

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	7.038.000	0	0,0	7.038.000	6.501.961	38,6	92,3	5.353.606	82,3	1.148.355
2.Impostos indirectes	610.000	0	0,0	610.000	553.988	3,2	90,8	107.001	19,3	446.988
3.Taxes i altres ingressos ..	1.435.986	135.203	9,4	1.571.189	1.183.503	7,0	75,3	1.003.783	84,8	179.720
4.Transferències corrents ..	5.516.000	265.417	4,8	5.781.417	5.459.891	32,4	94,4	5.226.441	95,7	233.450
5.Ingressos patrimonials ..	217.000	230.000	105,9	447.000	471.228	2,7	105,4	469.269	99,5	1.959
6.Alienació invers. reals ..	0	12.573	***,*	12.573	12.573	0,0	100,0	12.573	100,0	0
7.Transferències capital	0	653.845	***,*	653.845	648.033	3,8	99,1	10.258	1,5	637.775
8.Variac. actius financers ..	100	2.129.985	***,*	2.130.085	7.247	0,0	0,3	7.247	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.000.000	1.000.000	100,0	2.000.000	2.000.000	11,8	100,0	2.000.000	100,0	0
Total ingressos	15.817.086	4.427.024	27,9	20.244.110	16.838.425	100,0	83,1	14.190.178	84,2	2.648.247
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	5.215.684	366.897	7,0	5.582.581	5.545.631	31,3	99,3	5.149.344	92,8	396.287
2.Compres béns i serveis ..	4.460.869	405.617	9,0	4.866.486	4.740.351	26,8	97,4	2.351.579	49,6	2.388.772
3.Interessos	1.775.500	-119.610	-6,7	1.655.890	1.530.606	8,6	92,4	1.461.726	95,5	68.880
4.Transferències corrents ..	1.857.233	-106.750	-5,7	1.750.483	1.522.614	8,6	86,9	1.354.662	88,9	167.952
6.Inversions reals	1.000.000	3.739.800	373,9	4.739.800	2.703.997	15,2	57,0	1.918.843	70,9	785.154
7.Transferències capital	362.000	324.269	89,5	686.269	676.669	3,8	98,6	371.121	54,8	305.547
8.Variac. actius financ.	100	6.801	***,*	6.901	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.145.700	-190.000	-16,5	955.700	954.918	5,4	99,9	947.761	99,2	7.158
Total despeses	15.817.086	4.427.024	27,9	20.244.110	17.674.787	100,0	87,3	13.555.036	76,6	4.119.751
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	15.817.086	4.427.024	27,9	20.244.110	16.838.425	83,1	14.190.178	84,2	2.648.247	
Total despeses	15.817.086	4.427.024	27,9	20.244.110	17.674.787	87,3	13.555.036	76,6	4.119.751	
Diferències	0	0		0	-836.362		635.142		-1.471.504	

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	16.838.425	
2.Obligacions reconegudes netes	17.674.787	
3.Resultat pressupostari		-836.362
4.Desviacions positives de finançament	2.043.673	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	178.486	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-2.701.549

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1993	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1993
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989	---	---	---	---	---
1988	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1993	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1993
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989	---	---	---	---	---
1988	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament ..	6.142.815
. del pressupost corrent	2.648.247
. de pressupostos tancats	4.580.701
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	131.452
(-) saldos de dubtós cobrament ..	791.604
(-) cob. pendents aplic. def.	425.981
2.Creditors pendents de pagament ..	7.658.977
. del pressupost corrent	4.119.751
. de pressupostos tancats	718.286
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.826.746
(-) pag. pendents aplic. def.	5.807
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.621.663
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	2.043.673
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.938.172
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	105.501

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	600.894	4,2
61.Despeses de personal	5.602.370	34,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	988.741	6,9
62.Despeses financeres	1.530.606	9,3	72.Tributs lligats a producció i import.	5.296.621	37,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.281.228	9,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	4.672.634	28,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	10.978	0,0	76.Transferències corrents	5.459.891	38,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	478.100	3,3
67.Transferències corrents	1.522.614	9,3	78.Altres ingressos	65.097	0,4
68.Transferències de capital	676.669	4,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.173.409	7,1			
Suma del deure	15.189.281	92,9	Suma de l'haver	14.170.572	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			-1.018.709		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	11.976	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	1.169.323	7,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	16.358.604	100,0	Suma de l'haver	14.182.548	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-2.176.056		

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	---