

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	94.200	0	0,0	94.200	90.916	25,5	96,5	77.763	85,5	13.153
2.Impostos indirectes	4.000	0	0,0	4.000	2.798	0,7	69,9	2.798	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	95.058	9.850	10,3	104.908	106.649	29,9	101,6	89.032	83,4	17.617
4.Transferències corrents	93.900	4.000	4,2	97.900	87.489	24,6	89,3	70.922	81,0	16.567
5.Ingressos patrimonials	3.000	0	0,0	3.000	4.330	1,2	144,3	4.330	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	1.265	***,*	1.265	1.100	0,3	86,9	1.100	100,0	0
7.Transferències capital	8.824	21.057	238,6	29.881	26.368	7,4	88,2	1.382	5,2	24.986
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	35.910	0	0,0	35.910	35.880	10,0	99,9	21.689	60,4	14.191
Total ingressos	334.892	36.172	10,8	371.064	355.530	100,0	95,8	269.016	75,6	86.514
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	113.000	-5.810	-5,1	107.190	100.231	28,0	93,5	100.199	99,9	32
2.Compres béns i serveis ..	114.936	16.110	14,0	131.046	127.253	35,6	97,1	117.776	92,5	9.477
3.Interessos	27.400	0	0,0	27.400	27.400	7,6	100,0	27.400	100,0	0
4.Transferències corrents	3.625	0	0,0	3.625	3.135	0,8	86,4	2.871	91,5	264
6.Inversions reals	52.306	25.872	49,4	78.178	75.299	21,0	96,3	31.700	42,0	43.600
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.	23.625	0	0,0	23.625	23.624	6,6	99,9	16.479	69,7	7.145
Total despeses	334.892	36.172	10,8	371.064	356.943	100,0	96,1	296.426	83,0	60.517
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	334.892	36.172	10,8	371.064	355.530	95,8	269.016	75,6	86.514	
Total despeses	334.892	36.172	10,8	371.064	356.943	96,1	296.426	83,0	60.517	
Diferències	0	0		0	-1.414		-27.410		25.997	

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	355.530
2.Obligacions reconegudes netes	356.943
3.Resultat pressupostari	-1.414
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	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-1.414

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 ..	106.603
. del pressupost corrent	86.514
. de pressupostos tancats	18.083
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.006
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	145.952
. del pressupost corrent	60.517
. de pressupostos tancats	25.148
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	60.286
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	44.056
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) ..	4.707
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	4.707

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	90.071 27,9
61.Despeses de personal	101.262 35,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	7.461 2,3
62.Despeses financeres	28.385 10,0	72.Tributs lligats a producció i import.	69.722 21,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	21.511 6,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	148.438 52,5	75.Subvencions d'exploatació	25.368 7,8
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	88.489 27,4
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	14.694 4,5
67.Transferències corrents	4.135 1,4	78.Altres ingressos	2.334 0,7
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	282.220 100,0	Suma de l'haver	319.650 99,1
800. Resultat corrent de l'exercici		37.430	
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	3.011 0,9
Suma del deure	282.220 100,0	Suma de l'haver	322.661 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		40.440	

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	---