

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	794.251	0	0,0	794.251	814.162	51,0	102,5	658.093	80,8	156.069
2.Impostos indirectes	30.001	0	0,0	30.001	22.563	1,4	75,2	8.601	38,1	13.962
3.Taxes i altres ingressos	284.996	11.950	4,1	296.946	309.847	19,4	104,3	267.202	86,2	42.645
4.Transferències corrents	341.014	4.064	1,1	345.078	276.037	17,2	79,9	268.352	97,2	7.686
5.Ingressos patrimonials	12.269	0	0,0	12.269	9.024	0,5	73,5	8.167	90,5	857
6.Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	14.015	0	0,0	14.015	1.000	0,0	7,1	1.000	100,0	0
8.Variac. actius financers	19	181.593	***,*	181.612	3.715	0,2	2,0	3.715	100,0	0
9.Variac. passius financ.	184.429	4.016	2,1	188.446	159.393	9,9	84,5	133.577	83,8	25.815
Total ingressos	1.661.000	201.624	12,1	1.862.624	1.595.741	100,0	85,6	1.348.707	84,5	247.034
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	586.202	7.977	1,3	594.180	583.144	37,4	98,1	582.983	99,9	162
2.Compres béns i serveis ..	495.406	49.217	9,9	544.623	542.804	34,8	99,6	256.364	47,2	286.441
3.Interessos	133.991	-6.590	-4,9	127.401	123.382	7,9	96,8	123.382	100,0	0
4.Transferències corrents	80.514	12.910	16,0	93.424	90.476	5,8	96,8	70.164	77,5	20.312
6.Inversions reals	245.271	183.216	74,6	428.488	145.490	9,3	33,9	76.292	52,4	69.198
7.Transferències capital	4.543	0	0,0	4.543	3.145	0,2	69,2	914	29,0	2.231
8.Variac. actius financ...	16	3.715	***,*	3.731	3.715	0,2	99,5	3.715	100,0	0
9.Variac. passius financ.	115.057	-48.822	-42,4	66.235	64.950	4,1	98,0	64.950	100,0	0
Total despeses	1.661.000	201.624	12,1	1.862.624	1.557.106	100,0	83,5	1.178.763	75,7	378.343
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.661.000	201.624	12,1	1.862.624	1.595.741	85,6	1.348.707	84,5	247.034	
Total despeses	1.661.000	201.624	12,1	1.862.624	1.557.106	83,5	1.178.763	75,7	378.343	
Diferències	0	0		0	38.635		169.944		-131.309	

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	1.595.741	
2.Obligacions reconegudes netes	1.557.106	
3.Resultat pressupostari		38.635
4.Desviacions positives de finançament	128.986	
5.Desviacions negatives de finançament	-12.329	
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)		-102.680

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 ..	632.043
. del pressupost corrent	247.034
. de pressupostos tancats	534.372
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	637
(-) saldos de dubtós cobrament ..	150.000
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	910.542
. del pressupost corrent	378.343
. de pressupostos tancats	70.075
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	27.827
. d'operacions no pressupost.	434.699
(-) pag. pendents aplic. def.	402
3.Fons líquids en la tresoreria ..	228.163
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	227.480
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-277.816
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-50.336

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	202.091 14,1
61.Despeses de personal	586.211 43,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	87.276 6,0
62.Despeses financeres	123.382 9,1	72.Tributs lligats a producció i import.	732.772 51,1
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	77.836 5,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	543.291 40,0	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	276.037 19,2
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	50.565 3,5
67.Transferències corrents	90.576 6,6	78.Altres ingressos	5.056 0,3
68.Transferències de capital	3.145 0,2	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	1.346.605 99,4	Suma de l'haver	1.431.633 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		85.028	
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	8.321 0,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.354.926 100,0	Suma de l'haver	1.431.633 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		76.707	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.179.569	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.353.955
411 Pressup. desp. pres. tancats	281.953	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	160.898
420 Devol. ingressos pressup ..	5.248	. 417 Reintegr. despeses pressup.	806
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	96	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	11.324
463 Pagam. recursos altres ens ..	2.968	. 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	551.837	. 475,477,479 Creditors	599.430
51 Deutors	649	. 51 Deutors	314
550,554,555 Partides pendents aplicació.	404.065	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	404.065
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	256	. 473 IVA suportat	256
. 478 IVA repercutit	134	. 478 IVA repercutit	134
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	2.426.774	Total cobraments	2.531.181
Existències finals	228.163	Existències inicials	123.755
Total deure	2.654.936	Total haver	2.654.936