

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 1.362.500 | 0 | 0,0 | 1.362.500 | 1.481.340 | 31,3 | 108,7 | 1.169.574 | 78,9 | 311.766 |
| 2. Impostos indirectes | 171.000 | 14.000 | 8,1 | 185.000 | 221.324 | 4,6 | 119,6 | 183.311 | 82,8 | 38.013 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 766.000 | 680.571 | 88,8 | 1.446.571 | 1.043.503 | 22,0 | 72,1 | 702.515 | 67,3 | 340.987 |
| 4. Transferències corrents | 968.000 | 4.049 | 0,4 | 972.049 | 960.268 | 20,3 | 98,7 | 657.608 | 68,4 | 302.660 |
| 5. Ingressos patrimonials | 110.800 | 0 | 0,0 | 110.800 | 81.752 | 1,7 | 73,7 | 63.935 | 78,2 | 17.817 |
| 6. Alienació invers. reals | 10.700 | 0 | 0,0 | 10.700 | 10.297 | 0,2 | 96,2 | 10.297 | 100,0 | 0 |
| 7. Transferències capital | 69.375 | 106.357 | 153,3 | 175.732 | 151.402 | 3,2 | 86,1 | 18.571 | 12,2 | 132.831 |
| 8. Variac. actius financers | 6.667 | 0 | 0,0 | 6.667 | 34.375 | 0,7 | 515,5 | 26.770 | 77,8 | 7.605 |
| 9. Variac. passius financers | 199.625 | 538.000 | 269,5 | 737.625 | 738.000 | 15,6 | 100,0 | 738.000 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos | 3.664.667 | 1.342.976 | 36,6 | 5.007.643 | 4.722.261 | 100,0 | 94,3 | 3.570.581 | 75,6 | 1.151.680 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 1.049.000 | 62.861 | 5,9 | 1.111.861 | 1.110.853 | 23,6 | 99,9 | 1.110.853 | 100,0 | 0 |
| 2. Compres béns i serveis | 1.017.400 | 70.389 | 6,9 | 1.087.789 | 1.076.682 | 22,9 | 98,9 | 914.049 | 84,8 | 162.633 |
| 3. Interessos | 268.000 | 20.594 | 7,6 | 288.594 | 285.992 | 6,1 | 99,0 | 285.291 | 99,7 | 701 |
| 4. Transferències corrents | 456.600 | 75.149 | 16,4 | 531.749 | 517.496 | 11,0 | 97,3 | 492.096 | 95,0 | 25.399 |
| 6. Inversions reals | 610.000 | 987.111 | 161,8 | 1.597.111 | 1.079.846 | 23,0 | 67,6 | 410.657 | 38,0 | 669.189 |
| 7. Transferències capital | 0 | 1.500 | ***,* | 1.500 | 1.500 | 0,0 | 100,0 | 1.500 | 100,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financers | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 27.634 | 0,5 | ***,* | 27.634 | 100,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financers | 31.000 | 561.406 | ***,* | 592.406 | 587.524 | 12,5 | 99,1 | 587.524 | 100,0 | 0 |
| Total despeses | 3.432.000 | 1.779.011 | 51,8 | 5.211.011 | 4.687.525 | 100,0 | 89,9 | 3.829.603 | 81,6 | 857.923 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 3.664.667 | 1.342.976 | 36,6 | 5.007.643 | 4.722.261 | 94,3 | 3.570.581 | 75,6 | 1.151.680 | |
| Total despeses | 3.432.000 | 1.779.011 | 51,8 | 5.211.011 | 4.687.525 | 89,9 | 3.829.603 | 81,6 | 857.923 | |
| Diferències | 232.667 | -436.035 | | -203.367 | 34.735 | | -259.022 | | 293.757 | |

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 | 4.722.261 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 4.687.525 |
| 3. Resultat pressupostari | 34.735 |
| 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) | 34.735 |

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

| | |
|--|---------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 1.946.547 |
| del pressupost corrent | 1.151.680 |
| de pressupostos tancats | 769.868 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 25.000 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 0 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 2.170.751 |
| del pressupost corrent | 866.143 |
| de pressupostos tancats | 287.861 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 1.016.747 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 305.564 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 77.126 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 4.234 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6) | 81.361 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1994 |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Saldo inic. a 1.1.1994 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 1993 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 anter. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exerc. | DESPESES | | | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.1994 |
| | Saldo inic. a 1.1.1994 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 1993 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 anter. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | --- | --- | --- | --- | --- |

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 | 311.145 | 8,2 | |
| 61. Despeses de personal | 1.113.584 | 34,8 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 222.648 | 5,8 | |
| 62. Despeses financeres | 285.992 | 8,9 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 778.236 | 20,5 | |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 924.428 | 24,3 | |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 1.073.950 | 33,5 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 972.268 | 25,6 | |
| 66. Subvencions d'exploració | 32.447 | 1,0 | 77. Impostos sobre el capital | 37.022 | 0,9 | |
| 67. Transferències corrents | 485.049 | 15,1 | 78. Altres ingressos | 545.157 | 14,3 | |
| 68. Transferències de capital | 1.500 | 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 | 2.992.522 | 93,6 | Suma de l'haver | 3.790.903 | 100,0 | |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | 798.381 | | | |
| 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 | 204.182 | 6,3 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 | |
| Suma del deure | 3.196.704 | 100,0 | Suma de l'haver | 3.790.903 | 100,0 | |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 594.199 | | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos 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 | --- | |