

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	2.582.000	0	0,0	2.582.000	2.600.492	30,3	100,7	2.068.332	79,5	532.160
2.Impostos indirectes	110.000	0	0,0	110.000	133.536	1,5	121,3	112.854	84,5	20.682
3.Taxes i altres ingressos	947.298	1.050	0,1	948.348	889.711	10,3	93,8	700.814	78,7	188.897
4.Transferències corrents	1.845.300	101.806	5,5	1.947.106	1.713.805	19,9	88,0	1.593.100	92,9	120.705
5.Ingressos patrimonials	145.000	0	0,0	145.000	79.710	0,9	54,9	72.098	90,4	7.611
6.Alienació Invers. reals	260.000	0	0,0	260.000	196.568	2,2	75,6	318	0,1	196.250
7.Transferències capital	395.712	58.514	14,7	454.226	115.414	1,3	25,4	48.296	41,8	67.118
8.Variac. actius financers	15.000	13.746	91,6	28.746	9.128	0,1	31,7	5.111	55,9	4.017
9.Variac. passius financ.	369.803	2.426.111	656,0	2.795.914	2.832.889	33,0	101,3	2.832.889	100,0	0
Total ingressos	6.670.112	2.601.227	38,9	9.271.340	8.571.252	100,0	92,4	7.433.812	86,7	1.137.440
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.990.852	23.205	1,1	2.014.057	1.993.281	24,0	98,9	1.991.813	99,9	1.468
2.Compres béns i serveis ..	1.698.518	373.370	21,9	2.071.888	2.028.602	24,5	97,9	1.045.664	51,5	982.939
3.Interessos	626.014	-9.100	-1,4	616.914	616.891	7,4	99,9	600.790	97,3	16.100
4.Transferències corrents	717.250	-1.701	-0,2	715.549	708.263	8,5	98,9	624.471	88,1	83.792
6.Inversions reals	999.702	464.247	46,4	1.463.949	563.296	6,8	38,4	314.322	55,8	248.974
7.Transferències capital	46.000	-23.108	-50,2	22.892	7.500	0,0	32,7	0	0,0	7.500
8.Variac. actius financ...	15.000	200	1,3	15.200	8.991	0,1	59,1	8.991	100,0	0
9.Variac. passius financ.	244.600	2.106.291	861,1	2.350.891	2.349.117	28,3	99,9	2.349.117	100,0	0
Total despeses	6.337.936	2.933.403	46,2	9.271.340	8.275.940	100,0	89,2	6.935.168	83,7	1.340.772
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.670.112	2.601.227	38,9	9.271.340	8.571.252	92,4	7.433.812	86,7	1.137.440	
Total despeses	6.337.936	2.933.403	46,2	9.271.340	8.275.940	89,2	6.935.168	83,7	1.340.772	
Diferències	332.176	-332.176		0	295.312		498.644		-203.332	

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	8.571.252	
2.Obligacions reconegudes netes	8.275.940	
3.Resultat pressupostari		295.312
4.Desviacions positives de finançament	546.213	
5.Desviacions negatives de finançament	10.947	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-239.954

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 ..	2.369.231
. del pressupost corrent	1.137.440
. de pressupostos tancats	1.486.000
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	52.998
(-) saldos de dubtós cobrament ..	307.208
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	3.829.689
. del pressupost corrent	1.340.772
. de pressupostos tancats	232.357
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.256.559
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	830.950
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	504.293
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.133.800
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-629.507

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	597.411	8,4
61.Despeses de personal	1.995.340	37,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	344.935	4,8
62.Despeses financeres	608.514	11,5	72.Tributs lligats a producció i import.	2.012.742	28,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	619.674	8,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.717.601	32,6	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	3.792	0,0	76.Transferències corrents	1.713.805	24,2
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	101.612	1,4
67.Transferències corrents	707.563	13,4	78.Altres ingressos	23.512	0,3
68.Transferències de capital	7.500	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	157.789	2,9			
Suma del deure	5.198.099	98,7	Suma de l'haver	5.413.692	76,5
800. Resultat corrent de l'exercici			215.593		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.667.650	23,5
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	67.985	1,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	5.266.084	100,0	Suma de l'haver	7.081.342	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.815.257		

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	---