

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	20.400	0	0,0	20.400	21.474	31,3	105,2	21.474	100,0	0
4.Transferències corrents	41.514	3.880	9,3	45.394	45.785	66,9	100,8	38.442	83,9	7.343
5.Ingressos patrimonials	0	0	0,0	0	24	0,0	***,*	24	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	3.500	0	0,0	3.500	1.129	1,6	32,2	0	0,0	1.129
8.Variac. actius financers	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 ingressos	65.415	3.880	5,9	69.295	68.412	100,0	98,7	59.941	87,6	8.471
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	36.147	-1.010	-2,7	35.137	35.137	53,0	100,0	34.171	97,2	966
2.Compres béns i serveis ..	25.057	4.655	18,5	29.712	29.500	44,5	99,2	20.793	70,4	8.707
3.Interessos	100	19	19,0	119	116	0,1	97,4	113	97,4	3
4.Transferències corrents	210	216	102,8	426	403	0,6	94,6	336	83,3	67
6.Inversions reals	3.900	0	0,0	3.900	1.129	1,7	28,9	0	0,0	1.129
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	65.415	3.880	5,9	69.295	66.286	100,0	95,6	55.413	83,5	10.872
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	65.415	3.880	5,9	69.295	68.412	98,7		59.941	87,6	8.471
Total despeses	65.415	3.880	5,9	69.295	66.286	95,6		55.413	83,5	10.872
Diferències	0	0		0	2.127			4.528		-2.401

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	68.412
2.Obligacions reconegudes netes	66.286
3.Resultat pressupostari	2.127
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)	2.127

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	11.894	0	11.894	11.894	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	11.894	0	11.894	11.894	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	10.229	0	10.229	10.048	181	
1996	216	0	216	216	0	
1995	0	0	0	0	0	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	10.445	0	10.445	10.264	181	

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

1.Deutors pendents de cobrament	8.471
. del pressupost corrent	8.471
. 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	12.699
. del pressupost corrent	10.872
. de pressupostos tancats	181
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	1.646
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	6.296
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) ..	2.068
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.068

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	21.431 31,8
61.Despeses de personal	35.202 52,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	24 0,0
62.Despeses financeres	116 0,1	72.Tributs lligats a producció i import.	0 0,0
63.Tributs	291 0,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	29.145 43,1	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	45.785 68,0
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	403 0,5	78.Altres ingressos	44 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	2.451 3,6		
Suma del deure	67.608 100,0	Suma de l'haver	67.284 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		-324	
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	67.608 100,0	Suma de l'haver	67.284 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-324	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	55.622	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	59.941
411 Pressup. desp. pres. tancats	10.264	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	11.894
420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	208
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	7.188	. 475,477,479 Creditors	8.162
51		51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.490	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.490
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	78.563	Total cobraments	85.695
Existències finals	6.296	Existències inicials	-836
Total deure	84.859	Total haver	84.859