

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pencob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes..... | 183.001 | 0 | 0,0 | 183.001 | 181.078 | 19,7 | 98,9 | 156.360 | 86,3 | 24.718 |
| 2. Impostos indirectes..... | 18.000 | 0 | 0,0 | 18.000 | 4.788 | 0,5 | 26,6 | 4.777 | 99,7 | 11 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 215.032 | 7.459 | 3,4 | 222.491 | 219.546 | 23,9 | 98,6 | 97.948 | 44,6 | 121.598 |
| 4. Transferències corrents | 56.500 | 3.668 | 6,4 | 60.168 | 63.983 | 6,9 | 106,3 | 63.983 | 100,0 | 0 |
| 5. Ingressos patrimonials.. | 9.715 | 0 | 0,0 | 9.715 | 5.869 | 0,6 | 60,4 | 5.595 | 95,3 | 274 |
| 6. Alienació invers. reals | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Transferències capital.. | 27.652 | 0 | 0,0 | 27.652 | 27.604 | 3,0 | 99,8 | 2.000 | 7,2 | 25.604 |
| 8. Variac. actius financ.. | 0 | 35.331 | ***, * | 35.331 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ.. | 333.446 | 91.000 | 27,2 | 424.446 | 413.445 | 45,1 | 97,4 | 153.120 | 37,0 | 260.325 |
| Total ingressos..... | 843.347 | 137.458 | 16,2 | 980.804 | 916.313 | 100,0 | 93,4 | 483.783 | 52,7 | 432.530 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal.... | 128.029 | 853 | 0,6 | 128.882 | 128.655 | 13,3 | 99,8 | 128.655 | 100,0 | 0 |
| 2. Compres béns i serveis.. | 134.561 | 15.505 | 11,5 | 150.066 | 140.868 | 14,5 | 93,8 | 117.447 | 83,3 | 23.421 |
| 3. Interessos..... | 46.667 | 17.223 | 36,9 | 63.890 | 63.851 | 6,6 | 99,9 | 63.107 | 98,8 | 744 |
| 4. Transferències corrents | 29.895 | 1.249 | 4,1 | 31.144 | 30.185 | 3,1 | 96,9 | 29.139 | 96,5 | 1.046 |
| 6. Inversions reals..... | 478.203 | 19.857 | 4,1 | 498.060 | 493.046 | 51,0 | 98,9 | 58.537 | 11,8 | 434.508 |
| 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.. | 25.991 | 82.771 | 318,4 | 108.762 | 108.753 | 11,2 | 99,9 | 76.961 | 70,7 | 31.792 |
| Total despeses..... | 843.347 | 137.458 | 16,2 | 980.804 | 965.358 | 100,0 | 98,4 | 473.846 | 49,0 | 491.511 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos..... | 843.347 | 137.458 | 16,2 | 980.804 | 916.313 | 93,4 | 483.783 | 52,7 | 432.530 | |
| Total despeses..... | 843.347 | 137.458 | 16,2 | 980.804 | 965.358 | 98,4 | 473.846 | 49,0 | 491.511 | |
| Diferències..... | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.045 | | 9.937 | | -58.982 | |

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 (Imports en milers de pta.)

| | |
|---|----------------|
| 1. Drets reconeguts nets | 916.313 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 965.358 |
| 3. Resultat pressupostari | -49.045 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 35.331 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 432.530 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 418.816 |

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| | |
|--|-----------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 506.789 |
| del pressupost corrent | 432.530 |
| de pressupostos tancats | 78.734 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 1.503 |
| (-) saldos de dubtós cobrament | 5.575 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 402 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 562.586 |
| del pressupost corrent | 491.511 |
| de pressupostos tancats | 32.686 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 38.389 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 55.811 |
| 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) | 14 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 14 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

| Exerc. | INGRESSOS | | | Pendent de cobrament | |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | Saldo inic. a 1.1.1992 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments cobrament a realitzats | Pendent de pagament a 31.12.1992 |
| 1991 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | --- | --- | --- | --- | --- |
| anter. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | --- | --- | --- | --- | --- |

| Exerc. | DESPESSES | | | Pendent de pagament | |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|
| | Saldo inic. a 1.1.1992 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.1992 |
| 1991 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | --- | --- | --- | --- | --- |
| anter. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | --- | --- | --- | --- | --- |

BALANÇ DE SITUACIÓ (Imports en milers de pta.)

| ACTIU | % | PASSIU | % |
|--|------------|----------------------------------|------------|
| Immobilitzat material | --- | Patrimoni i reserves | --- |
| Immobilitzat immaterial | --- | Subvencions de capital | --- |
| Invers. infraestructura i béns ús gral | --- | Provisions | --- |
| Immobilitzat financer | --- | Deutes a llarg termini | --- |
| Altres en concepte d'immobilitzat | --- | Deutes a curt termini | --- |
| Despeses a cancel·lar | --- | Partides pendents d'aplicació | --- |
| Existències | --- | Ajustaments per períodificació | --- |
| Deutors | --- | Resultats | --- |
| Comptes financers | --- | | |
| Situacions trans. de finançament | --- | | |
| Ajustaments per períodificació | --- | | |
| Resultats pendents d'aplicació | --- | | |
| Total actiu | --- | Total passiu | --- |
| Comptes de control pressupostari | --- | Comptes de control pressupostari | --- |
| Comptes d'ordre | --- | Comptes d'ordre | --- |
| Total comptes del grup 0 | --- | Total comptes del grup 0 | --- |

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en milers de pta.)

| DEURE | % | HAYER | % |
|--|----------------|---|----------------|
| 3. Existències inicials | 0,0 | 3. Existències finals | 0,0 |
| 39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici) | 0,0 | 39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) | 0,0 |
| 60. Compres | 0,0 | 70. Vendes | 76,6 |
| 61. Despeses de personal | 128,9 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 25,3 |
| 62. Despeses financeres | 63,9 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 162,7 |
| 63. Tributs | 58,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 12,1 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 140,5 | 75. Subvencions d'explotació | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0,0 | 76. Transferències corrents | 63,9 |
| 66. Subvencions d'explotació | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 130,8 |
| 67. Transferències corrents | 30,2 | 78. Altres ingressos | 3,9 |
| 68. Transferències de capital | 0,0 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat | 0,0 |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 0,0 | | |
| Suma del deure | 363.559 | Suma de l'haver | 475.264 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | 111,7 | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 0,0 |
| 83. Resultats de la cartera de valors | 0,0 | 83. Resultats de la cartera de valors | 0,0 |
| 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 13,4 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0,0 |
| Suma del deure | 376.992 | Suma de l'haver | 475.264 |
| Pèrdues i guanys nets totals | 98.272 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | COBRAMENTS | |
|--|------------|---|------------|
| 1. Pressupostaris | | 1. Pressupostaris | |
| 410, 417 Pressup. desp. pres. corrent | --- | 430 Pressup. ing. pres. corrent | --- |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | --- | 431 Pressup. ing. pres. tancats | --- |
| 420 Devol. ingressos pressup... | --- | 417 Reintegra. despeses pressup... | --- |
| 2. Recursos d'altres ens | | 2. Recursos d'altres ens | |
| 421 Devol. recursos altres ens | --- | 460 Cobraments rec. altr. ens... | --- |
| 463 Pagam. recursos altres ens | --- | 463 Reintegra. rec. altr. ens... | --- |
| 466 Pagaments c/c efectiu | --- | 466 Cobraments c/c efectiu | --- |
| 3. D'operacions comercials | | 3. D'operacions comercials | |
| 450 D'operacions comercials | --- | 455 D'operacions comercials | --- |
| 4. D'operacions no pressup. de tresoreria | | 4. D'operacions no pressup. de tresoreria | |
| 475, 477, 479 Creditors | --- | 475, 477, 479 Creditors | --- |
| 51 | --- | 51 | --- |
| 472, 474, 56 Deutors | --- | 472, 474, 56 Deutors | --- |
| 550, 554, 555 Partides pendents aplicació. | --- | 550, 554, 555 Partides pendents aplicació | --- |
| 588 Moviments interns tresoreria | --- | 588 Moviments interns tresoreria | --- |
| 5. Impost sobre el valor afegit | | 5. Impost sobre el valor afegit | |
| 473 IVA suportat | --- | 473 IVA suportat | --- |
| 478 IVA repercutit | --- | 478 IVA repercutit | --- |
| 6. Altres | | 6. Altres | |
| Total pagaments | --- | Total cobraments | --- |
| Existències finals | --- | Existències inicials | --- |
| Total deure | --- | Total haver | --- |