

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	186.400	0	0,0	186.400	147.937	34,6	79,3	105.756	71,4	42.181
2.Impostos indirectes	6.000	0	0,0	6.000	4.325	1,0	72,0	4.321	99,9	5
3.Taxes i altres ingressos	61.108	47	0,0	61.155	55.621	13,0	90,9	48.532	87,2	7.090
4.Transferències corrents	136.104	8.608	6,3	144.712	126.752	29,6	87,5	123.256	97,2	3.496
5.Ingressos patrimonials	11.680	0	0,0	11.680	7.379	1,7	63,1	7.379	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	40.000	10.000	25,0	50.000	36.500	8,5	73,0	22.750	62,3	13.750
8.Variac. actius financers	1	1.409	***,*	1.410	1.410	0,3	100,0	1.410	100,0	0
9.Variac. passius financ.	40.000	7.500	18,7	47.500	47.500	11,1	100,0	47.500	100,0	0
Total ingressos	481.293	27.564	5,7	508.857	427.425	100,0	83,9	360.903	84,4	66.522
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	147.761	299	0,2	148.060	133.082	34,5	89,8	118.971	89,3	14.111
2.Compres béns i serveis .	168.703	-608	-0,3	168.095	147.698	38,3	87,8	120.024	81,2	27.674
3.Interessos	23.259	55	0,2	23.314	23.312	6,0	99,9	23.312	100,0	0
4.Transferències corrents	40.581	8.336	20,5	48.917	42.318	10,9	86,5	34.745	82,1	7.573
6.Inversions reals	84.918	17.658	20,7	102.576	20.783	5,4	20,2	5.836	28,0	14.946
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1	1.409	***,*	1.410	1.410	0,3	100,0	1.410	100,0	0
9.Variac. passius financ.	16.070	415	2,5	16.485	16.266	4,2	98,6	16.136	99,2	130
Total despeses	481.293	27.564	5,7	508.857	384.868	100,0	75,6	320.434	83,2	64.434
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	481.293	27.564	5,7	508.857	427.425	83,9	360.903	84,4	66.522	
Total despeses	481.293	27.564	5,7	508.857	384.868	75,6	320.434	83,2	64.434	
Diferències	0	0		0	42.557		40.469		2.088	

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	427.425	
2.Obligacions reconegudes netes	384.868	
3.Resultat pressupostari		42.557
4.Desviacions positives de finançament	12.182	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	66.522	
8.Altres	12.182	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		109.079

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 .	189.689
. del pressupost corrent	66.522
. de pressupostos tancats	266.531
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	141.269
(-) cob. pendents aplic. def.	2.095
2.Creditors pendents de pagament .	225.963
. del pressupost corrent	64.434
. de pressupostos tancats	130.907
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	30.622
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	98.784
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	12.182
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	50.328
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	62.510

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	33.261 9,1
61.Despeses de personal	134.468 38,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	29.169 8,0
62.Despeses financeres	23.312 6,6	72.Tributs lligats a producció i import.	102.124 28,1
63.Tributs	22 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	31.341 8,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	146.291 41,8	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	126.752 34,9
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	18.784 5,1
67.Transferències corrents	42.318 12,1	78.Altres ingressos	566 0,1
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	346.410 99,2	Suma de l'haver	341.998 94,4
800. Resultat corrent de l'exercici		-4.412	
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	2.871 0,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	20.340 5,6
Suma del deure	349.281 100,0	Suma de l'haver	362.338 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		13.056	

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	---