

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 | 103.000 | 0 | 0,0 | 103.000 | 98.428 | 20,4 | 95,5 | 68.733 | 69,8 | 29.695 |
| 2. Impostos indirectes | 7.500 | 0 | 0,0 | 7.500 | 6.034 | 1,2 | 80,4 | 4.546 | 75,3 | 1.488 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 103.100 | 250 | 0,2 | 103.350 | 87.147 | 18,1 | 84,3 | 73.332 | 84,1 | 13.816 |
| 4. Transferències corrents | 74.900 | 0 | 0,0 | 74.900 | 70.300 | 14,6 | 93,8 | 64.797 | 92,1 | 5.503 |
| 5. Ingressos patrimonials | 2.000 | 0 | 0,0 | 2.000 | 2.161 | 0,4 | 108,0 | 280 | 12,9 | 1.881 |
| 6. Alienació invers. reals | 4.000 | 0 | 0,0 | 4.000 | 5.803 | 1,2 | 145,0 | 1.826 | 31,4 | 3.977 |
| 7. Transferències capital | 42.000 | 0 | 0,0 | 42.000 | 38.631 | 8,0 | 91,9 | 16.251 | 42,0 | 22.380 |
| 8. Variac. actius financers | 5.000 | 0 | 0,0 | 5.000 | 1.999 | 0,4 | 39,9 | 1.999 | 100,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financers | 170.500 | 600 | 0,3 | 171.100 | 170.620 | 35,4 | 99,7 | 163.484 | 95,8 | 7.136 |
| Total ingressos | 512.000 | 850 | 0,1 | 512.850 | 481.123 | 100,0 | 93,8 | 395.247 | 82,1 | 85.876 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 96.150 | 0 | 0,0 | 96.150 | 89.153 | 19,7 | 92,7 | 87.661 | 98,3 | 1.492 |
| 2. Compres béns i serveis | 93.400 | 405 | 0,4 | 93.805 | 83.523 | 18,4 | 89,0 | 58.787 | 70,3 | 24.736 |
| 3. Interessos | 25.000 | -155 | -0,6 | 24.845 | 23.029 | 5,0 | 92,6 | 23.029 | 100,0 | 0 |
| 4. Transferències corrents | 27.000 | -250 | -0,9 | 26.750 | 24.239 | 5,3 | 90,6 | 20.546 | 84,7 | 3.693 |
| 6. Inversions reals | 104.350 | 600 | 0,5 | 104.950 | 79.184 | 17,5 | 75,4 | 32.241 | 40,7 | 46.943 |
| 7. Transferències capital | 1.000 | 0 | 0,0 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financers | 5.100 | 250 | 4,9 | 5.350 | 2.233 | 0,4 | 41,7 | 2.233 | 100,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financers | 160.000 | 0 | 0,0 | 160.000 | 151.001 | 33,3 | 94,3 | 151.001 | 100,0 | 0 |
| Total despeses | 512.000 | 850 | 0,1 | 512.850 | 452.364 | 100,0 | 88,2 | 375.499 | 83,0 | 76.865 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 512.000 | 850 | 0,1 | 512.850 | 481.123 | 93,8 | 93,8 | 395.247 | 82,1 | 85.876 |
| Total despeses | 512.000 | 850 | 0,1 | 512.850 | 452.364 | 88,2 | 88,2 | 375.499 | 83,0 | 76.865 |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.760 | | | 19.749 | | 9.011 |

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 | 481.123 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 452.364 |
| 3. Resultat pressupostari | 28.760 |
| 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) | 28.760 |

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

| | |
|--|----------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 140.049 |
| del pressupost corrent | 85.876 |
| de pressupostos tancats | 53.469 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 704 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 0 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 147.905 |
| del pressupost corrent | 76.865 |
| de pressupostos tancats | 62.913 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 12.414 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 4.287 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 7.857 |
| 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) | 1 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 1 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 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 | 67.547 | 25,7 | |
| 61. Despeses de personal | 95.738 | 41,7 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 3.934 | 1,4 | |
| 62. Despeses financeres | 23.029 | 10,0 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 75.006 | 28,5 | |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 25.576 | 9,7 | |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 75.832 | 33,0 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 70.300 | 26,7 | |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 18.961 | 7,2 | |
| 67. Transferències corrents | 24.248 | 10,5 | 78. Altres ingressos | 908 | 0,3 | |
| 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 | 0 | 0,0 | | | | |
| Suma del deure | 218.848 | 95,5 | Suma de l'haver | 262.232 | 99,9 | |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | 43.385 | | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 248 | 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 | 10.401 | 4,5 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 | |
| Suma del deure | 229.249 | 100,0 | Suma de l'haver | 262.480 | 100,0 | |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 33.232 | | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|----------------|--|---|----------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 375.499 | | 430 Pressup. inq. pres. corrent | 395.643 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 70.424 | | 431 Pressup. inq. pres. tancats | 60.192 | |
| 420 Devol. ingressos pressup .. | 396 | | 417 Reintegr. despeses pressup. | 0 | |
| 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 | 114.929 | | 475,477,479 Creditors | 9.866 | |
| 51 Deutors | 9.668 | | 51 Deutors | 9.285 | |
| 472,474,56 Partides pendents aplicació. | 4.287 | | 550,554,555 Partides pendents aplicació. | 0 | |
| 550,554,555 Moviments interns tresoreria | 20 | | 588 Moviments interns tresoreria | -230 | |
| 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 | | | 6. Altres | | |
| Total pagaments | 575.223 | | Total cobraments | 474.756 | |
| Existències finals | 7.857 | | Existències inicials | 3.205 | |
| Total deure | 583.080 | | Total haver | 477.961 | |