

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	785.240	0	0,0	785.240	754.994	29,5	96,1	541.680	71,7	213.314
2.Impostos indirectes	22.000	0	0,0	22.000	41.578	1,6	188,9	41.578	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	372.879	164.974	44,2	537.853	556.969	21,7	103,5	493.256	88,5	63.713
4.Transferències corrents	384.927	18.228	4,7	403.155	404.080	15,7	100,2	382.362	94,6	21.718
5.Ingressos patrimonials	13.000	700	5,3	13.700	11.958	0,4	87,2	10.403	86,9	1.554
6.Alienació invers. reals	20	1.065	***,*	1.085	1.075	0,0	99,0	1.075	100,0	0
7.Transferències capital	14	93.733	***,*	93.747	83.145	3,2	88,6	21.434	25,7	61.711
8.Variac. actius financers	2.000	95.978	***,*	97.978	5.716	0,2	5,8	2.213	38,7	3.503
9.Variac. passius financ.	0	698.968	***,*	698.968	698.968	27,3	100,0	494.797	70,7	204.171
Total ingressos	1.580.080	1.073.646	67,9	2.653.726	2.558.482	100,0	96,4	1.988.798	77,7	569.684
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	611.218	-1.749	-0,2	609.469	609.447	26,1	99,9	609.313	99,9	134
2.Compres béns i serveis ..	680.642	173.294	25,4	853.936	845.242	36,2	98,9	634.524	75,0	210.718
3.Ingressos	112.000	19.511	17,4	131.511	130.465	5,5	99,2	123.932	94,9	6.532
4.Transferències corrents	92.926	5.652	6,0	98.578	91.403	3,9	92,7	64.978	71,0	26.426
6.Inversions reals	1.295	511.249	***,*	512.544	207.176	8,8	40,4	192.084	92,7	15.092
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.000	3.716	185,8	5.716	5.716	0,2	100,0	5.716	100,0	0
9.Variac. passius financ.	80.000	361.972	452,4	441.972	441.972	18,9	100,0	441.972	100,0	0
Total despeses	1.580.080	1.073.646	67,9	2.653.726	2.331.421	100,0	87,8	2.072.520	88,8	258.901
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.580.080	1.073.646	67,9	2.653.726	2.558.482	96,4	1.988.798	77,7	569.684	
Total despeses	1.580.080	1.073.646	67,9	2.653.726	2.331.421	87,8	2.072.520	88,8	258.901	
Diferències	0	0		0	227.062		-83.721		310.783	

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	2.558.482	
2.Obligacions reconegudes netes	2.331.421	
3.Resultat pressupostari		227.062
4.Desviacions positives de finançament	293.860	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	92.262	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		25.463

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 ..	977.300
. del pressupost corrent	569.684
. de pressupostos tancats	542.754
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	31.495
(-) saldos de dubtós cobrament ..	156.889
(-) cob. pendents aplic. def.	9.745
2.Creditors pendents de pagament ..	985.512
. del pressupost corrent	258.901
. de pressupostos tancats	111.980
. del pressupost d'ingressos ..	1.077
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	620.291
(-) pag. pendents aplic. def.	6.738
3.Fons líquids en la tresoreria ..	302.436
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	291.798
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.427
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	294.225

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	35.501 1,8	70.Vendes	495.322 27,6
61.Despeses de personal	616.682 31,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	71.895 4,0
62.Despeses financeres	127.476 6,5	72.Tributs lligats a producció i import.	651.612 36,4
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	85.874 4,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	811.103 41,8	75.Subvencions d'exploatació	1.910 0,1
65.Prestacions socials	132 0,0	76.Transferències corrents	409.590 22,8
66.Subvencions d'exploatació	7.870 0,4	77.Impostos sobre el capital	58.380 3,2
67.Transferències corrents	76.783 3,9	78.Altres ingressos	1.570 0,0
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	161.451 8,3		
Suma del deure	1.836.998 94,8	Suma de l'haver	1.776.152 99,3
800. Resultat corrent de l'exercici		-60.846	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	13.215 0,7
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	101.665 5,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.938.663 100,0	Suma de l'haver	1.789.367 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-149.296	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.079.368	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.997.147
411 Pressup. desp. pres. tancats	262.323	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	218.862
420 Devol. ingressos pressup ..	8.370	. 417 Reintegr. despeses pressup.	6.849
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	0	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	9.502
463 Pagam. recursos altres ens ..	624	. 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	590.924	. 475,477,479 Creditors	602.210
51		. 51	
472,474,56 Deutors	204	. 472,474,56 Deutors	18.239
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.502.384	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.527.615
588 Moviments interns tresoreria	382.459	. 588 Moviments interns tresorer.	382.095
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	4.826.657	Total cobraments	4.762.519
Existències finals	302.436	Existències inicials	366.574
Total deure	5.129.093	Total haver	5.129.093