

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	2.505.100	0	0,0	2.505.100	2.348.458	30,2	93,7	1.968.324	83,8	380.134
2.Impostos indirectes	75.000	0	0,0	75.000	44.987	0,5	59,9	44.652	99,2	334
3.Taxes i altres ingressos ..	1.057.840	57.381	5,4	1.115.221	903.824	11,6	81,0	539.980	59,7	363.844
4.Transferències corrents ..	2.661.943	458.872	17,2	3.120.815	2.750.650	35,4	88,1	2.392.550	86,9	358.100
5.Ingressos patrimonials ..	95.000	156.937	165,1	251.937	185.928	2,3	73,7	185.891	99,9	37
6.Alienació invers. reals ..	0	11.970	***,*	11.970	23.193	0,2	193,7	19.973	86,1	3.220
7.Transferències capital	1.099.500	467.235	42,4	1.566.735	620.355	7,9	39,5	147.136	23,7	473.219
8.Variac. actius financers ..	35.000	59.701	170,5	94.701	77.281	0,9	81,6	16.039	20,7	61.242
9.Variac. passius financ.	1.728.000	217.470	12,5	1.945.470	805.557	10,3	41,4	217.501	27,0	588.056
Total ingressos	9.257.383	1.429.565	15,4	10.686.948	7.760.231	100,0	72,6	5.532.046	71,2	2.228.186
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.300.000	41.973	1,8	2.341.973	2.319.610	27,7	99,0	2.305.248	99,3	14.361
2.Compres béns i serveis ..	2.125.238	211.606	9,9	2.336.844	2.158.579	25,8	92,3	1.398.777	64,8	759.802
3.Interessos	1.098.000	-9.794	-0,8	1.088.206	881.255	10,5	80,9	867.225	98,4	14.030
4.Transferències corrents ..	586.645	258.898	44,1	845.543	778.609	9,3	92,0	444.993	57,1	333.616
6.Inversions reals	2.472.500	696.712	28,1	3.169.212	1.486.853	17,8	46,9	964.327	64,8	522.526
7.Transferències capital	0	165.850	***,*	165.850	132.003	1,5	79,5	15.000	11,3	117.003
8.Variac. actius financ.	35.000	52.350	149,5	87.350	87.281	1,0	99,9	87.281	100,0	0
9.Variac. passius financ.	640.000	11.970	1,8	651.970	508.851	6,0	78,0	496.881	97,6	11.970
Total despeses	9.257.383	1.429.565	15,4	10.686.948	8.353.041	100,0	78,1	6.579.732	78,7	1.773.309
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.257.383	1.429.565	15,4	10.686.948	7.760.231	72,6	5.532.046	71,2	2.228.186	
Total despeses	9.257.383	1.429.565	15,4	10.686.948	8.353.041	78,1	6.579.732	78,7	1.773.309	
Diferències	0	0		0	-592.809		-1.047.686		454.877	

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	7.760.231	
2.Obligacions reconegudes netes	8.353.041	
3.Resultat pressupostari		-592.809
4.Desviacions positives de finançament	32.735	
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)		-625.544

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 ..	2.543.970
. del pressupost corrent	2.228.186
. de pressupostos tancats	1.462.444
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.146.660
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	5.357.546
. del pressupost corrent	1.773.309
. de pressupostos tancats	686.476
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.897.761
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	387.748
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	32.735
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-2.458.563
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-2.425.828

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	313.759	2,8
61.Despeses de personal	2.308.074	32,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	671.250	6,0
62.Despeses financeres	881.255	12,5	72.Tributs lligats a producció i import.	1.772.643	16,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	492.378	4,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.153.488	30,6	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	16.628	0,2	76.Transferències corrents	3.371.005	30,6
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	208.222	1,8
67.Transferències corrents	778.609	11,0	78.Altres ingressos	24.944	0,2
68.Transferències de capital	132.003	1,8	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	570.816	8,1			
Suma del deure	6.840.871	97,4	Suma de l'haver	6.854.201	62,2
800. Resultat corrent de l'exercici			13.329		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	4.156.762	37,7
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	180.515	2,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	7.021.386	100,0	Suma de l'haver	11.010.963	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.989.577		

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	---