

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	618.690	0	0,0	618.690	593.773	37,3	95,9	492.697	82,9	101.076
2. Impostos indirectes	80.000	0	0,0	80.000	70.080	4,4	87,6	67.039	95,6	3.040
3. Taxes i altres ingressos	431.180	0	0,0	431.180	397.618	25,0	92,2	178.944	45,0	218.674
4. Transferències corrents	681.219	0	0,0	681.219	382.713	24,0	56,1	305.692	79,8	77.021
5. Ingressos patrimonials	9.000	0	0,0	9.000	398	0,0	4,4	398	100,0	0
6. Alienació invers. reals	12.349	0	0,0	12.349	60.130	3,7	486,9	11.347	18,8	48.783
7. Transferències capital	100.008	0	0,0	100.008	85.350	5,3	85,3	43.234	50,6	42.116
8. Variac. actius financers	2.640	0	0,0	2.640	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	133.659	0	0,0	133.659	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	2.068.745	0	0,0	2.068.745	1.590.060	100,0	76,8	1.099.350	69,1	490.710
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	899.781	118.755	13,1	1.018.536	1.002.917	55,0	98,4	824.184	82,1	178.733
2. Compres béns i serveis	517.692	20.258	3,9	537.950	439.930	24,1	81,7	170.628	38,7	269.302
3. Interessos	119.745	4.715	3,9	124.460	122.076	6,6	98,0	122.076	100,0	0
4. Transferències corrents	80.004	510	0,6	80.514	61.596	3,3	76,5	21.791	35,3	39.806
6. Inversions reals	373.984	3.008	0,8	376.992	113.250	6,2	30,0	53.374	47,1	59.876
7. Transferències capital	47.152	2	0,0	47.154	47.154	2,5	100,0	0	0,0	47.154
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	40.387	-4.715	-11,6	35.672	35.671	1,9	99,9	35.671	100,0	0
Total despeses	2.078.745	142.533	6,8	2.221.278	1.822.595	100,0	82,0	1.227.724	67,3	594.871
3. Situació econòmica										
Total ingressos	2.068.745	0	0,0	2.068.745	1.590.060	76,8	1.099.350	69,1	490.710	
Total despeses	2.078.745	142.533	6,8	2.221.278	1.822.595	82,0	1.227.724	67,3	594.871	
Diferències	-10.000	-142.533		-152.533	-232.535		-128.374		-104.161	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	1.594.877	
2. Obligacions reconegudes netes	1.822.595	
3. Resultat pressupostari		-227.718
4. Desviacions positives de finançament	239.546	
5. Desviacions negatives de finançament	79.803	
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)		-387.461

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament	1.397.210
del pressupost corrent	495.527
de pressupostos tancats	851.181
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	39.418
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	-11.084
2. Creditors pendents de pagament	3.244.404
del pressupost corrent	594.871
de pressupostos tancats	1.175.447
del pressupost d'ingressos	4.817
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.469.269
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	18.607
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	175.302
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-2.003.889
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-1.828.587

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	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	---	---	---	---	---
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1994	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1994
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	140.248	9,3
61. Despeses de personal	1.004.789	60,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	78.874	5,2
62. Despeses financeres	122.076	7,2	72. Tributs lligats a producció i import.	529.211	35,4
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	85.858	5,7
64. Treballs, subministr. i serveis externs	438.059	26,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	382.713	25,6
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	49.066	3,2
67. Transferències corrents	61.596	3,6	78. Altres ingressos	188.367	12,6
68. Transferències de capital	47.154	2,8	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	1.673.674	100,0	Suma de l'haver	1.454.336	97,4
	800.	Resultat corrent de l'exercici	-219.338		
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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	39.466	2,6
Suma del deure	1.673.674	100,0	Suma de l'haver	1.493.802	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-179.872		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.162.496		430 Pressup. inq. pres. corrent	564.272	
411 Pressup. desp. pres. tancats	442.048		431 Pressup. inq. pres. tancats	171.151	
420 Devol. ingressos pressup ..	9.003		417 Reintegr. despeses pressup.	417	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Paqam. 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	169.373		475,477,479 Creditors	1.129.389	
51 Deutors	11.481		51 Deutors	11.288	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	58.862		550,554,555 Partides pendents aplicació	16.183	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	1.217.703		588 Moviments interns tresoreria	1.217.703	
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			6. Altres	32	
Total pagaments	3.070.966		Total cobraments	3.110.434	
Existències finals	18.607		Existències inicials	-20.861	
Total deure	3.089.573		Total haver	3.089.573	