

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 .....   | 494.550   | 0           | 0,0   | 494.550    | 486.775    | 36,7  | 98,4         | 392.756   | 80,6        | 94.019       |
| 2.Impostos indirectes ....  | 30.700    | 0           | 0,0   | 30.700     | 18.453     | 1,3   | 60,1         | 14.167    | 76,7        | 4.287        |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 172.550   | 5.964       | 3,4   | 178.514    | 137.020    | 10,3  | 76,7         | 107.682   | 78,5        | 29.338       |
| 4.Transferències corrents   | 237.500   | 0           | 0,0   | 237.500    | 207.684    | 15,6  | 87,4         | 207.684   | 100,0       | 0            |
| 5.Ingressos patrimonials    | 17.500    | 0           | 0,0   | 17.500     | 8.617      | 0,6   | 49,2         | 6.798     | 78,8        | 1.819        |
| 6.Alienació invers. reals   | 8.000     | 0           | 0,0   | 8.000      | 11.594     | 0,8   | 144,9        | 11.594    | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital    | 20.283    | 8.347       | 41,1  | 28.630     | 38.824     | 2,9   | 135,6        | 27.996    | 72,1        | 10.828       |
| 8.Variac. actius financers  | 321.200   | 4.085       | 1,2   | 325.285    | 4.185      | 0,3   | 1,2          | 1.506     | 35,9        | 2.679        |
| 9.Variac. passius financ.   | 169.205   | 282.869     | 167,1 | 452.074    | 412.238    | 31,1  | 91,1         | 412.238   | 100,0       | 0            |
| Total ingressos .....       | 1.471.489 | 301.264     | 20,4  | 1.772.753  | 1.325.390  | 100,0 | 74,7         | 1.182.421 | 89,2        | 142.969      |
| 2. Capítols despeses        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ...  | 396.331   | -240        | -0,0  | 396.091    | 387.011    | 28,5  | 97,7         | 386.845   | 99,9        | 165          |
| 2.Compres béns i serveis .. | 240.826   | -353        | -0,1  | 240.473    | 241.609    | 17,8  | 100,4        | 196.604   | 81,3        | 45.005       |
| 3.Interessos .....          | 64.905    | 14.954      | 23,0  | 79.859     | 79.263     | 5,8   | 99,2         | 79.094    | 99,7        | 169          |
| 4.Transferències corrents   | 165.195   | 1.023       | 0,6   | 166.218    | 164.414    | 12,1  | 98,9         | 144.872   | 88,1        | 19.542       |
| 6.Inversions reals .....    | 528.442   | 107.366     | 20,3  | 635.808    | 224.449    | 16,5  | 35,3         | 167.052   | 74,4        | 57.397       |
| 7.Transferències capital    | 3.658     | 0           | 0,0   | 3.658      | 3.658      | 0,2   | 100,0        | 3.048     | 83,3        | 610          |
| 8.Variac. actius financ...  | 10.200    | 4.085       | 40,0  | 14.285     | 14.185     | 1,0   | 99,3         | 14.185    | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ.   | 61.932    | 179.967     | 290,5 | 241.898    | 241.772    | 17,8  | 99,9         | 165.147   | 68,3        | 76.625       |
| Total despeses .....        | 1.471.489 | 306.800     | 20,8  | 1.778.289  | 1.356.361  | 100,0 | 76,2         | 1.156.847 | 85,2        | 199.513      |
| 3.Situació econòmica        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....       | 1.471.489 | 301.264     | 20,4  | 1.772.753  | 1.325.390  | 74,7  | 1.182.421    | 89,2      | 142.969     |              |
| Total despeses .....        | 1.471.489 | 306.800     | 20,8  | 1.778.289  | 1.356.361  | 76,2  | 1.156.847    | 85,2      | 199.513     |              |
| Diferències .....           | 0         | -5.536      |       | -5.536     | -30.970    |       | 25.573       |           | -56.544     |              |

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 .....                          | 1.325.390 |         |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 1.356.361 |         |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |           | -30.970 |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 100.410   |         |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 44.203    |         |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 5.536     |         |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 142.969   |         |
| 8.Altres .....                                         | -89.415   |         |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           |           | -28.087 |

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 ..                                  | 305.493  |
| . del pressupost corrent .....                                      | 142.969  |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 213.342  |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0        |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0        |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 0        |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 50.818   |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                  | 0        |
| 2.Creditors pendents de pagament ..                                 | 524.980  |
| . del pressupost corrent .....                                      | 199.513  |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 76.867   |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 7.609    |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0        |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 16.053   |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 224.938  |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                  | 0        |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 83.592   |
| 4.Altres .....                                                      | 0        |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | -89.415  |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | -46.479  |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                       | -135.894 |

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 .....                                                                | 41.863 4,8    |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 387.011 36,5    | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 87.912 10,2   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 79.263 7,4      | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 404.387 47,0  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0 0,0           | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 68.126 7,9    |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 241.609 22,8    | 75.Subvencions d'explotació .....                                              | 0 0,0         |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0 0,0           | 76.Transferències corrents .....                                               | 207.934 24,2  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0           | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 41.007 4,7    |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 164.414 15,5    | 78.Altres ingressos .....                                                      | 7.774 0,9     |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 3.658 0,3       | 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 .....                                                    | 875.955 82,8    | Suma de l'haver .....                                                          | 859.004 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |                 | -16.950                                                                        |               |
| 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 .....     | 182.155 17,2    | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0 0,0         |
| Suma del deure .....                                                    | 1.058.110 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 859.004 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |                 | -199.105                                                                       |               |

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 .....                         | --- |