

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
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	3.500	44	1,2	3.544	3.380	8,3	95,3	3.380	100,0	0
4. Transferències corrents	28.758	3.000	10,4	31.758	30.781	75,9	96,9	30.781	100,0	0
5. Ingressos patrimonials	0	0	0,0	0	27	0,0	***,*	27	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	6.351	***,*	6.351	6.351	15,6	100,0	0	0,0	6.351
8. Variac. actius financers	0	11.595	***,*	11.595	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	32.258	20.990	65,0	53.248	40.539	100,0	76,1	34.188	84,3	6.351
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal ...	18.540	0	0,0	18.540	18.345	47,0	98,9	18.329	99,9	15
2. Compres béns i serveis ..	8.718	44	0,5	8.763	7.753	19,8	88,4	2.707	34,9	5.047
3. Interessos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4. Transferències corrents	0	14.301	***,*	14.301	7.983	20,4	55,8	7.766	97,2	216
6. Inversions reals	0	10.145	***,*	10.145	4.898	12,5	48,2	224	4,5	4.674
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	27.258	24.490	89,8	51.748	38.979	100,0	75,3	29.027	74,4	9.952
3. Situació econòmica										
Total ingressos	32.258	20.990	65,0	53.248	40.539			34.188	84,3	6.351
Total despeses	27.258	24.490	89,8	51.748	38.979			29.027	74,4	9.952
Diferències	5.000	-3.500		1.500	1.560			5.161		-3.601

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	44.039
2. Obligacions reconegudes netes	38.979
3. Resultat pressupostari	5.060
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.250
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	10.310

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	11.572	0	11.572	11.572	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	11.572	0	11.572	11.572	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	6.034	-50	5.984	4.874	1.110
1996	2.847	0	2.847	2.847	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	8.881	-50	8.831	7.721	1.110

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

1. Deutors pendents de cobrament ..	9.851
. del pressupost corrent	9.851
. 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 ..	11.697
. del pressupost corrent	9.952
. de pressupostos tancats	1.110
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	635
. d'operacions no pressupost. ..	0
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3. Fons líquids en la tresoreria ..	13.435
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.344
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	5.245
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	11.589

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	3.380 9,8
61. Despeses de personal	18.345 53,8	71. Renda de la propietat i de l'empresa	27 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	7.753 22,7	75. Subvencions d'exploatació	0 0,0
65. Prestacions socials	0 0,0	76. Transferències corrents	30.781 89,9
66. Subvencions d'exploatació	0 0,0	77. Impostos sobre el capital	0 0,0
67. Transferències corrents	7.983 23,4	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	34.081 100,0	Suma de l'haver	34.188 99,9
800. Resultat corrent de l'exercici		106	
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	50 0,1
Suma del deure	34.081 100,0	Suma de l'haver	34.238 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		156	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	29.383	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	34.188
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	7.721	. 431 Pressup. ing. pres. tancats ..	11.572
. 420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	356
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	7.279	. 475,477,479 Creditors	7.121
. 51		. 51	
. 472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
. 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	44.384	Total cobraments	53.237
Existències finals	13.435	Existències inicials	4.583
Total deure	57.819	Total haver	57.819