

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	518.000	2.722	0,5	520.722	512.434	33,3	98,4	389.707	76,0	122.727
2.Impostos indirectes	36.000	0	0,0	36.000	25.416	1,6	70,6	23.920	94,1	1.496
3.Taxes i altres ingressos	399.798	0	0,0	399.798	368.003	23,9	92,0	245.077	66,5	122.926
4.Transferències corrents	337.680	0	0,0	337.680	315.773	20,5	93,5	281.216	89,0	34.557
5.Ingressos patrimonials	21.400	0	0,0	21.400	19.585	1,2	91,5	18.695	95,4	890
6.Alienació invers. reals	3.500	0	0,0	3.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	411.340	0	0,0	411.340	81.615	5,3	19,8	1.929	2,3	79.687
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	142.083	98.629	69,4	240.712	212.504	13,8	88,2	212.504	100,0	0
Total ingressos	1.869.801	101.351	5,4	1.971.152	1.535.330	100,0	77,8	1.173.048	76,4	362.282
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	462.363	-2.608	-0,5	459.755	452.490	30,1	98,4	436.472	96,4	16.019
2.Compres béns i serveis ..	403.990	8.395	2,0	412.385	394.249	26,2	95,6	162.236	41,1	232.012
3.Interessos	155.546	-12.842	-8,2	142.703	134.933	8,9	94,5	124.412	92,2	10.520
4.Transferències corrents	151.664	420	0,2	152.083	147.102	9,8	96,7	118.778	80,7	28.324
6.Inversions reals	588.086	3.822	0,6	591.908	202.054	13,4	34,1	12.946	6,4	189.108
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.	65.784	104.165	158,3	169.949	169.700	11,3	99,8	165.220	97,3	4.480
Total despeses	1.827.432	101.351	5,5	1.928.783	1.500.527	100,0	77,7	1.020.064	67,9	480.464
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.869.801	101.351	5,4	1.971.152	1.535.330	77,8	1.173.048	76,4	362.282	
Total despeses	1.827.432	101.351	5,5	1.928.783	1.500.527	77,7	1.020.064	67,9	480.464	
Diferències	42.369	0		42.369	34.803		152.984		-118.182	

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	1.535.330	
2.Obligacions reconegudes netes	1.500.527	
3.Resultat pressupostari		34.803
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)		34.803

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 ..	1.023.377
. del pressupost corrent	362.282
. de pressupostos tancats	706.399
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	13.477
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	58.781
2.Creditors pendents de pagament ..	1.194.079
. del pressupost corrent	480.464
. de pressupostos tancats	181.688
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	531.928
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	114.050
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) ..	-56.652
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-56.652

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	328.761	26,4
61.Despeses de personal	454.383	38,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	25.816	2,0
62.Despeses financeres	134.933	11,3	72.Tributs lligats a producció i import.	388.077	31,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	137.673	11,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	392.355	33,0	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	315.773	25,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	33.282	2,6
67.Transferències corrents	147.102	12,3	78.Altres ingressos	12.541	1,0
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	58.656	4,9			
Suma del deure	1.187.430	100,0	Suma de l'haver	1.241.923	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			54.494		
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	327	0,0
Suma del deure	1.187.430	100,0	Suma de l'haver	1.242.250	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			54.820		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.020.797	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.178.865
411 Pressup. desp. pres. tancats	379.385	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	272.793
420 Devol. ingressos pressup ..	5.817	. 417 Reintegr. despeses pressup.	733
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	556.490	. 475,477,479 Creditors	536.260
51 Deutors	964	. 472,474,56 Deutors	9.985
550,554,555 Partides pendents aplicació.	495.265	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	552.994
588 Moviments interns tresoreria	1.006.323	. 588 Moviments interns tresorer.	1.006.323
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	3.465.041	Total cobraments	3.557.952
Existències finals	114.050	Existències inicials	21.139
Total deure	3.579.091	Total haver	3.579.091