

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	418.075	1.438	0,3	419.513	411.630	32,8	98,1	302.587	73,5	109.043
2.Impostos indirectes	20.000	0	0,0	20.000	11.750	0,9	58,7	8.519	72,5	3.230
3.Taxes i altres ingressos	495.677	597	0,1	496.274	477.208	38,0	96,1	344.334	72,1	132.874
4.Transferències corrents	214.000	5.697	2,6	219.697	220.183	17,5	100,2	220.183	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	33.025	0	0,0	33.025	38.880	3,1	117,7	31.540	81,1	7.340
6.Alienació invers. reals	245.039	0	0,0	245.039	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	24.503	34.073	139,0	58.576	9.066	0,7	15,4	0	0,0	9.066
8.Variac. actius financers	0	28.309	***,*	28.309	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	150.000	0	0,0	150.000	85.000	6,7	56,6	85.000	100,0	0
Total ingressos	1.600.319	70.114	4,3	1.670.433	1.253.717	100,0	75,0	992.163	79,1	261.554
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	454.108	48.925	10,7	503.033	497.537	37,8	98,9	497.537	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	478.216	-2.490	-0,5	475.726	432.288	32,9	90,8	351.777	81,3	80.510
3.Interessos	86.397	24.988	28,9	111.385	107.916	8,2	96,8	107.916	100,0	0
4.Transferències corrents	33.282	3.665	11,0	36.947	34.695	2,6	93,9	31.763	91,5	2.932
6.Inversions reals	486.382	40.014	8,2	526.396	224.430	17,0	42,6	165.539	73,7	58.891
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.	61.935	-44.988	-72,6	16.947	16.880	1,2	99,6	16.880	100,0	0
Total despeses	1.600.319	70.114	4,3	1.670.433	1.313.746	100,0	78,6	1.171.412	89,1	142.334
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.600.319	70.114	4,3	1.670.433	1.253.717	75,0	992.163	79,1	261.554	
Total despeses	1.600.319	70.114	4,3	1.670.433	1.313.746	78,6	1.171.412	89,1	142.334	
Diferències	0	0		0	-60.029		-179.249		119.220	

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	1.253.742	
2.Obligacions reconegudes netes	1.313.746	
3.Resultat pressupostari		-60.003
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	22.578	
7.Resultat d'operacions comercials	261.554	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	224.128	

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

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

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

1.Deutors pendents de cobrament	626.050
. del pressupost corrent	261.554
. de pressupostos tancats	326.312
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	42.337
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	4.153
2.Creditors pendents de pagament	547.024
. del pressupost corrent	142.334
. de pressupostos tancats	35.286
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	369.404
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	205.367
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) ..	284.393
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	284.393

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	423.914 33,9
61.Despeses de personal	513.760 46,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	84.790 6,7
62.Despeses financeres	121.599 11,1	72.Tributs lligats a producció i import.	380.959 30,4
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	40.720 3,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	426.295 38,9	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	220.183 17,6
66.Subvencions d'exploatació	132 0,0	77.Impostos sobre el capital	1.701 0,1
67.Transferències corrents	32.509 2,9	78.Altres ingressos	7.448 0,5
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	1.094.294 100,0	Suma de l'haver	1.159.714 92,8
800. Resultat corrent de l'exercici		65.420	
82.Resultats extraordinaris	307 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	90.397 7,2
Suma del deure	1.094.601 100,0	Suma de l'haver	1.250.111 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		155.510	

ESTAT DE TRESORERIA (importos 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 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 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 tresorer.	---
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	---