

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	3.940.005	0	0,0	3.940.005	3.900.509	30,4	98,9	3.087.261	79,1	813.248
2.Impostos indirectes	225.505	0	0,0	225.505	344.625	2,6	152,8	194.331	56,3	150.294
3.Taxes i altres ingressos	1.197.076	1.868.570	156,0	3.065.645	2.037.824	15,9	66,4	1.203.758	59,0	834.066
4.Transferències corrents	2.718.217	313.905	11,5	3.032.122	3.034.663	23,6	100,0	2.838.560	93,5	196.103
5.Ingressos patrimonials	100.004	0	0,0	100.004	214.151	1,6	214,1	149.975	70,0	64.176
6.Alienació invers. reals	5	13.240	***,*	13.245	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	35.625	364.962	***,*	400.587	232.527	1,8	58,0	185.973	79,9	46.555
8.Variac. actius financers	7.015	1.969.159	***,*	1.976.174	8.979	0,0	0,4	3.923	43,6	5.056
9.Variac. passius financ.	1.700.048	2.675.587	157,3	4.375.635	3.041.396	23,7	69,5	2.962.453	97,4	78.942
Total ingressos	9.923.500	7.205.422	72,6	17.128.922	12.814.674	100,0	74,8	10.626.234	82,9	2.188.440
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	1.746.516	19.763	1,1	1.766.279	1.700.525	14,0	96,2	1.697.092	99,7	3.433
2.Compres béns i serveis	1.230.884	130.837	10,6	1.361.721	1.279.489	10,5	93,9	746.047	58,3	533.442
3.Interessos	1.280.652	-36.000	-2,8	1.244.652	1.168.188	9,6	93,8	1.148.339	98,3	19.849
4.Transferències corrents	3.479.865	349.500	10,0	3.829.365	3.707.740	30,5	96,8	3.373.214	90,9	334.526
6.Inversions reals	1.842.554	5.908.889	320,6	7.751.443	3.114.367	25,6	40,1	2.560.499	82,2	553.868
7.Transferències capital	34.746	30.000	86,3	64.746	64.735	0,5	99,9	64.735	100,0	0
8.Variac. actius financ.	7.935	2.433	30,6	10.368	8.979	0,0	86,6	8.979	100,0	0
9.Variac. passius financ.	300.348	800.000	266,3	1.100.348	1.086.125	8,9	98,7	284.911	26,2	801.214
Total despeses	9.923.500	7.205.422	72,6	17.128.922	12.130.149	100,0	70,8	9.883.816	81,4	2.246.332
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.923.500	7.205.422	72,6	17.128.922	12.814.674	74,8	10.626.234	82,9	2.188.440	
Total despeses	9.923.500	7.205.422	72,6	17.128.922	12.130.149	70,8	9.883.816	81,4	2.246.332	
Diferències	0	0		0	684.525		742.417		-57.892	

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	12.814.674	
2.Obligacions reconegudes netes	12.130.149	
3.Resultat pressupostari		684.525
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)		684.525

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	4.325.429
. del pressupost corrent	2.188.440
. de pressupostos tancats	2.136.988
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	2.994.468
. del pressupost corrent	2.246.332
. de pressupostos tancats	224.959
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	523.177
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	1.336.646
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) ..	2.667.606
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	2.667.606

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	407.804 4,2
61.Despeses de personal	1.724.107 17,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.025.406 10,7
62.Despeses financeres	1.168.188 11,9	72.Tributs lligats a producció i import.	3.208.491 33,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	780.281 8,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.255.907 12,8	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	3.034.663 31,7
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	1.032.454 10,8
67.Transferències corrents	3.707.740 37,9	78.Altres ingressos	42.674 0,4
68.Transferències de capital	64.735 0,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	288.873 2,9		
Suma del deure	8.209.551 84,0	Suma de l'haver	9.531.772 99,9
800. Resultat corrent de l'exercici		1.322.221	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	12.546 0,1
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	1.558.236 15,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	9.767.787 100,0	Suma de l'haver	9.544.318 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-223.469	

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	---