

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	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	4.081	0	0,0	4.081	4.304	4,9	105,4	4.298	99,8	6
4.Transferències corrents	75.175	2.750	3,6	77.925	77.908	90,3	99,9	75.158	96,4	2.750
5.Ingressos patrimonials	80	0	0,0	80	48	0,0	60,0	48	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	7.000	***,*	7.000	3.970	4,6	56,7	3.970	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	2.148	***,*	2.148	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	79.336	11.898	14,9	91.234	86.229	100,0	94,5	83.473	96,8	2.756
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	58.256	0	0,0	58.256	58.011	68,7	99,5	58.011	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	21.040	4.098	19,4	25.138	24.403	28,9	97,0	17.476	71,6	6.926
3.Interessos	40	0	0,0	40	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
6.Inversions reals	0	7.800	***,*	7.800	1.970	2,3	25,2	1.970	100,0	0
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	79.336	11.898	14,9	91.234	84.384	100,0	92,4	77.458	91,7	6.926
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	79.336	11.898	14,9	91.234	86.229	94,5	83.473	96,8	2.756	
Total despeses	79.336	11.898	14,9	91.234	84.384	92,4	77.458	91,7	6.926	
Diferències	0	0		0	1.845		6.015		-4.170	

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	86.229	
2.Obligacions reconegudes netes	84.384	
3.Resultat pressupostari		1.845
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.348	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.193

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998	
1997	3.007	0	3.007	3.007	0	
1996	0	0	0	0	0	
1995	0	0	0	0	0	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	3.007	0	3.007	3.007	0	
DESPESES				Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998	
1997	4.117	0	4.117	4.117	0	
1996	0	0	0	0	0	
1995	0	0	0	0	0	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	4.117	0	4.117	4.117	0	

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

1.Deutors pendents de cobrament	2.756	
. del pressupost corrent	0	
. de pressupostos tancats	0	
. 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	10.810	
. del pressupost corrent	6.926	
. de pressupostos tancats	0	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	3.884	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3.Fons líquids en la tresoreria	12.047	
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) ..		3.993
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		3.993

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	4.304 5,2
61.Despeses de personal	61.992 74,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	48 0,0
62.Despeses financeres	0 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	20.422 24,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	77.908 94,7
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
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	622 0,7		
Suma del deure	83.036 100,0	Suma de l'haver	82.259 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		-777	
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	0 0,0
Suma del deure	83.036 100,0	Suma de l'haver	82.259 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-777	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	77.458	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	83.473
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	4.117	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	3.007
. 420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 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	24.852	. 475,477,479 Creditors	25.249
. 51 Deutors	260	. 51 Deutors	260
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 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	106.687	Total cobraments	111.988
Existències finals	12.047	Existències inicials	6.745
Total deure	118.734	Total haver	118.734