

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	215.000	2.963	1,3	217.963	237.462	28,4	108,9	186.066	78,3	51.396
2.Impostos indirectes	22.000	0	0,0	22.000	21.232	2,5	96,5	18.062	85,0	3.170
3.Taxes i altres ingressos	214.700	4.226	1,9	218.926	219.014	26,2	100,0	95.141	43,4	123.873
4.Transferències corrents	141.000	1.300	0,9	142.300	133.425	15,9	93,7	133.425	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	500	0	0,0	500	1.140	0,1	228,0	1.140	100,0	0
6.Alienació invers. reals	9.000	0	0,0	9.000	9.200	1,1	102,2	7.200	78,2	2.000
7.Transferències capital	125.000	23.507	18,8	148.507	132.507	15,8	89,2	36.507	27,5	96.000
8.Variac. actius financers	0	3.595	***,*	3.595	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	79.000	3	0,0	79.003	81.675	9,7	103,3	14.643	17,9	67.032
Total ingressos	806.200	35.595	4,4	841.795	835.656	100,0	99,2	492.184	58,8	343.472
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	211.825	10.104	4,7	221.928	214.320	26,5	96,5	213.346	99,5	974
2.Compres béns i serveis ..	143.788	21.795	15,1	165.583	158.646	19,6	95,8	143.358	90,3	15.287
3.Interessos	69.519	-20.000	-28,7	49.519	47.827	5,9	96,5	47.827	100,0	0
4.Transferències corrents	27.490	-40	-0,1	27.450	26.814	3,3	97,6	23.431	87,3	3.383
6.Inversions reals	325.000	24.136	7,4	349.136	332.654	41,1	95,2	17.257	5,1	315.397
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.	28.578	-400	-1,4	28.178	28.178	3,4	100,0	23.134	82,1	5.044
Total despeses	806.200	35.595	4,4	841.795	808.439	100,0	96,0	468.354	57,9	340.085
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	806.200	35.595	4,4	841.795	835.656	99,2	492.184	58,8	343.472	
Total despeses	806.200	35.595	4,4	841.795	808.439	96,0	468.354	57,9	340.085	
Diferències	0	0		0	27.217		23.830		3.387	

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	835.656
2.Obligacions reconegudes netes	808.439
3.Resultat pressupostari	27.217
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	343.472
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	370.689

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 ..	483.995
. del pressupost corrent	343.472
. de pressupostos tancats	145.698
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	568
(-) saldos de dubtós cobrament ..	5.743
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	505.059
. del pressupost corrent	340.085
. de pressupostos tancats	100.191
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	64.783
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	38.293
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) ..	17.229
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	17.229

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	67.424 11,0
61.Despeses de personal	215.041 45,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	38.350 6,2
62.Despeses financeres	47.827 10,0	72.Tributs lligats a producció i import.	205.617 33,5
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	28.985 4,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	157.925 33,2	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	133.425 21,7
66.Subvencions d'exploatació	26.814 5,6	77.Impostos sobre el capital	136.092 22,2
67.Transferències corrents	0 0,0	78.Altres ingressos	2.380 0,3
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	17.142 3,6		
Suma del deure	464.749 97,8	Suma de l'haver	612.274 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		147.526	
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	10.238 2,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	474.987 100,0	Suma de l'haver	612.274 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		137.288	

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	---	. 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	---