

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	94.760	16.600	17,5	111.360	116.865	24,5	104,9	71.384	61,0	45.481
2.Impostos indirectes	4.502	3.871	85,9	8.373	8.857	1,8	105,7	8.756	98,8	101
3.Taxes i altres ingressos	36.544	15.876	43,4	52.420	65.018	13,6	124,0	56.797	87,3	8.221
4.Transferències corrents	72.652	3.400	4,6	76.052	78.966	16,5	103,8	70.378	89,1	8.588
5.Ingressos patrimonials	13.816	3.500	25,3	17.316	18.044	3,7	104,2	13.671	75,7	4.373
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	60.226	15.064	25,0	75.289	45.103	9,4	59,9	15.064	33,3	30.039
8.Variac. actius financers	0	38.389	***,*	38.389	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	145.000	1.000	0,6	146.000	143.134	30,0	98,0	40.093	28,0	103.042
Total ingressos	427.500	97.700	22,8	525.200	475.987	100,0	90,6	276.143	58,0	199.844
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	114.237	2.650	2,3	116.887	104.539	21,7	89,4	104.155	99,6	384
2.Compres béns i serveis ..	61.423	51.633	84,0	113.056	110.004	22,8	97,3	66.857	60,7	43.147
3.Interessos	14.582	1.541	10,5	16.124	15.639	3,2	96,9	14.215	90,8	1.424
4.Transferències corrents	18.514	1.471	7,9	19.985	19.155	3,9	95,8	18.339	95,7	816
6.Inversions reals	107.960	43.954	40,7	151.914	127.484	26,4	83,9	12.875	10,0	114.610
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	110.783	-3.550	-3,2	107.233	104.918	21,7	97,8	45.354	43,2	59.565
Total despeses	427.500	97.700	22,8	525.200	481.738	100,0	91,7	261.794	54,3	219.944
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	427.500	97.700	22,8	525.200	475.987	90,6	276.143	58,0	199.844	
Total despeses	427.500	97.700	22,8	525.200	481.738	91,7	261.794	54,3	219.944	
Diferències	0	0		0	-5.752		14.349		-20.101	

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	475.987	
2.Obligacions reconegudes netes	481.738	
3.Resultat pressupostari		-5.752
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
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)		-5.752

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 ..	262.584
. del pressupost corrent	199.844
. de pressupostos tancats	62.741
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	269.809
. del pressupost corrent	219.944
. de pressupostos tancats	37.854
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost.	12.011
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	36.824
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	29.599
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	29.599

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	53.637 16,1
61.Despeses de personal	106.213 33,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	27.357 8,2
62.Despeses financeres	15.673 4,9	72.Tributs lligats a producció i import.	94.768 28,4
63.Tributs	1.082 0,3	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	23.418 7,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	172.703 54,8	75.Subvencions d'exploatació	47.019 14,1
65.Prestacions socials	43 0,0	76.Transferències corrents	77.466 23,2
66.Subvencions d'exploatació	408 0,1	77.Impostos sobre el capital	4.274 1,2
67.Transferències corrents	18.509 5,8	78.Altres ingressos	4.912 1,4
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	0 0,0		
Suma del deure	314.632 100,0	Suma de l'haver	332.852 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		18.221	
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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	314.632 100,0	Suma de l'haver	332.852 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		18.221	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	261.794	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	276.143
411 Pressup. desp. pres. tancats	113.808	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	99.724
420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
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	38.277	. 475,477,479 Creditors	35.771
51		51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació.	970	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	970
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	414.849	Total cobraments	412.608
Existències finals	36.824	Existències inicials	39.065
Total deure	451.674	Total haver	451.674