

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	9.000	0	0,0	9.000	2.340	15,1	26,0	240	10,2	2.100
4.Transferències corrents	7.450	0	0,0	7.450	3.839	24,8	51,5	3.839	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	450	0	0,0	450	242	1,5	53,7	242	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	8.000	0	0,0	8.000	9.037	58,4	112,9	1.037	11,4	8.000
8.Variac. actius financ...	0	2.000	***,*	2.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	24.900	2.000	8,0	26.900	15.459	100,0	57,4	5.359	34,6	10.100
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	600	0	0,0	600	390	1,6	65,0	360	92,3	30
2.Compres béns i serveis..	4.900	0	0,0	4.900	3.564	14,8	72,7	2.825	79,2	739
3.Interessos.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	400	0	0,0	400	60	0,2	15,0	60	100,0	0
6.Inversions reals.....	19.000	2.000	10,5	21.000	20.000	83,2	95,2	0	0,0	20.000
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...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses.....	24.900	2.000	8,0	26.900	24.014	100,0	89,2	3.245	13,5	20.769
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	24.900	2.000	8,0	26.900	15.459	57,4	5.359	34,6	10.100	
Total despeses.....	24.900	2.000	8,0	26.900	24.014	89,2	3.245	13,5	20.769	
Diferències.....	0	0		0	-8.556		2.113		-10.669	

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 (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	15.459
2.Obligacions reconegudes netes	24.014
3.Resultat pressupostari	-8.556
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.000
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-7.556

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

1.Deutors pendents de cobrament .	11.419
del pressupost corrent	10.100
de pressupostos tancats	1.308
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	11
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	21.586
del pressupost corrent	20.769
de pressupostos tancats	560
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	257
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	12.865
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) ..	2.698
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.698

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.1997
1996	1.042	0	1.042	288	754
1995	1.534	0	1.534	1.045	488
1994	65	0	65	0	65
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.641	0	2.641	1.333	1.308
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.1997
1996	462	0	462	186	277
1995	2.716	0	2.716	2.432	283
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0
anter.					
Total	3.178	0	3.178	2.618	560

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	5.448	7,9	Patrimoni i reserves	25.116	36,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	17.659	25,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	38.412	56,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	0	0,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	21.586	31,6
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	11.419	16,7	Resultats	3.783	5,5
Comptes financers	12.865	18,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	68.143	100,0	Total passiu	68.143	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	-73	100,0	Comptes d'ordre	-73	100,0
Total comptes del grup 0	-73	100,0	Total comptes del grup 0	-73	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports 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	515	6,6
61.Despeses de personal	497	12,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	272	3,4
62.Despeses financeres	1	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	0	0,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	3.517	87,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.877	62,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.795	23,0
67.Transferències corrents	0	0,0	78.Altres ingressos	0	0,0
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	0	0,0			
Suma del deure	4.014	100,0	Suma de l'haver	7.459	95,7
800. Resultat corrent de l'exercici			3.444		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	338	4,3
Suma del deure	4.014	100,0	Suma de l'haver	7.797	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.783		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.245		430	Pressup. ing. pres. corrent	5.359		
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.618		431	Pressup. ing.pres.tancats ..	1.333		
420 Devol. ingressos pressup ...	0		417	Reintegra. 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	4		475,477,479 Creditors	0			
51			51				
472,474,56 Deutors	0		472,474,56 Deutors	0			
550,554,555 Partides pendents aplicació.	151		550,554,555 Partides pendents aplicació	0			
588 Moviments interns tresoreria	0		588 Moviments interns tresorer	0			
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	6.018		Total cobraments	6.692			
Existències finals	12.865		Existències inicials	12.191			
Total deure	18.883		Total haver	18.883			