

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	600.000	0	0,0	600.000	631.063	6,6	105,1	79.545	12,6	551.518
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	351.989	1.698	0,4	353.688	366.953	3,8	103,7	332.872	90,7	34.081
4.Transferències corrents	7.519.000	1.000	0,0	7.520.000	7.261.237	76,2	96,5	6.392.203	88,0	869.034
5.Ingressos patrimonials	256.700	0	0,0	256.700	241.287	2,5	93,9	241.287	100,0	0
6.Alienació invers. reals	35.060	0	0,0	35.060	12.400	0,1	35,3	1.981	15,9	10.419
7.Transferències capital	122.391	627.876	513,0	750.267	721.957	7,5	96,2	132.936	18,4	589.021
8.Variac. actius financers	294.860	5.319.821	***,*	5.614.680	288.606	3,0	5,1	181.109	62,7	107.497
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	9.180.000	5.950.395	64,8	15.130.395	9.523.503	100,0	62,9	7.361.933	77,3	2.161.570
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.150.864	6.685	0,3	2.157.550	2.032.280	20,3	94,1	1.986.883	97,7	45.397
2.Compres béns i serveis .	827.686	501.007	60,5	1.328.693	930.581	9,3	70,0	867.750	93,2	62.831
3.Ingressos	1.386.000	-65.857	-4,7	1.320.143	1.132.222	11,3	85,7	1.057.877	93,4	74.346
4.Transferències corrents	3.200.480	394.298	12,3	3.594.778	3.106.859	31,0	86,4	2.986.441	96,1	120.418
6.Inversions reals	396.991	1.040.635	262,1	1.437.626	703.422	7,0	48,9	692.063	98,3	11.358
7.Transferències capital	753.390	3.865.906	513,1	4.619.296	1.530.225	15,2	33,1	1.491.430	97,4	38.794
8.Variac. actius financ...	172.314	200.711	116,4	373.025	272.834	2,7	73,1	272.834	100,0	0
9.Variac. passius financ.	292.275	7.009	2,3	299.284	298.393	2,9	99,7	291.375	97,6	7.018
Total despeses	9.180.000	5.950.395	64,8	15.130.395	10.006.817	100,0	66,1	9.646.655	96,4	360.162
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.180.000	5.950.395	64,8	15.130.395	9.523.503	62,9	7.361.933	77,3	2.161.570	
Total despeses	9.180.000	5.950.395	64,8	15.130.395	10.006.817	66,1	9.646.655	96,4	360.162	
Diferències	0	0		0	-483.314		-2.284.722		1.801.408	

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	9.523.503	
2.Obligacions reconegudes netes	10.006.817	
3.Resultat pressupostari		-483.314
4.Desviacions positives de finançament	575.502	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.255.526	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.196.710	

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 .	3.633.996
. del pressupost corrent	2.161.570
. de pressupostos tancats	1.436.087
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	91.144
(-) saldos de dubtós cobrament ..	54.805
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	965.927
. del pressupost corrent	360.162
. de pressupostos tancats	18.136
. del pressupost d'ingressos ..	9
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	587.620
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	2.321.288
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	575.502
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	4.413.854
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	4.989.356

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	313.330 3,3
61.Despeses de personal	2.064.793 22,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	307.916 3,2
62.Despeses financeres	1.132.222 12,5	72.Tributs lligats a producció i import.	631.063 6,6
63.Tributs	3.079 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	962.382 10,6	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	7.801.842 82,7
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	3.106.859 34,5	78.Altres ingressos	49.141 0,5
68.Transferències de capital	1.588.642 17,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	138.063 1,5		
Suma del deure	8.996.040 100,0	Suma de l'haver	9.103.291 96,6
800. Resultat corrent de l'exercici		107.250	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	102.241 1,0
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	217.053 2,3
Suma del deure	8.996.040 100,0	Suma de l'haver	9.422.585 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		426.545	

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	---