

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	768.050	0	0,0	768.050	731.331	34,2	95,2	679.541	92,9	51.790
2.Impostos indirectes	35.019	0	0,0	35.019	44.086	2,0	125,8	40.407	91,6	3.679
3.Taxes i altres ingressos	554.311	8.893	1,6	563.204	545.902	25,5	96,9	340.867	62,4	205.035
4.Transferències corrents	463.815	20.226	4,3	484.041	488.992	22,9	101,0	434.723	88,9	54.269
5.Ingressos patrimonials	9.500	0	0,0	9.500	7.578	0,3	79,7	7.578	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	90.485	37.078	40,9	127.563	142.764	6,6	111,9	12.751	8,9	130.013
8.Variac. actius financers	0	157.384	***,*	157.384	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	225.115	0	0,0	225.115	174.637	8,1	77,5	165.000	94,4	9.637
Total ingressos	2.146.295	223.581	10,4	2.369.876	2.135.291	100,0	90,1	1.680.867	78,7	454.424
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	624.923	7.625	1,2	632.548	632.364	28,9	99,9	620.668	98,1	11.695
2.Compres béns i serveis .	618.488	26.300	4,2	644.788	635.108	29,1	98,4	514.354	80,9	120.754
3.Interessos	164.743	-10.925	-6,6	153.818	145.340	6,6	94,4	145.013	99,7	327
4.Transferències corrents	131.784	6.292	4,7	138.077	135.887	6,2	98,4	129.220	95,0	6.667
6.Inversions reals	467.147	312.170	66,8	779.317	502.104	23,0	64,4	253.594	50,5	248.510
7.Transferències capital	16.000	0	0,0	16.000	16.000	0,7	100,0	11.000	68,7	5.000
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	123.209	-3.188	-2,5	120.021	114.980	5,2	95,8	114.507	99,5	474
Total despeses	2.146.295	338.273	15,7	2.484.568	2.181.783	100,0	87,8	1.788.356	81,9	393.426
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.146.295	223.581	10,4	2.369.876	2.135.291	90,1	1.680.867	78,7	454.424	
Total despeses	2.146.295	338.273	15,7	2.484.568	2.181.783	87,8	1.788.356	81,9	393.426	
Diferències	0	-114.692		-114.692	-46.492		-107.489		60.998	

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	2.135.291	
2.Obligacions reconegudes netes	2.181.783	
3.Resultat pressupostari		-46.492
4.Desviacions positives de finançament	74.482	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	142.808	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		21.834

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 .	714.878
. del pressupost corrent	454.424
. de pressupostos tancats	289.657
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	13.865
(-) saldos de dubtós cobrament .	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	43.068
2.Creditors pendents de pagament .	775.014
. del pressupost corrent	393.426
. de pressupostos tancats	70
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	381.727
(-) pag. pendents aplic. def. .	210
3.Fons líquids en la tresoreria .	105.744
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	80.835
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-35.226
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	45.609

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	297.452 16,3
61.Despeses de personal	0 0,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	104.198 5,7
62.Despeses financeres	653.647 40,7	72.Tributs lligats a producció i import.	573.051 31,5
63.Tributs	145.340 9,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	144.499 7,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	613.825 38,2	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	488.992 26,8
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	196.947 10,8
67.Transferències corrents	135.887 8,4	78.Altres ingressos	12.750 0,7
68.Transferències de capital	16.000 0,9	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	1.564.698 97,6	Suma de l'haver	1.817.889 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		253.191	
82.Resultats extraordinaris	1.243 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	36.866 2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.602.807 100,0	Suma de l'haver	1.817.889 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		215.082	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.819.514	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.695.176
411 Pressup. desp. pres. tancats	382.070	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	308.627
420 Devol. ingressos pressup ..	14.309	. 417 Reintegr. despeses pressup.	31.158
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	460.385	. 475,477,479 Creditors	667.839
51		51	
472,474,56 Deutors	10.651	. 472,474,56 Deutors	7.419
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.471.196	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.490.585
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	4.158.125	Total cobraments	4.200.804
Existències finals	105.744	Existències inicials	63.065
Total deure	4.263.869	Total haver	4.263.869