

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	2.674.500	0	0,0	2.674.500	2.910.563	41,9	108,8	2.432.098	83,5	478.465
2.Impostos indirectes	140.000	0	0,0	140.000	170.982	2,4	122,1	168.658	98,6	2.325
3.Taxes i altres ingressos	1.084.215	636.189	58,6	1.720.404	1.240.335	17,8	72,0	867.238	69,9	373.096
4.Transferències corrents	1.725.194	189.537	10,9	1.914.730	1.983.943	28,6	103,6	1.696.290	85,5	287.653
5.Ingressos patrimonials	38.521	0	0,0	38.521	48.115	0,6	124,9	43.823	91,0	4.292
6.Alienació invers. reals	232.310	0	0,0	232.310	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	769.260	139.568	18,1	908.829	165.109	2,3	18,1	74.817	45,3	90.293
8.Variac. actius financ.	19.000	658.436	***,*	677.436	19.994	0,2	2,9	11.566	57,8	8.428
9.Variac. passius financ.	1.079.000	300.000	27,8	1.379.000	393.819	5,6	28,5	10.000	2,5	383.819
Total ingressos	7.762.000	1.923.730	24,7	9.685.730	6.932.860	100,0	71,5	5.304.490	76,5	1.628.370
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.092.040	23.609	1,1	2.115.649	2.112.016	29,8	99,8	1.962.960	92,9	149.056
2.Compres béns i serveis ..	1.613.901	16.276	1,0	1.630.177	1.567.749	22,1	96,1	1.333.904	85,0	233.845
3.Interessos	634.517	-92.546	-14,5	541.971	540.382	7,6	99,7	530.960	98,2	9.422
4.Transferències corrents	746.484	88.417	11,8	834.901	829.363	11,7	99,3	696.822	84,0	132.542
6.Inversions reals	1.446.133	1.527.127	105,6	2.973.260	1.105.465	15,6	37,1	918.947	83,1	186.518
7.Transferències capital	530.836	357.854	67,4	888.691	228.865	3,2	25,7	77.863	34,0	151.002
8.Variac. actius financ...	19.000	994	5,2	19.994	19.994	0,2	100,0	19.994	100,0	0
9.Variac. passius financ.	679.089	2.000	0,2	681.089	680.762	9,6	99,9	679.451	99,8	1.311
Total despeses	7.762.000	1.923.730	24,7	9.685.730	7.084.596	100,0	73,1	6.220.901	87,8	863.695
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.762.000	1.923.730	24,7	9.685.730	6.932.860	71,5	5.304.490	76,5	1.628.370	
Total despeses	7.762.000	1.923.730	24,7	9.685.730	7.084.596	73,1	6.220.901	87,8	863.695	
Diferències	0	0		0	-151.736		-916.411		764.675	

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	6.932.860
2.Obligacions reconegudes netes	7.084.596
3.Resultat pressupostari	-151.736
4.Desviacions positives de finançament	271.760
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	657.442
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	233.947

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 ..	3.010.846
. del pressupost corrent	1.628.370
. de pressupostos tancats	1.360.571
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	59.038
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	37.133
2.Creditors pendents de pagament ..	3.929.132
. del pressupost corrent	863.695
. de pressupostos tancats	126.753
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.938.684
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.191.949
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	271.760
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.903
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	273.663

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	538.165 8,4
61.Despeses de personal	2.133.712 38,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	436.495 6,8
62.Despeses financeres	540.382 9,8	72.Tributs lligats a producció i import.	2.490.791 39,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	420.109 6,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.544.035 28,1	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	2.017 0,0	76.Transferències corrents	1.983.943 31,2
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	410.000 6,4
67.Transferències corrents	829.363 15,1	78.Altres ingressos	74.435 1,1
68.Transferències de capital	203.865 3,7	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	5.253.375 95,8	Suma de l'haver	6.353.938 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		1.100.563	
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	232.562 4,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	5.485.937 100,0	Suma de l'haver	6.353.938 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		868.001	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.294.607		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	5.344.912	
411 Pressup. desp. pres. tancats	324.963		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	763.072	
420 Devol. ingressos pressup ..	40.422		. 417 Reintegr. despeses pressup.	25.467	
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	2.036.967		. 475,477,479 Creditors	3.408.400	
51 Deutors	195.660		. 472,474,56 Deutors	203.770	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.724.888		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.726.367	
588 Moviments interns tresoreria	22.924.120		. 588 Moviments interns tresorer.	22.924.120	
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	2.316.757		6. Altres	0	
Total pagaments	35.858.384		Total cobraments	36.396.108	
Existències finals	1.191.949		Existències inicials	654.225	
Total deure	37.050.333		Total haver	37.050.333	