

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 .....   | 4.341.003 | 0           | 0,0   | 4.341.003  | 4.444.220  | 34,0  | 102,3        | 3.694.537  | 83,1        | 749.683      |
| 2.Impostos indirectes ..... | 360.501   | 0           | 0,0   | 360.501    | 332.111    | 2,5   | 92,1         | 222.785    | 67,0        | 109.326      |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 835.973   | 1.942.481   | 232,3 | 2.778.454  | 1.606.458  | 12,3  | 57,8         | 777.049    | 48,3        | 829.409      |
| 4.Transferències corrents   | 3.057.218 | 115.452     | 3,7   | 3.172.670  | 2.819.218  | 21,6  | 88,8         | 2.634.995  | 93,4        | 184.223      |
| 5.Ingressos patrimonials    | 135.112   | 0           | 0,0   | 135.112    | 155.399    | 1,1   | 115,0        | 109.480    | 70,4        | 45.919       |
| 6.Alienació invers. reals   | 5         | 19.765      | ***,* | 19.770     | 8.923      | 0,0   | 45,1         | 8.923      | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital    | 190.325   | 342.188     | 179,7 | 532.513    | 411.528    | 3,1   | 77,2         | 75.902     | 18,4        | 335.626      |
| 8.Variac. actius financers  | 9.015     | 1.729.125   | ***,* | 1.738.140  | 9.253      | 0,0   | 0,5          | 3.705      | 40,0        | 5.548        |
| 9.Variac. passius financ.   | 810.848   | 2.800.096   | 345,3 | 3.610.945  | 3.264.572  | 25,0  | 90,4         | 3.112.686  | 95,3        | 151.885      |
| Total ingressos .....       | 9.740.000 | 6.949.107   | 71,3  | 16.689.107 | 13.051.683 | 100,0 | 78,2         | 10.640.062 | 81,5        | 2.411.621    |
| 2. Capítols despeses        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat      | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ...  | 1.806.899 | 88.243      | 4,8   | 1.895.142  | 1.838.556  | 14,1  | 97,0         | 1.831.810  | 99,6        | 6.746        |
| 2.Compres béns i serveis .  | 1.222.278 | 123.617     | 10,1  | 1.345.895  | 1.231.964  | 9,4   | 91,5         | 579.926    | 47,0        | 652.038      |
| 3.Interessos                | 1.318.780 | -150.000    | -11,3 | 1.168.780  | 1.091.621  | 8,4   | 93,3         | 1.073.762  | 98,3        | 17.859       |
| 4.Transferències corrents   | 3.570.824 | 253.207     | 7,0   | 3.824.031  | 3.673.865  | 28,2  | 96,0         | 3.133.309  | 85,2        | 540.556      |
| 6.Inversions reals .....    | 1.130.100 | 4.462.891   | 394,9 | 5.592.991  | 2.309.732  | 17,7  | 41,2         | 1.438.476  | 62,2        | 871.256      |
| 7.Transferències capital    | 35.464    | -5.000      | -14,0 | 30.464     | 30.453     | 0,2   | 99,9         | 10.453     | 34,3        | 20.000       |
| 8.Variac. actius financ...  | 39.935    | 653         | 1,6   | 40.588     | 39.648     | 0,3   | 97,6         | 39.648     | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ.   | 615.720   | 2.175.495   | 353,3 | 2.791.215  | 2.770.171  | 21,3  | 99,2         | 1.937.791  | 69,9        | 832.380      |
| Total despeses .....        | 9.740.000 | 6.949.107   | 71,3  | 16.689.107 | 12.986.010 | 100,0 | 77,8         | 10.045.175 | 77,3        | 2.940.835    |
| 3.Situació econòmica        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)        | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....       | 9.740.000 | 6.949.107   | 71,3  | 16.689.107 | 13.051.683 | 78,2  | 10.640.062   | 81,5       | 2.411.621   |              |
| Total despeses .....        | 9.740.000 | 6.949.107   | 71,3  | 16.689.107 | 12.986.010 | 77,8  | 10.045.175   | 77,3       | 2.940.835   |              |
| Diferències .....           | 0         | 0           | 0     | 0          | 65.672     |       | 594.887      |            | -529.215    |              |

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 .....                          | 13.051.683 |           |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 12.986.010 |           |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |            | 65.672    |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 138.116    |           |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 0          |           |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 1.706.887  |           |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0          |           |
| 8.Altres .....                                         | 0          |           |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           |            | 1.634.443 |

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 .                                   | 4.426.025 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 2.411.621 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 2.417.538 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0         |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0         |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 5.186     |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 408.320   |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                  | 0         |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 3.660.102 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 2.940.835 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 97.919    |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 19.073    |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0         |
| . de recursos d'altres ens púb. ....                                | 0         |
| . d'operacions no pressupost. ....                                  | 602.274   |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                  | 0         |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                   | 907.141   |
| 4.Altres .....                                                      | 0         |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 1.670.734 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 2.330     |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)                       | 1.673.064 |

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 .....                                                                | 90.895    | 0,9   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 1.862.057 | 21,0  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 968.708   | 10,3  |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 1.091.621 | 12,3  | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 3.582.632 | 38,2  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0         | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 849.392   | 9,0   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 1.208.463 | 13,6  | 75.Subvencions d'exploatació .....                                             | 0         | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                               | 2.819.218 | 30,1  |
| 66.Subvencions d'exploatació .....                                      | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 1.002.919 | 10,7  |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 3.673.865 | 41,6  | 78.Altres ingressos .....                                                      | 43.643    | 0,4   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 30.453    | 0,3   | 79.Provis. aplicades a la seva finalitat                                       | 0         | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions .....      | 307.650   | 3,4   |                                                                                |           |       |
| Suma del deure .....                                                    | 8.174.110 | 92,6  | Suma de l'haver .....                                                          | 9.357.407 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | 1.183.297                                                                      |           |       |
| 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 .....     | 651.894   | 7,3   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0         | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 8.826.004 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 9.357.407 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | 531.403                                                                        |           |       |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |            |  |  | COBRAMENTS                                |            |  |  |
|-------------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------------|------------|--|--|
| 1. Pressupostaris                         |            |  |  | 1. Pressupostaris                         |            |  |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 10.143.251 |  |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 10.945.066 |  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 2.373.372  |  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats .         | 1.255.996  |  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ..           | 285.932    |  |  | . 417 Reintegr. despeses pressup.         | 98.076     |  |  |
| 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 .....               | 1.619.200  |  |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 608.946    |  |  |
| 51                                        |            |  |  | 51                                        |            |  |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 0          |  |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 1.084.165  |  |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 0          |  |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 0          |  |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 9.504.993  |  |  | . 588 Moviments interns tresorer.         | 9.504.993  |  |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |            |  |  | 5. Impost sobre el valor afegit           |            |  |  |
| . 473 IVA suportat .....                  | 0          |  |  | . 473 IVA suportat .....                  | 0          |  |  |
| . 478 IVA repercutit .....                | 0          |  |  | . 478 IVA repercutit .....                | 0          |  |  |
| 6. Altres .....                           | 0          |  |  | 6. Altres .....                           | 0          |  |  |
| Total pagaments .....                     | 23.926.748 |  |  | Total cobraments .....                    | 23.497.243 |  |  |
| Existències finals .....                  | 907.141    |  |  | Existències inicials .....                | 1.336.646  |  |  |
| Total deure .....                         | 24.833.889 |  |  | Total haver .....                         | 24.833.889 |  |  |