

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 .....  | 597.914   | 0           | 0,0   | 597.914    | 429.085    | 43,1  | 71,7         | 329.209 | 76,7        | 99.876       |
| 2.Impostos indirectes .... | 116.472   | -50.000     | -42,9 | 66.472     | 37.809     | 3,8   | 56,8         | 24.357  | 64,4        | 13.452       |
| 3.Taxes i altres ingressos | 230.776   | -4.071      | -1,7  | 226.705    | 223.001    | 22,4  | 98,3         | 163.669 | 73,3        | 59.332       |
| 4.Transferències corrents  | 254.863   | -4.278      | -1,6  | 250.585    | 249.866    | 25,1  | 99,7         | 226.856 | 90,7        | 23.010       |
| 5.Ingressos patrimonials   | 8.251     | 0           | 0,0   | 8.251      | 13.315     | 1,3   | 161,3        | 13.315  | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals  | 50.001    | 0           | 0,0   | 50.001     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital   | 20.001    | -20.000     | -99,9 | 1          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 8.Variac. actius financers | 500       | 0           | 0,0   | 500        | 470        | 0,0   | 94,0         | 463     | 98,5        | 7            |
| 9.Variac. passius financ.  | 100.001   | -59.000     | -58,9 | 41.001     | 41.000     | 4,1   | 99,9         | 34.119  | 83,2        | 6.881        |
| Total ingressos .....      | 1.378.779 | -137.349    | -9,9  | 1.241.430  | 994.546    | 100,0 | 80,1         | 791.987 | 79,6        | 202.559      |
| 2. Capítols despeses       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat   | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ... | 444.511   | -19.247     | -4,3  | 425.264    | 416.757    | 38,2  | 98,0         | 414.337 | 99,4        | 2.420        |
| 2.Compres béns i serveis . | 403.653   | 10.222      | 2,5   | 413.875    | 389.165    | 35,6  | 94,0         | 309.991 | 79,6        | 79.174       |
| 3.Interessos .....         | 48.922    | -10.524     | -21,5 | 38.398     | 34.593     | 3,1   | 90,0         | 34.593  | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents  | 167.098   | -23.013     | -13,7 | 144.085    | 94.792     | 8,6   | 65,7         | 71.016  | 74,9        | 23.776       |
| 6.Inversions reals .....   | 219.421   | -70.461     | -32,1 | 148.960    | 90.320     | 8,2   | 60,6         | 64.879  | 71,8        | 25.441       |
| 7.Transferències capital   | 0         | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 8.Variac. actius financ... | 2.000     | 0           | 0,0   | 2.000      | 470        | 0,0   | 23,5         | 470     | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ.  | 93.174    | -24.326     | -26,1 | 68.848     | 64.110     | 5,8   | 93,1         | 64.110  | 100,0       | 0            |
| Total despeses .....       | 1.378.779 | -137.349    | -9,9  | 1.241.430  | 1.090.208  | 100,0 | 87,8         | 959.396 | 88,0        | 130.812      |
| 3.Situació econòmica       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)     | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....      | 1.378.779 | -137.349    | -9,9  | 1.241.430  | 994.546    | 80,1  | 791.987      | 79,6    | 202.559     |              |
| Total despeses .....       | 1.378.779 | -137.349    | -9,9  | 1.241.430  | 1.090.208  | 87,8  | 959.396      | 88,0    | 130.812     |              |
| Diferències .....          | 0         | 0           |       | 0          | -95.662    |       | -167.409     |         | 71.747      |              |

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 .....                          | 994.546   |         |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 1.090.208 |         |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |           | -95.662 |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 20.618    |         |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 0         |         |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 0         |         |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 202.559   |         |
| 8.Altres .....                                         | 20.618    |         |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           |           | 106.897 |

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 .                                   | 551.996 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 202.559 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 453.246 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                   | 0       |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 5.787   |
| (-) saldos de dubtós cobrament                                      | 109.597 |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 0       |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 400.128 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 130.812 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 105.945 |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 591     |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                   | 0       |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 162.780 |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 0       |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 19.111  |
| 4.Altres .....                                                      | 0       |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 20.618  |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 150.361 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                       | 170.979 |

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 .....                                                        | 28.289  | 2,8   | 70.Vendes .....                                                                | 142.795 | 15,1  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 422.067 | 42,9  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 78.683  | 8,3   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 34.593  | 3,5   | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 372.277 | 39,4  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0       | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 71.215  | 7,5   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 364.624 | 37,0  | 75.Subvencions d'explotació .....                                              | 0       | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0       | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                               | 249.866 | 26,4  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0       | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 22.846  | 2,4   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 94.792  | 9,6   | 78.Altres ingressos .....                                                      | 6.024   | 0,6   |
| 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 .....      | 27.139  | 2,7   |                                                                                |         |       |
| Suma del deure .....                                                    | 971.505 | 98,7  | Suma de l'haver .....                                                          | 943.706 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |         |       | -27.798                                                                        |         |       |
| 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 .....     | 12.332  | 1,2   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0       | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 983.837 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 943.706 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |         |       | -40.130                                                                        |         |       |

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 .....                         | --- |