

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 .....  | 338.325 | 0           | 0,0  | 338.325    | 294.989    | 34,6  | 87,1         | 238.449 | 80,8        | 56.539       |
| 2.Impostos indirectes .... | 0       | 0           | 0,0  | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 3.Taxes i altres ingressos | 249.762 | 0           | 0,0  | 249.762    | 201.163    | 23,6  | 80,5         | 181.736 | 90,3        | 19.427       |
| 4.Transferències corrents  | 178.186 | 0           | 0,0  | 178.186    | 176.965    | 20,7  | 99,3         | 176.965 | 100,0       | 0            |
| 5.Ingressos patrimonials   | 3.000   | 0           | 0,0  | 3.000      | 2.903      | 0,3   | 96,7         | 2.903   | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals  | 0       | 0           | 0,0  | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital   | 63.578  | 12.000      | 18,8 | 75.578     | 75.481     | 8,8   | 99,8         | 5.000   | 6,6         | 70.481       |
| 8.Variac. actius financers | 0       | 0           | 0,0  | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0       | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ.  | 125.929 | 100.000     | 79,4 | 225.929    | 100.000    | 11,7  | 44,2         | 0       | 0,0         | 100.000      |
| Total ingressos .....      | 958.781 | 112.000     | 11,6 | 1.070.781  | 851.501    | 100,0 | 79,5         | 605.054 | 71,0        | 246.447      |
| 2. Capítols despeses       | Inicial | Modificació | (a)  | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat   | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ... | 327.437 | 0           | 0,0  | 327.437    | 299.201    | 32,4  | 91,3         | 293.776 | 98,1        | 5.425        |
| 2.Compres béns i serveis . | 237.533 | 0           | 0,0  | 237.533    | 230.593    | 24,9  | 97,0         | 230.139 | 99,8        | 454          |
| 3.Interessos .....         | 53.847  | 0           | 0,0  | 53.847     | 34.060     | 3,6   | 63,2         | 31.452  | 92,3        | 2.608        |
| 4.Transferències corrents  | 25.239  | 0           | 0,0  | 25.239     | 23.671     | 2,5   | 93,7         | 23.532  | 99,4        | 139          |
| 6.Inversions reals .....   | 265.781 | 112.000     | 42,1 | 377.781    | 287.186    | 31,1  | 76,0         | 44.816  | 15,6        | 242.370      |
| 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.  | 48.943  | 0           | 0,0  | 48.943     | 48.218     | 5,2   | 98,5         | 47.517  | 98,5        | 701          |
| Total despeses .....       | 958.781 | 112.000     | 11,6 | 1.070.781  | 922.929    | 100,0 | 86,1         | 671.232 | 72,7        | 251.696      |
| 3.Situació econòmica       | Inicial | Modificació | (a)  | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)     | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....      | 958.781 | 112.000     | 11,6 | 1.070.781  | 851.501    | 79,5  | 605.054      | 71,0    | 246.447     |              |
| Total despeses .....       | 958.781 | 112.000     | 11,6 | 1.070.781  | 922.929    | 86,1  | 671.232      | 72,7    | 251.696     |              |
| Diferències .....          | 0       | 0           |      | 0          | -71.428    |       | -66.179      |         | -5.250      |              |

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 .....                          | 851.501 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 922.929 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -71.428 |
| 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)           | -71.428 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

| INGRESSOS |                        |                    |             | Pendent de cobrament  |                                  |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.1994 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.1994  |
| 1993      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1992      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1991      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1990      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1989      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| anter.    | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| Total     | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| DESPESES  |                        |                    |             | Pendent de pagament   |                                  |
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.1994 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.1994 |
| 1993      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1992      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1991      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1990      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| 1989      | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| anter.    | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |
| Total     | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                              |

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                   | 436.634 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 246.447 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 193.228 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                  | 0       |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 92      |
| (-) saldos de dubtós cobrament .                                    | 0       |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 3.133   |
| 2.Creditors pendents de pagament .                                  | 420.011 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 251.696 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 132.863 |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 0       |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. .                                   | 0       |
| . d'operacions no pressupost. .                                     | 35.452  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 0       |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 85.616  |
| 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) ..     | 102.239 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                       | 102.239 |

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 .....                                                                | 125.105 18,5  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 299.889 47,4  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 43.742 6,4    |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 34.060 5,3    | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 224.270 33,1  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0 0,0         | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 41.247 6,1    |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 227.413 35,9  | 75.Subvencions d'exploatació .....                                             | 0 0,0         |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0 0,0         | 76.Transferències corrents .....                                               | 176.965 26,1  |
| 66.Subvencions d'exploatació .....                                      | 0 0,0         | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 38.000 5,6    |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 23.671 3,7    | 78.Altres ingressos .....                                                      | 26.691 3,9    |
| 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 .....      | 35.636 5,6    |                                                                                |               |
| Suma del deure .....                                                    | 620.670 98,2  | Suma de l'haver .....                                                          | 676.020 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |               | 55.350                                                                         |               |
| 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 .....     | 11.497 1,8    | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0 0,0         |
| Suma del deure .....                                                    | 632.167 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 676.020 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |               | 43.853                                                                         |               |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |           | COBRAMENTS                                |           |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 1. Pressupostaris                         |           | 1. Pressupostaris                         |           |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 671.232   | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 605.426   |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 194.748   | . 431 Pressup. ing.pres.tancats .         | 305.098   |
| 420 Devol. ingressos pressup ..           | 372       | . 417 Reintegr. despeses pressup.         | 0         |
| 2. Recursos d'altres ens                  |           | 2. Recursos d'altres ens                  |           |
| 421 Devol. recursos altres ens .          | 0         | . 460 Cobraments rec. altr. ens .         | 0         |
| 463 Pagam. recursos altres ens .          | 0         | . 463 Reintegra. rec. altr. ens .         | 0         |
| 466 Pagaments c/c efectiu .....           | 0         | . 466 Cobraments c/c efectiu ...          | 0         |
| 3. D'operacions comercials                |           | 3. D'operacions comercials                |           |
| 450 D'operacions comercials ...           | 0         | . 455 D'operacions comercials ..          | 0         |
| 4. D'operacions no pressup. de tresoreria |           | 4. D'operacions no pressup. de tresoreria |           |
| 475,477,479 Creditors .....               | 68.139    | . 475,477,479 Creditors .....             | 75.162    |
| 51                                        |           | 51                                        |           |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 1.113     | . 472,474,56 Deutors .....                | 1.021     |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 1.493     | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 1.493     |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 85.616    | . 588 Moviments interns tresorer.         | 34.427    |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |           | 5. Impost sobre el valor afegit           |           |
| . 473 IVA suportat .....                  | 0         | . 473 IVA suportat .....                  | 0         |
| . 478 IVA repercutit .....                | 225       | . 478 IVA repercutit .....                | 312       |
| 6. Altres .....                           | 0         | 6. Altres .....                           | 0         |
| Total pagaments .....                     | 1.022.938 | Total cobraments .....                    | 1.022.938 |
| Existències finals .....                  | 0         | Existències inicials .....                | 0         |
| Total deure .....                         | 1.022.938 | Total haver .....                         | 1.022.938 |