

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	1.933.000	0	0,0	1.933.000	1.502.637	31,4	77,7	930.429	61,9	572.208
2.Impostos indirectes	305.000	0	0,0	305.000	148.861	3,1	48,8	133.288	89,5	15.573
3.Taxes i altres ingressos	533.347	0	0,0	533.347	663.980	13,8	124,4	536.451	80,7	127.529
4.Transferències corrents	1.125.002	181.138	16,1	1.306.140	1.251.945	26,1	95,8	1.232.912	98,4	19.033
5.Ingressos patrimonials	87.000	0	0,0	87.000	135.293	2,8	155,5	135.293	100,0	0
6.Alienació invers. reals	500.000	0	0,0	500.000	504.328	10,5	100,8	203.237	40,2	301.091
7.Transferències capital	80.000	0	0,0	80.000	75.000	1,5	93,7	0	0,0	75.000
8.Variac. actius financers	100	271.892	***,*	271.992	1.975	0,0	0,7	1.758	89,0	217
9.Variac. passius financ.	500.000	0	0,0	500.000	500.000	10,4	100,0	270.000	54,0	230.000
Total ingressos	5.063.449	453.030	8,9	5.516.479	4.784.019	100,0	86,7	3.443.368	71,9	1.340.651
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.739.246	131.448	7,5	1.870.694	1.745.954	41,1	93,3	1.706.580	97,7	39.374
2.Compres béns i serveis ..	1.421.145	64.284	4,5	1.485.429	1.384.258	32,6	93,1	1.111.943	80,3	272.315
3.Interessos	392.500	-13.500	-3,4	379.000	377.741	8,8	99,6	376.368	99,6	1.373
4.Transferències corrents	125.449	-444	-0,3	125.005	120.465	2,8	96,3	56.073	46,5	64.392
6.Inversions reals	1.130.779	270.367	23,9	1.401.146	361.443	8,5	25,7	263.068	72,7	98.375
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1.100	875	79,5	1.975	1.975	0,0	100,0	1.975	100,0	0
9.Variac. passius financ.	253.230	0	0,0	253.230	253.199	5,9	99,9	253.199	100,0	0
Total despeses	5.063.449	453.030	8,9	5.516.479	4.245.036	100,0	76,9	3.769.206	88,7	475.830
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.063.449	453.030	8,9	5.516.479	4.784.019	86,7	3.443.368	71,9	1.340.651	
Total despeses	5.063.449	453.030	8,9	5.516.479	4.245.036	76,9	3.769.206	88,7	475.830	
Diferències	0	0		0	538.983		-325.838		864.821	

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	4.784.019	
2.Obligacions reconegudes netes	4.245.036	
3.Resultat pressupostari		538.983
4.Desviacions positives de finançament	725.415	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	1.340.651	
8.Altres	995.432	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.149.651

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 ..	2.274.366
. del pressupost corrent	1.340.651
. de pressupostos tancats	1.026.977
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	1
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def. ..	93.263
2.Creditors pendents de pagament ..	1.934.779
. del pressupost corrent	475.830
. de pressupostos tancats	960.198
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	152.518
. d'operacions no pressupost. ..	346.233
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	918.387
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	995.432
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	262.542
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.257.974

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	267.039 7,2
61.Despeses de personal	1.748.552 47,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	479.821 12,9
62.Despeses financeres	377.741 10,3	72.Tributs lligats a producció i import.	1.381.063 37,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	224.873 6,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.381.492 37,6	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.251.928 33,8
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	45.541 1,2
67.Transferències corrents	120.452 3,2	78.Altres ingressos	52.451 1,4
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	3.628.238 99,0	Suma de l'haver	3.702.716 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		74.479	
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	38.371 1,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	3.666.609 100,0	Suma de l'haver	3.702.716 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		36.108	

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 Deutors	---	. 51 Deutors	---
472,474,56 Partides pendents aplicació.	---	. 472,474,56 Partides pendents aplicació.	---
550,554,555 Moviments interns tresoreria	---	. 550,554,555 Moviments interns tresoreria	---
588 IVA suportat	---	. 588 IVA suportat	---
478 IVA repercutit	---	. 478 IVA repercutit	---
6. Altres	---	6. Altres	---
Total pagaments	---	Total cobraments	---
Existències finals	---	Existències inicials	---
Total deure	---	Total haver	---