

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

1. Capítols ingressos	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Imostos directes	1.296.500	0	0,0	1.296.500	1.308.422	25,2	100,9	1.114.036	85,1	194.386
2. Imostos indirectes	155.500	0	0,0	155.500	172.690	3,3	111,0	139.210	80,6	33.480
3. Taxes i altres ingressos	507.501	1.548.987	305,2	2.056.488	1.494.162	28,8	72,6	779.667	52,1	714.495
4. Transferències corrents	940.000	2.416	0,2	942.416	947.147	18,2	100,5	673.880	71,1	273.268
5. Ingressos patrimonials	144.000	0	0,0	144.000	34.047	0,6	23,6	30.090	88,3	3.957
6. Alienação invers. reals	13.000	53.394	410,7	66.394	10.595	0,2	15,9	10.595	100,0	0
7. Transferències capital	51.500	52.079	101,1	103.579	86.760	1,6	83,7	12.926	14,8	73.834
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	8.375	0,1	***,*	7.266	86,7	1.108
9. Variac. passius financ.	600.000	1.315.000	219,1	1.915.000	1.115.000	21,5	58,2	1.115.000	100,0	0
Total ingressos	3.708.001	2.971.876	80,1	6.679.877	5.177.197	100,0	77,5	3.882.670	74,9	1.294.528
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1. Remuneració personal	1.019.500	2.670	0,2	1.022.170	1.021.674	19,7	99,9	1.021.674	100,0	0
2. Compres béns i serveis	913.001	-14.091	-1,5	898.910	857.864	16,5	95,4	791.807	92,3	66.057
3. Interessos	266.000	115.509	43,4	381.509	381.465	7,3	99,9	381.465	100,0	0
4. Transferències corrents	485.000	78.995	16,2	563.995	537.365	10,3	95,2	494.048	91,9	43.317
6. Inversions reals	423.000	1.639.516	387,5	2.062.516	1.192.498	22,9	57,8	352.132	29,5	840.366
7. Transferències capital	0	1.870	***,*	1.870	1.870	0,0	100,0	1.870	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	8.365	0,1	***,*	8.365	100,0	0
9. Variac. passius financ.	601.500	982.876	163,4	1.584.376	1.184.376	22,8	74,7	1.179.395	99,5	4.981
Total despeses	3.708.001	2.807.346	75,7	6.515.347	5.185.477	100,0	79,5	4.230.756	81,5	954.721
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.708.001	2.971.876	80,1	6.679.877	5.177.197	77,5	3.882.670	74,9	1.294.528	
Total despeses	3.708.001	2.807.346	75,7	6.515.347	5.185.477	79,5	4.230.756	81,5	954.721	
Diferències	0	164.530		164.530	-8.279		-348.086		339.807	

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	5.177.197
2. Obligacions reconegudes netes	5.185.477
3. Resultat pressupostari	-8.279
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)	-8.279

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

INGRESSOS	Pendent de cobrament			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1993
	Saldo inic. a 1.1.1993	Rectific. i altres	Saldo total		
Exerc. 1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989	---	---	---	---	---
1988	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES	Pendent de pagament			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1993
	Saldo inic. a 1.1.1993	Rectific. i altres	Saldo total		
Exerc. 1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989	---	---	---	---	---
1988	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.770.880
. del pressupost corrent	1.294.528
. de pressupostos tancats	476.352
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	1.848.679
. del pressupost corrent	954.721
. de pressupostos tancats	92.122
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	801.837
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	328.188
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	200.537
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	49.852
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	250.389

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	290.461	7,1
61. Despeses de personal	1.023.623	33,9	71. Renda de la propietat i de l'empresa	175.511	4,3
62. Despeses financeres	381.465	12,6	72. Tributs lligats a producció i import.	637.377	15,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	843.735	20,8
64. Treballs, subministr. i serveis externs	855.914	28,3	75. Subvencions d'exploració	86.760	2,1
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	947.147	23,3
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imostos sobre el capital	119.441	2,9
67. Transferències corrents	537.365	17,8	78. Altres ingressos	953.389	23,5
68. Transferències de capital	1.870	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	2.800.238	92,8	Suma de l'haver	4.053.823	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.253.585		
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	216.047	7,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.016.285	100,0	Suma de l'haver	4.053.823	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.037.538		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---	. 430 Pressup. inq. pres. corrent	---
411 Pressup. desp. pres. tancats	---	. 431 Pressup. inq. pres. tancats	---
420 Devol. ingressos pressup.	---	. 417 Reintegr. 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 Reintegr. 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	---