos	4.804.270	3.381.241	70,3	8.185.511	5.506.205	100,0	67,2	4.242.135	77,0	1.264.070
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.686.856	22.530	1,3	1.709.385	1.670.102	30,3	97,7	1.614.414	96,6	55.688
2.Compres béns i serveis ..	1.146.009	26.265	2,2	1.172.274	1.123.914	20,4	95,8	842.721	74,9	281.193
3.Interessos	303.600	-13.600	-4,4	290.000	271.937	4,9	93,7	263.808	97,0	8.129
4.Transferències corrents	490.889	4.371	0,8	495.260	491.512	8,9	99,2	430.094	87,5	61.418
6.Inversions reals	720.916	3.332.186	462,2	4.053.102	1.511.134	27,4	37,2	923.424	61,1	587.710
7.Transferències capital	83.700	19.271	23,0	102.971	66.971	1,2	65,0	13.500	20,1	53.471
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	372.300	-9.781	-2,6	362.520	359.961	6,5	99,2	357.423	99,2	2.538
Total despeses	4.804.270	3.381.241	70,3	8.185.511	5.495.531	100,0	67,1	4.445.384	80,8	1.050.147
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.804.270	3.381.241	70,3	8.185.511	5.506.205	67,2	4.242.135	77,0	1.264.070	
Total despeses	4.804.270	3.381.241	70,3	8.185.511	5.495.531	67,1	4.445.384	80,8	1.050.147	
Diferències	0	0		0	10.675		-203.249		213.923	

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	5.506.205	
2.Obligacions reconegudes netes	5.495.531	
3.Resultat pressupostari		10.675
4.Desviacions positives de finançament	404.491	
5.Desviacions negatives de finançament	909.083	
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)		515.267

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 ..	2.544.213
. del pressupost corrent	1.264.070
. de pressupostos tancats	1.922.628
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	457
(-) saldos de dubtós cobrament	422.057
(-) cob. pendents aplic. def.	220.886
2.Creditors pendents de pagament ..	1.398.212
. del pressupost corrent	1.050.147
. de pressupostos tancats	114.402
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	233.663
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	412.898
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.553.796
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	5.103
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	1.558.899

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	557.655 11,1
61.Despeses de personal	1.692.740 44,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	152.487 3,0
62.Despeses financeres	271.937 7,1	72.Tributs lligats a producció i import.	1.636.421 32,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	368.351 7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.101.276 28,7	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.322.776 26,4
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	166.474 3,3
67.Transferències corrents	494.884 12,9	78.Altres ingressos	802.680 16,0
68.Transferències de capital	56.971 1,4	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	3.617.807 94,5	Suma de l'haver	5.006.843 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		1.389.035	
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 ..	141 0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	210.079 5,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	3.827.886 100,0	Suma de l'haver	5.006.984 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		1.179.098	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.450.471			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	4.271.366		
411 Pressup. desp. pres. tancats	903.188			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.106.982		
420 Devol. ingressos pressup ..	29.230			. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.087		
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	856.052			. 475,477,479 Creditors	843.518		
51 Deutors	5.718			. 51 Deutors	5.881		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	475.273			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	621.111		
588 Moviments interns tresoreria	6.726.250			. 588 Moviments interns tresorer.	6.726.250		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	0			. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit	8.691			. 478 IVA repercutit	8.691		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	13.454.874			Total cobraments	13.588.885		
Existències finals	412.898			Existències inicials	278.887		
Total deure	13.867.772			Total haver	13.867.772		