

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	931.131	9.464	1,0	940.595	1.009.494	37,2	107,3	839.717	83,1	169.777
2.Impostos indirectes	89.055	0	0,0	89.055	81.868	3,0	91,9	77.113	94,1	4.755
3.Taxes i altres ingressos	397.671	14.592	3,6	412.263	364.068	13,4	88,3	289.840	79,6	74.228
4.Transferències corrents	484.511	3.000	0,6	487.511	488.223	18,0	100,1	488.223	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	20.866	0	0,0	20.866	21.706	0,8	104,0	11.589	53,3	10.117
6.Alienació invers. reals	332.312	2.000	0,6	334.312	334.312	12,3	100,0	73.430	21,9	260.882
7.Transferències capital	18.818	21.416	113,8	40.234	2.860	0,1	7,1	2.860	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	298.407	***,*	298.407	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	125.000	305.000	244,0	430.000	409.324	15,0	95,1	409.324	100,0	0
Total ingressos	2.399.364	653.879	27,2	3.053.243	2.711.854	100,0	88,8	2.192.095	80,8	519.759
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	647.458	-7.500	-1,1	639.958	632.378	23,1	98,8	612.800	96,9	19.579
2.Compres béns i serveis .	427.692	57.530	13,4	485.222	477.672	17,4	98,4	343.542	71,9	134.130
3.Ingressos	153.000	59.400	38,8	212.400	212.209	7,7	99,9	206.849	97,4	5.360
4.Transferències corrents	446.025	2.650	0,5	448.675	448.376	16,4	99,9	404.344	90,1	44.032
6.Inversions reals	599.454	322.865	53,8	922.318	565.112	20,6	61,2	273.221	48,3	291.891
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	100	300.050	***,*	300.150	300.099	10,9	99,9	300.099	100,0	0
9.Variac. passius financ.	125.635	-29.400	-23,4	96.235	96.220	3,5	99,9	93.724	97,4	2.497
Total despeses	2.399.364	705.594	29,4	3.104.958	2.732.067	100,0	87,9	2.234.578	81,7	497.489
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.399.364	653.879	27,2	3.053.243	2.711.854	88,8	2.192.095	80,8	519.759	
Total despeses	2.399.364	705.594	29,4	3.104.958	2.732.067	87,9	2.234.578	81,7	497.489	
Diferències	0	-51.715		-51.715	-20.213		-42.483		22.270	

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	2.711.854	
2.Obligacions reconegudes netes	2.732.067	
3.Resultat pressupostari		-20.213
4.Desviacions positives de finançament	107.009	
5.Desviacions negatives de finançament	141.994	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	76.543	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		91.315

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 .	870.075
. del pressupost corrent	519.759
. de pressupostos tancats	350.137
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	180
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	978.454
. del pressupost corrent	497.489
. de pressupostos tancats	21.492
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	459.473
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	351.381
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	146.602
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	96.401
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	243.003

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	189.846 7,9
61.Despeses de personal	633.099 32,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	177.857 7,4
62.Despeses financeres	212.209 10,9	72.Tributs lligats a producció i import.	825.694 34,4
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	166.903 6,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	476.951 24,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	488.223 20,3
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	119.098 4,9
67.Transferències corrents	471.712 24,2	78.Altres ingressos	-376 -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	52.316 2,6		
Suma del deure	1.846.287 95,0	Suma de l'haver	1.967.246 82,1
800. Resultat corrent de l'exercici		120.958	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	427.493 17,8
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	97.411 5,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.943.698 100,0	Suma de l'haver	2.394.739 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		451.041	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.130.846	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.195.500
411 Pressup. desp. pres. tancats	485.903	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	432.489
420 Devol. ingressos pressup ..	14.853	. 417 Reintegr. despeses pressup.	4.617
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	258.088	. 475,477,479 Creditors	449.360
51		51	
472,474,56 Deutors	3.294	. 472,474,56 Deutors	53.111
550,554,555 Partides pendents aplicació.	7.000	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	21.256
588 Moviments interns tresoreria	4.570.248	. 588 Moviments interns tresorer.	4.570.248
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	100	6. Altres	0
Total pagaments	7.470.333	Total cobraments	7.726.581
Existències finals	351.381	Existències inicials	95.134
Total deure	7.821.715	Total haver	7.821.715