

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	187.825	0	0,0	187.825	193.432	27,0	102,9	173.541	89,7	19.891
2.Impostos indirectes	20.000	0	0,0	20.000	15.506	2,1	77,5	8.978	57,9	6.528
3.Taxes i altres ingressos	263.712	0	0,0	263.712	241.203	33,7	91,4	80.249	33,2	160.955
4.Transferències corrents	152.428	0	0,0	152.428	145.243	20,3	95,2	145.243	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	6.752	0	0,0	6.752	5.528	0,7	81,8	5.246	94,8	283
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	27.559	18.992	68,9	46.551	39.213	5,4	84,2	271	0,6	38.942
8.Variac. actius financers	0	3.442	***,*	3.442	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	55.617	27.073	48,6	82.690	73.870	10,3	89,3	36.797	49,8	37.073
Total ingressos	713.893	49.507	6,9	763.400	713.996	100,0	93,5	450.324	63,0	263.672
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	169.337	0	0,0	169.337	160.262	22,5	94,6	160.262	100,0	0
2.Compres béns i serveis .	136.705	0	0,0	136.705	122.718	17,2	89,7	108.324	88,2	14.394
3.Interessos	28.523	3.442	12,0	31.965	30.727	4,3	96,1	20.679	67,2	10.047
4.Transferències corrents	97.170	0	0,0	97.170	96.333	13,5	99,1	93.592	97,1	2.741
6.Inversions reals	258.464	46.065	17,8	304.529	282.487	39,6	92,7	26.773	9,4	255.714
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.	23.694	0	0,0	23.694	19.702	2,7	83,1	14.421	73,1	5.282
Total despeses	713.893	49.507	6,9	763.400	712.228	100,0	93,2	424.051	59,5	288.178
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	713.893	49.507	6,9	763.400	713.996	93,5	450.324	63,0	263.672	
Total despeses	713.893	49.507	6,9	763.400	712.228	93,2	424.051	59,5	288.178	
Diferències	0	0		0	1.767		26.273		-24.506	

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	714.141	
2.Obligacions reconegudes netes	712.228	
3.Resultat pressupostari		1.913
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.442	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		5.355

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 .	356.825
. del pressupost corrent	263.672
. de pressupostos tancats	107.248
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	6.734
(-) saldos de dubtós cobrament ..	20.796
(-) cob. pendents aplic. def.	33
2.Creditors pendents de pagament .	437.936
. del pressupost corrent	288.178
. de pressupostos tancats	89.677
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	62.053
(-) pag. pendents aplic. def.	1.972
3.Fons líquids en la tresoreria .	80.407
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) ..	-704
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-704

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	59.268 9,8
61.Despeses de personal	161.288 36,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	31.856 5,3
62.Despeses financeres	30.727 7,0	72.Tributs lligats a producció i import.	166.600 27,7
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	42.352 7,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	121.692 27,9	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	145.243 24,1
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	153.404 25,5
67.Transferències corrents	96.333 22,0	78.Altres ingressos	2.190 0,3
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	410.039 94,0	Suma de l'haver	600.913 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		190.873	
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	26.126 5,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	436.165 100,0	Suma de l'haver	600.913 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		164.747	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	428.127	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	455.238
411 Pressup. desp. pres. tancats	139.023	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	144.011
420 Devol. ingressos pressup ..	4.914	. 417 Reintegr. despeses pressup.	4.076
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	32.058	. 475,477,479 Creditors	42.984
51		51	
472,474,56 Deutors	4.363	. 472,474,56 Deutors	3.135
550,554,555 Partides pendents aplicació.	853.104	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	858.596
588 Moviments interns tresoreria	401.052	. 588 Moviments interns tresorer.	401.052
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	776	6. Altres	580
Total pagaments	1.863.417	Total cobraments	1.909.672
Existències finals	80.407	Existències inicials	34.152
Total deure	1.943.824	Total haver	1.943.824