

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	240.500	0	0,0	240.500	222.234	19,5	92,4	183.480	82,5	38.754
2.Impostos indirectes	15.000	0	0,0	15.000	11.203	0,9	74,6	11.203	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	231.200	45.863	19,8	277.063	239.237	21,0	86,3	208.690	87,2	30.546
4.Transferències corrents	159.000	1.938	1,2	160.938	138.799	12,1	86,2	122.448	88,2	16.351
5.Ingressos patrimonials	1.500	0	0,0	1.500	737	0,0	49,1	737	100,0	0
6.Alienació invers. reals	32.181	7.500	23,3	39.681	4.700	0,4	11,8	4.700	100,0	0
7.Transferències capital	10.881	135.631	***,*	146.512	68.339	6,0	46,6	6.006	8,7	62.333
8.Variac. actius financers	0	78.398	***,*	78.398	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	58.007	395.062	681,0	453.069	453.069	39,8	100,0	453.069	100,0	0
Total ingressos	748.269	664.393	88,7	1.412.662	1.138.318	100,0	80,5	990.334	87,0	147.985
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	305.900	5.910	1,9	311.810	311.805	26,8	99,9	311.424	99,8	381
2.Compres béns i serveis ..	201.000	7.452	3,7	208.452	207.692	17,8	99,6	122.331	58,9	85.361
3.Interessos	80.000	15.195	18,9	95.195	95.195	8,1	100,0	94.787	99,5	408
4.Transferències corrents	36.700	-1.354	-3,6	35.346	33.604	2,8	95,0	22.783	67,7	10.821
6.Inversions reals	104.269	256.323	245,8	360.592	113.953	9,8	31,6	13.401	11,7	100.552
7.Transferències capital	0	1.000	***,*	1.000	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.	20.400	379.867	***,*	400.267	400.267	34,4	100,0	400.267	100,0	0
Total despeses	748.269	664.393	88,7	1.412.662	1.162.516	100,0	82,2	964.993	83,0	197.523
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	748.269	664.393	88,7	1.412.662	1.138.318	80,5	990.334	87,0	147.985	
Total despeses	748.269	664.393	88,7	1.412.662	1.162.516	82,2	964.993	83,0	197.523	
Diferències	0	0		0	-24.198		25.341		-49.538	

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	1.138.318	
2.Obligacions reconegudes netes	1.162.516	
3.Resultat pressupostari		-24.198
4.Desviacions positives de finançament	50.421	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
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)		-74.619

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 ..	435.797
. del pressupost corrent	147.985
. de pressupostos tancats	287.756
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	204
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	147
2.Creditors pendents de pagament ..	450.474
. del pressupost corrent	197.523
. de pressupostos tancats	96.231
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	242.195
(-) pag. pendents aplic. def.	85.475
3.Fons líquids en la tresoreria ..	39.145
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	128.819
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-104.351
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	24.468

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	145.491 21,1
61.Despeses de personal	318.725 48,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	33.515 4,8
62.Despeses financeres	95.520 14,6	72.Tributs lligats a producció i import.	181.246 26,3
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	41.100 5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	196.410 30,0	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	175.037 25,4
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	85.478 12,4
67.Transferències corrents	42.237 6,4	78.Altres ingressos	15.083 2,1
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	652.893 100,0	Suma de l'haver	676.950 98,5
800. Resultat corrent de l'exercici		24.057	
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	10.359 1,5
Suma del deure	652.893 100,0	Suma de l'haver	687.309 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		34.415	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	964.993	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	993.671
411 Pressup. desp. pres. tancats	140.216	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	88.141
420 Devol. ingressos pressup ..	3.337	. 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 ..	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	240.648	. 475,477,479 Creditors	283.683
51 Deutors	1.611	. 51 Deutors	2.650
550,554,555 Partides pendents aplicació.	336.798	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	301.496
588 Moviments interns tresoreria	0	. 588 Moviments interns tresorer.	0
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	1.687.603	Total cobraments	1.669.641
Existències finals	39.145	Existències inicials	57.107
Total deure	1.726.748	Total haver	1.726.748