

EXECUCIÓ PRESSUPOST 1r TRIMESTRE 2018

	Total 2018	Març 2018	Grau d'execució
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis.	25.443.600,00	5.784.689,87	22,74%
a) Vendes	18.928.136,00	4.397.090,77	23,23%
b) Prestacions de serveis	6.515.464,00	1.387.599,10	21,30%
2. Variació d'existències de productes acabats en curs de fabricació.	0,00	0,00	
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00	
4. Aprovisionaments.	-12.937.432,00	-2.883.602,25	22,29%
a) Consum de Mercaderies	-4.823.431,00	-1.060.462,70	21,99%
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	-1.998.390,00	-227.095,60	11,36%
c) Treballs realitzats per altres empreses	-6.115.611,00	-1.596.043,95	26,10%
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.	0,00	0,00	
5. Altres ingressos explotació.	104.000,00	40.757,82	39,19%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	104.000,00	40.757,82	39,19%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0,00	0,00	
6. Despeses de personal	-6.381.000,00	-1.553.445,76	24,34%
a) Sous i salaris assimilats	-4.795.582,00	-1.173.669,48	24,47%
b) Càrregues socials	-1.585.418,00	-379.776,28	23,95%
c) Provisions	0,00	0,00	
7. Altres despeses d'explotació	-2.554.000,00	-768.998,76	30,11%
a) Serveis exteriors	-2.048.000,00	-643.041,86	31,40%
b) Tributs	-306.000,00	-71.700,00	23,43%
c) Pèrdues, deteriorament y valoració de provisions per operacions comercials	-200.000,00	-54.256,90	27,13%
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	
8. Amortització del immobilitzat	-1.940.581,00	-428.705,59	22,09%
a) Amortització del immobilitzat intangible	-1.859.581,00	-408.325,80	21,96%
b) Amortització del immobilitzat material	-81.000,00	-20.379,79	25,16%
c) Amortització de les inversions immobiliàries	0,00	0,00	
9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres	514.886,00	128.721,45	25,00%
10. Excessos de provisions	0,00	0,00	
11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat.	0,00	0,00	
a) Deteriorament i pèrdues Del immobilitzat intangible	0,00	0,00	

Del immobilitzat material			
De les inversions financeres			
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00	
Del immobilitzat intangible			
Del immobilitzat material			
De les inversions financeres			
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00	
12a. Subvencions atorgades i transferències realitzades per l'entitat	0,00	0,00	
a) Al sector públic local de caràcter administratiu			
b) Al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional			
c) A altres			
13. Altres resultats	0,00	0,00	
Despeses excepcionals			
Ingressos excepcionals			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	2.249.473,00	319.416,78	14,20%
14. Ingressos financers	1.000,00	197,16	19,72%
a) De participacions en instruments de patrimoni	1.000,00	197,16	19,72%
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers	1.000,00	197,16	19,72%
b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00	0,00	
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00	
15. Despeses financeres	-208.252,00	-64.793,54	31,11%
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-208.252,00	-64.793,54	31,11%
c) Per actualització de provisions			
16. Variació del valor raonable en instruments financers	0,00	0,00	
a) Cartera de negociació i altres			
b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
17. Diferències de canvi	0,00	0,00	
18. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers	0,00	0,00	
a) Deteriorament i pèrdues			
b) Resultats per alienacions i altres			
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00	
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-207.252,00	-64.596,38	31,17%

A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.042.221,00	254.820,40	12,48%
20. Impost sobre els beneficis	-510.000,00	-63.700,00	12,49%
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)	1.532.221,00	191.120,40	12,47%
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions ininterrompudes netes d'impostos	0,00		#¡DIV/0!
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)	1.532.221,00	191.120,40	12,47%