

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	97.500	0	0,0	97.500	83.089	27,8	85,2	83.089	100,0	0
2.Impostos indirectes	14.000	3.000	21,4	17.000	29.371	9,8	172,7	29.371	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	66.815	0	0,0	66.815	65.262	21,8	97,6	65.262	100,0	0
4.Transferències corrents	90.000	0	0,0	90.000	80.729	27,0	89,6	80.729	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	2.355	0	0,0	2.355	4.104	1,3	174,2	4.104	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	43.500	0	0,0	43.500	36.204	12,1	83,2	3.204	8,8	33.000
8.Variac. actius financers	3.000	-3.000	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	20.727	0	0,0	20.727	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	337.897	0	0,0	337.897	298.760	100,0	88,4	265.760	88,9	33.000
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	107.160	0	0,0	107.160	104.890	33,2	97,8	104.890	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	114.060	6.000	5,2	120.060	108.495	34,4	90,3	100.156	92,3	8.338
3.Interessos	18.252	0	0,0	18.252	13.948	4,4	76,4	13.948	100,0	0
4.Transferències corrents	12.500	0	0,0	12.500	8.734	2,7	69,8	8.734	100,0	0
6.Inversions reals	67.667	0	0,0	67.667	66.965	21,2	98,9	27.179	40,5	39.786
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	3.000	-6.000	***,*	-3.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	15.257	0	0,0	15.257	12.120	3,8	79,4	12.120	100,0	0
Total despeses	337.897	0	0,0	337.897	315.151	100,0	93,2	267.026	84,7	48.124
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	337.897	0	0,0	337.897	298.760	88,4	265.760	88,9	33.000	
Total despeses	337.897	0	0,0	337.897	315.151	93,2	267.026	84,7	48.124	
Diferències	0	0		0	-16.391		-1.267		-15.124	

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	298.760
2.Obligacions reconegudes netes	315.151
3.Resultat pressupostari	-16.391
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	33.000
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	16.609

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 ..	91.814
. del pressupost corrent	33.000
. de pressupostos tancats	58.814
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	0
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament ..	120.776
. del pressupost corrent	48.124
. de pressupostos tancats	66.769
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	5.882
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	48.946
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) ..	19.984
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	19.984

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	63.016 24,0
61.Despeses de personal	115.507 48,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	6.525 2,4
62.Despeses financeres	14.308 6,0	72.Tributs lligats a producció i import.	73.800 28,1
63.Tributs	72 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	38.129 14,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	98.660 41,5	75.Subvencions d'explotació	5.168 1,9
65.Prestacions socials	30 0,0	76.Transferències corrents	75.561 28,7
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	70 0,0
67.Transferències corrents	8.734 3,6	78.Altres ingressos	287 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	237.311 100,0	Suma de l'haver	262.556 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		25.244	
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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	237.311 100,0	Suma de l'haver	262.556 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		25.244	

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	---