

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	1.171.651	0	0,0	1.171.651	1.242.862	42,6	106,0	918.944	73,9	323.918
2.Impostos indirectes	28.002	0	0,0	28.002	27.646	0,9	98,7	27.364	98,9	282
3.Taxes i altres ingressos	696.984	-29.527	-4,2	667.457	700.813	24,0	104,9	556.760	79,4	144.053
4.Transferències corrents	399.886	7.510	1,8	407.396	379.453	13,0	93,1	357.707	94,2	21.745
5.Ingressos patrimonials	115.763	3.500	3,0	119.263	136.309	4,6	114,2	130.657	95,8	5.653
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	66.576	8.404	12,6	74.980	74.980	2,5	100,0	2.988	3,9	71.992
8.Variac. actius financers	11	221.396	***,*	221.407	7.141	0,2	3,2	7.141	100,0	0
9.Variac. passius financ.	346.092	0	0,0	346.092	346.090	11,8	99,9	346.090	100,0	0
Total ingressos	2.824.965	211.283	7,4	3.036.248	2.915.294	100,0	96,0	2.347.651	80,5	567.643
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	956.727	-8.110	-0,8	948.617	947.961	32,8	99,9	928.386	97,9	19.575
2.Compres béns i serveis ..	766.275	71.787	9,3	838.062	832.309	28,8	99,3	554.272	66,5	278.037
3.Impressos	254.312	-4.000	-1,5	250.312	250.253	8,6	99,9	250.172	99,9	81
4.Transferències corrents	188.525	2.628	1,3	191.153	190.652	6,6	99,7	149.595	78,4	41.057
6.Inversions reals	442.459	128.512	29,0	570.971	444.279	15,3	77,8	274.986	61,8	169.292
7.Transferències capital	13.162	13.826	105,0	26.987	12.362	0,4	45,8	5.790	46,8	6.572
8.Variac. actius financ...	11	7.141	***,*	7.152	7.141	0,2	99,8	7.141	100,0	0
9.Variac. passius financ.	203.493	-500	-0,2	202.993	202.763	7,0	99,8	202.763	100,0	0
Total despeses	2.824.965	211.283	7,4	3.036.248	2.887.720	100,0	95,1	2.373.106	82,1	514.614
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.824.965	211.283	7,4	3.036.248	2.915.294	96,0	2.347.651	80,5	567.643	
Total despeses	2.824.965	211.283	7,4	3.036.248	2.887.720	95,1	2.373.106	82,1	514.614	
Diferències	0	0		0	27.574		-25.455		53.029	

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	2.915.294	
2.Obligacions reconegudes netes	2.887.720	
3.Resultat pressupostari		27.574
4.Desviacions positives de finançament	70.925	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	146.649	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		103.298

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 ..	1.180.097
. del pressupost corrent	567.643
. de pressupostos tancats	816.494
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	12.492
(-) saldos de dubtós cobrament ..	196.530
(-) cob. pendents aplic. def. ..	20.001
2.Creditors pendents de pagament ..	1.574.186
. del pressupost corrent	514.614
. de pressupostos tancats	45.644
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	486.370
. d'operacions no pressupost. ..	527.558
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	534.840
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	139.734
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.018
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	140.751

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	530.811	20,4
61.Despeses de personal	952.919	37,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	302.583	11,6
62.Despeses financeres	250.253	9,9	72.Tributs lligats a producció i import.	1.150.971	44,4
63.Tributs	1.832	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	78.687	3,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	825.519	32,6	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	379.453	14,6
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	40.850	1,5
67.Transferències corrents	190.652	7,5	78.Altres ingressos	3.729	0,1
68.Transferències de capital	12.362	0,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	99.627	3,9			
Suma del deure	2.333.164	92,4	Suma de l'haver	2.487.084	96,0
800. Resultat corrent de l'exercici			153.919		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	104.266	4,0
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	192.390	7,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.525.554	100,0	Suma de l'haver	2.591.350	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			65.795		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.374.462	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.402.026
411 Pressup. desp. pres. tancats	496.403	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	421.966
420 Devol. ingressos pressup ..	54.375	. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.356
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	125	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	310.110
463 Pagam. recursos altres ens ..	169.196	. 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	559.207	. 475,477,479 Creditors	664.674
51		51	
472,474,56 Deutors	30.246	. 472,474,56 Deutors	28.996
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.810.092	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.804.092
588 Moviments interns tresoreria	4.153.671	. 588 Moviments interns tresorer.	4.153.671
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	24.003	. 473 IVA suportat	24.003
. 478 IVA repercutit	21.572	. 478 IVA repercutit	21.572
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	11.693.351	Total cobraments	11.832.466
Existències finals	534.840	Existències inicials	395.725
Total deure	12.228.191	Total haver	12.228.191