

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	210.052	0	0,0	210.052	209.621	30,2	99,7	167.702	80,0	41.919
2.Impostos indirectes	10.000	0	0,0	10.000	9.586	1,3	95,8	7.966	83,1	1.620
3.Taxes i altres ingressos	144.334	38.838	26,9	183.172	117.065	16,9	63,9	82.099	70,1	34.965
4.Transferències corrents	176.452	1.300	0,7	177.752	171.193	24,7	96,3	154.587	90,3	16.606
5.Ingressos patrimonials	22.654	0	0,0	22.654	24.424	3,5	107,8	18.027	73,8	6.397
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	41.250	85.909	208,2	127.159	69.589	10,0	54,7	27.112	38,9	42.478
8.Variac. actius financers	0	121.365	***,*	121.365	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	66.688	24.000	35,9	90.688	90.688	13,1	100,0	75.688	83,4	15.000
Total ingressos	671.430	271.412	40,4	942.842	692.166	100,0	73,4	533.181	77,0	158.985
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	190.939	0	0,0	190.939	181.550	25,9	95,0	175.006	96,3	6.544
2.Compres béns i serveis ..	123.553	5.965	4,8	129.519	123.701	17,6	95,5	73.059	59,0	50.642
3.Interessos	56.863	-5.233	-9,2	51.630	48.912	6,9	94,7	35.627	72,8	13.285
4.Transferències corrents	102.869	568	0,5	103.437	101.498	14,5	98,1	74.776	73,6	26.722
6.Inversions reals	166.367	266.330	160,0	432.697	230.295	32,9	53,2	146.026	63,4	84.269
7.Transferències capital	8.002	3.782	47,2	11.784	3.782	0,5	32,0	2.219	58,6	1.563
8.Variac. actius financ...	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	9.292	0	0,0	9.292	9.292	1,3	100,0	4.809	51,7	4.484
Total despeses	657.887	271.412	41,2	929.299	699.031	100,0	75,2	511.522	73,1	187.509
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	671.430	271.412	40,4	942.842	692.166	73,4	533.181	77,0	158.985	
Total despeses	657.887	271.412	41,2	929.299	699.031	75,2	511.522	73,1	187.509	
Diferències	13.543	0		13.543	-6.865		21.659		-28.524	

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	692.166	
2.Obligacions reconegudes netes	699.031	-6.865
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	61.009	
5.Desviacions negatives de finançament	88.758	
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)	20.883	

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 ..	327.397
. del pressupost corrent	158.985
. de pressupostos tancats	168.323
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	89
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	319.954
. del pressupost corrent	187.509
. de pressupostos tancats	55.424
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	79.791
(-) pag. pendents aplic. def.	2.770
3.Fons líquids en la tresoreria ..	82.453
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	92.171
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-2.275
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	89.896

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	41.590 7,8
61.Despeses de personal	183.849 39,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	48.073 9,0
62.Despeses financeres	48.912 10,5	72.Tributs lligats a producció i import.	173.931 32,7
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	42.642 8,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	121.402 26,2	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	171.193 32,1
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	49.512 9,3
67.Transferències corrents	101.498 21,9	78.Altres ingressos	4.947 0,9
68.Transferències de capital	3.782 0,8	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	459.443 99,4	Suma de l'haver	531.888 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		72.445	
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	2.709 0,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	462.152 100,0	Suma de l'haver	531.888 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		69.736	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	511.903	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	536.845
411 Pressup. desp. pres. tancats	520.991	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	65.875
420 Devol. ingressos pressup ..	3.665	. 417 Reintegr. despeses pressup.	381
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	230.305	. 475,477,479 Creditors	231.010
51		. 51	
472,474,56 Deutors	1.061	. 472,474,56 Deutors	1.594
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.608	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	838
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	233	. 478 IVA repercutit	243
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.271.765	Total cobraments	836.786
Existències finals	82.453	Existències inicials	517.433
Total deure	1.354.218	Total haver	1.354.218