

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2005

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2005

FINS A

31/12/2005

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.779,00		7.779,00	866,73	832,31		832,31	34,42	-6.912,27
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	445.781,00		445.781,00	110.299,63	109.880,00		109.880,00	419,63	-335.481,37
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6,00		6,00	68,19	68,19		68,19		62,19
8	ACTIUS FINANCERS		62.146,05	62.146,05						-62.146,05
	Suma total ingressos	453.566,00	62.146,05	515.712,05	111.234,55	110.780,50		110.780,50	454,05	-404.477,50

PRESSUPOST DE DESPESES

2005

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	357.545,91	18.019,38	375.565,29	79.815,97	79.763,97		79.763,97	52,00	295.749,32
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	61.412,46	22.553,07	83.965,53	9.729,52	4.728,94		4.728,94	5.000,58	74.236,01
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	28.804,82	21.573,60	50.378,42	5.745,46	5.745,46		5.745,46		44.632,96
6	INVERSIONS REALS	5.802,81		5.802,81	289,89	289,89		289,89		5.512,92
	Suma total despeses	453.566,00	62.146,05	515.712,05	95.580,84	90.528,26		90.528,26	5.052,58	420.131,21

	Diferència. . .				15.653,71	20.252,24		20.252,24	-4.598,53	15.653,71
--	------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2005 FINS A 31/12/2005

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
31000		Expedició documents	5.990,00		5.990,00	811,29	811,29		811,29		-5.178,71
34003		Publicacions	1.783,00		1.783,00	55,44	21,02		21,02	34,42	-1.727,56
39900		Altres ingressos	6,00		6,00						-6,00
40000		Aportació municipal	439.520,00		439.520,00	109.880,00	109.880,00		109.880,00		-329.640,00
45501		Subvencions Generalitat de Catalunya	2.995,00		2.995,00						-2.995,00
46201		Subvencions Diputació de Barcelona	275,00		275,00						-275,00
46300		Altres entitats locals	10,00		10,00	419,63				419,63	409,63
47000		Subvencions empreses privades	2.975,00		2.975,00						-2.975,00
48001		Aportacions de particulars	6,00		6,00						-6,00
52000		Interessos c/c.	6,00		6,00	68,19	68,19		68,19		62,19
		Total d'operacions corrents:	453.566,00		453.566,00	111.234,55	110.780,50		110.780,50	454,05	-336.074,45
87001		Aplicació per finançament suplement de crèdit		21.052,64	21.052,64						-21.052,64
87002		Aplicació romanent líquid de tresoreria		41.093,41	41.093,41						-41.093,41
		Total d'operacions de capital:		62.146,05	62.146,05						
		Suma	453.566,00	62.146,05	515.712,05	111.234,55	110.780,50		110.780,50	454,05	-404.477,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2005 FINS A 31/12/2005

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Func.	Org.										
13000	4530K	320	Retribucions personal laboral	59.982,38		59.982,38	5.440,38	5.440,38		5.440,38		54.542,00
13000	4530L	320	Retribucions personal laboral	15.615,25		15.615,25	3.694,52	3.694,52		3.694,52		11.920,73
13000	4530	320	Retribucions personal laboral	18.349,15		18.349,15	2.879,04	2.879,04		2.879,04		15.470,11
13000	4530N	320	Retribucions personal laboral	15.902,92		15.902,92	2.468,04	2.468,04		2.468,04		13.434,88
13000	4530O	320	Retribucions personal laboral	14.863,75		14.863,75	2.276,04	2.276,04		2.276,04		12.587,71
13000	4530P	320	Retribucions personal laboral	12.533,41		12.533,41	1.881,38	1.881,38		1.881,38		10.652,03
13000	4530Q	320	Retribucions personal laboral	15.615,27	6.863,40	22.478,67	10.911,32	10.911,32		10.911,32		11.567,35
13001	4530K	320	Altres retribucions personal laboral	27.766,60		27.766,60	7.157,91	7.157,91		7.157,91		20.608,69
13001	4530L	320	Altres retribucions personal laboral	15.621,25		15.621,25	2.185,30	2.185,30		2.185,30		13.435,95
13001	4530	320	Altres retribucions personal laboral	18.365,16		18.365,16	2.476,12	2.476,12		2.476,12		15.889,04
13001	4530N	320	Altres retribucions personal laboral	15.908,92		15.908,92	2.185,30	2.185,30		2.185,30		13.723,62
13001	4530O	320	Altres retribucions personal laboral	14.869,75		14.869,75	2.115,62	2.115,62		2.115,62		12.754,13
13001	4530P	320	Altres retribucions personal laboral	12.539,41		12.539,41	1.791,02	1.791,02		1.791,02		10.748,39
13001	4530Q	320	Altres retribucions personal laboral	15.621,27	7.011,12	22.632,39	10.911,77	10.911,77		10.911,77		11.720,62
15000	4530K	320	Productivitat	7.715,68		7.715,68	561,42	561,42		561,42		7.154,26
15000	4530L	320	Productivitat	6,00		6,00						6,00
15000	4530	320	Productivitat	6,00		6,00						6,00
15000	4530N	320	Productivitat	6,00		6,00						6,00
15000	4530O	320	Productivitat	6,00		6,00						6,00
15000	4530P	320	Productivitat	6,00		6,00						6,00
15000	4530Q	320	Productivitat	6,00		6,00						6,00
16000	4530K	320	Quota seguretat social	15.855,00		15.855,00	5.946,45	5.946,45		5.946,45		9.908,55
16000	4530L	320	Quota seguretat social	9.459,72		9.459,72	1.514,14	1.514,14		1.514,14		7.945,58
16000	4530	320	Quota seguretat social	10.116,86		10.116,86	1.837,56	1.837,56		1.837,56		8.279,30
16000	4530N	320	Quota seguretat social	9.623,99		9.623,99	1.530,28	1.530,28		1.530,28		8.093,71
16000	4530O	320	Quota seguretat social	8.994,46		8.994,46	757,07	757,07		757,07		8.237,39
16000	4530P	320	Quota seguretat social	7.582,74		7.582,74	2.662,60	2.662,60		2.662,60		4.920,14
16000	4530Q	320	Quota seguretat social	9.379,97	3.884,86	13.264,83	6.195,25	6.195,25		6.195,25		7.069,58
16300	4530K	320	Formació i perfeccionament del personal laboral	6,00		6,00						6,00
			Suma	357.545,91	18.019,38	375.565,29	79.815,97	79.763,97		79.763,97	52,00	295.749,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2005 FINS A 31/12/2005

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Func.	Org.										
16304	4530K	320	Acció social destinada al personal laboral	5.221,00	260,00	5.481,00	437,44	385,44		385,44	52,00	5.043,56
20500	4530K	320	Lloguer de mobiliari i estris	1.190,00		1.190,00	288,24	288,24		288,24		901,76
21200	4530K	320	Manteniment edificis	6,00		6,00						6,00
21300	4530K	320	Mant. de maquinària instal.lacions i utillatge	8.390,00		8.390,00	812,68	812,68		812,68		7.577,32
22000	4530K	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.490,00		1.490,00	1.672,76	927,55		927,55	745,21	-182,76
22000	4530N	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.192,00		1.192,00						1.192,00
22001	4530O	320	Prensa,revistes, llibres i altres publicacions	1.925,00		1.925,00	1.451,38	1.291,38		1.291,38	160,00	473,62
22002	4530K	320	Material informàtic no inventariable	6,00		6,00	159,94	159,94		159,94		-153,94
22009	4530K	320	Altres material no inventariable	490,00		490,00	645,52	645,52		645,52		-155,52
22100	4530K	320	Energia elèctrica	9.319,17	906,69	10.225,86	1.853,39				1.853,39	8.372,47
22101	4530K	320	Aigua	256,55		256,55	40,33				40,33	216,22
22102	4530K	320	Gas	4.987,78	2.000,00	6.987,78	575,02				575,02	6.412,76
22200	4530K	320	Comunicacions telefòniques	8.409,96		8.409,96	333,43				333,43	8.076,53
22201	4530K	320	Correspondència	440,00		440,00	26,89				26,89	413,11
22300	4530K	320	Trasllat de materials	168,00		168,00						168,00
22601	4530K	320	Atencions protocol·làries i de representació	6,00		6,00	292,27	292,27		292,27		-286,27
2260200	4530K	320	Anuncis i propaganda	196,00		196,00						196,00
2260202	4530K	320	Publicacions	12.906,00	10.646,38	23.552,38	46,40	46,40		46,40		23.505,98
22606	4530K	320	Reunions i conferències	196,00		196,00						196,00
22609	4530K	320	Altres despeses diverses	6,00		6,00	545,06				545,06	-539,06
22609	4530L	320	Altres despeses diverses	12,00		12,00						12,00
22609	4530N	320	Altres despeses diverses	4.990,00		4.990,00	792,95	264,93		264,93	528,02	4.197,05
22700	4530K	320	Neteja	321,00		321,00						321,00
22706	4530K	320	Estudis i treballs tècnics	6,00	9.000,00	9.006,00						9.006,00
22706	4530L	320	Estudis i treballs tècnics	1.805,00		1.805,00	193,23				193,23	1.611,77
22706	4530O	320	Estudis i treballs tècnics	6,00		6,00						6,00
22706	4530P	320	Estudis i treballs tècnics	2.390,00		2.390,00						2.390,00
			Suma	418.656,37	40.572,45	459.228,82	89.545,46	84.492,88		84.492,88	5.052,58	369.683,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2005 FINS A 31/12/2005

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Func.	Org.										
23001	4530K	320	Dietes de personal	290,00		290,00						290,00
23101	4530K	320	Locomoció	6,00		6,00						6,00
23301	4530K	320	Altres indemnitzacions del personal	6,00		6,00	0,03	0,03		0,03		5,97
40000	4530K	320	Transferències corrents a l'adm. general	6,00		6,00						6,00
48100	4530L	320	Premis, ajuts i pensions a estudis i investigacions	5.990,00	5.980,04	11.970,04	2.729,78	2.729,78		2.729,78		9.240,26
48100	4530	320	Premis, ajuts i pensions a estudis i investigacions	5.990,00	9.593,56	15.583,56	615,68	615,68		615,68		14.967,88
48100	4530N	320	Premis, ajuts i pensions a estudis i investigacions	12.022,82	6.000,00	18.022,82						18.022,82
48100	4530O	320	Premis, ajuts i pensions a estudis i investigacions	4.790,00		4.790,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.390,00
48100	4530P	320	Premis, ajuts i pensions a estudis i investigacions	6,00		6,00						6,00
			Total d'operacions corrents:	447.763,19	62.146,05	509.909,24	95.290,95	90.238,37		90.238,37	5.052,58	414.618,29
62300	4530K	320	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,00		6,00						6,00
62501	4530K	320	Mobiliari	3.771,00		3.771,00						3.771,00
62502	4530K	320	Equips d'oficina	6,00		6,00						6,00
62600	4530K	320	Equips informàtics	2.019,81		2.019,81	289,89	289,89		289,89		1.729,92
			Total d'operacions de capital:	5.802,81		5.802,81	289,89	289,89		289,89		5.512,92
			Suma	453.566,00	62.146,05	515.712,05	95.580,84	90.528,26		90.528,26	5.052,58	420.131,21

EXERCICI 2004

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	SALDO DRETS DE CONTRETA PRÈVIA		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS PER ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
			INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT			
3	34	TAXES I ALTRES INGRESSOS Preus públics prestació de serveis		530,76			530,76
		Total Capítol 3		530,76			530,76
4	40	TRANSFERÈNCIES CORRENTS De l'adm. general de l'entitat local		35.211,39			35.211,39
	46	D'Entitats locals		3.000,00			3.000,00
		Total Capítol 4		38.211,39			38.211,39
		Total Exercici 2004		38.742,15			38.742,15
		Total General		38.742,15			38.742,15

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2005 FINS A 31/12/2005
 III-EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS DRETS CANCEL·LATS PRESSUPOST 2005

EXERCICI 2004

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
				RECAPTACIÓ	INSOLV. I ALTRES CAUSES	
3		TAXES I ALTRES INGRESSOS				
	34	Preus públics prestació de serveis	530,76			530,76
		Total Capítol 3	530,76			530,76
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	40	De l'adm. general de l'entitat local	35.211,39			35.211,39
	46	D'Entitats locals	3.000,00			3.000,00
		Total Capítol 4	38.211,39			38.211,39
		Total Exercici 2004	38.742,15			38.742,15
		Total General	38.742,15			38.742,15

EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS PRESSUPOST 2005

I.EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES OBLIGACIONS RECONEGUDES DES DE 1/1/2005 FINS A 31/12/2005

Exercici: 2.004
 Orgànica: 320 Cultura
 Funció: 45 Cultura

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES			PAG. ORDENATS	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENAR
			SALDO INICIAL A 1 DE GENER	RECTIFICACIONS	TOTALS		
1	16	DESPESES DE PERSONAL Quotes prest. i seguretat social a càrrec de l'empresa	482,56		482,56	482,56	
		Total Capítol 1	482,56		482,56	482,56	
2	22	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS Material subministraments i altres	9.724,12		9.724,12	9.724,12	
	23	Indemnitzacions per raons del servei	228,46		228,46	228,46	
		Total Capítol 2	9.952,58		9.952,58	9.952,58	
4	48	TRANSFERÈNCIES CORRENTS Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre	739,20		739,20	739,20	
		Total Capítol 4	739,20		739,20	739,20	
6	62	INVERSIONS REALS Inv. nova associada al funcion. operatiu del servei	5.243,21		5.243,21	5.243,21	
		Total Capítol 6	5.243,21		5.243,21	5.243,21	
		Total Funció 45	16.417,55		16.417,55	16.417,55	
		Total Orgànica 320	16.417,55		16.417,55	16.417,55	
		Total exercici 2.004	16.417,55		16.417,55	16.417,55	

EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS PRESSUPOST
II.EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS LLIURAMENTS A PAGAR DES DE

2005

1/1/2005 FINS A 31/12/2005

Exercici: 2.004
Cl. Orgànica 320 Cultura
Funció: 45 Cultura

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	PAG. ORDENATS				PAG. REALITZATS	ORDRES DE PAG. PENDENTS
			SALDO INICIAL A 1 DE GENER	RECTIFICACIONS	A L'EXERCICI	TOTALS		
1	16	DESPESES DE PERSONAL Quotes prest. i seguretat social a càrrec de l'empresa Total Capítol 1			482,56	482,56	482,56	
2	22	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS Material subministraments i altres			9.724,12	9.724,12	9.724,12	
	23	Indemnitzacions per raons del servei Total Capítol 2			228,46	228,46	228,46	
4	48	TRANSFERÈNCIES CORRENTS Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Total Capítol 4			739,20	739,20	739,20	
6	62	INVERSIONS REALS Inv. nova associada al funcion. operatiu del servei Total Capítol 6 Total Funció 45 Total Orgànica 320 Total exercici 2.004			5.243,21	5.243,21	5.243,21	
					16.417,55	16.417,55	16.417,55	
					16.417,55	16.417,55	16.417,55	
					16.417,55	16.417,55	16.417,55	

Exercici: 2005

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

(a) Deutors pendents de cobrament:		39.196,20
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	454,05	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	38.742,15	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- Saldos de cobrament dubtós:		
- Ingressos pendents d'aplicació:		
(b) Creditors pendents de pag.:		22.619,13
+ de pressupost de despeses, corrent:	5.052,58	
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de pressupost d'ingressos:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	17.566,55	
- Pagaments pendents d'aplicació:		
(c) Fons líquids de Tresoreria:		61.222,69
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c):		77.799,76
(e) Romanent per a despeses amb f. afectat:		
(f) Romanent per a despeses generals (d - e):		77.799,76

Exercici: 2005

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	111.234,55
(b) Obligacions reconegudes netes:	95.580,84
(c) Resultat pressupostari (a - b):	15.653,71
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	62.146,05
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	77.799,76

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

1.- DEUTORS (A190)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inic. pend. cobr.	Rectificació	Pag. Efectuats	Tot. Càrrec	Data (ingrés)	Saldo pend. cobr. 31.12
5680	10042	DEUTORS PERS IVA						
5620	10055	BESTRETA DE CAIXA FIXA			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5690	10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
5690	10101	DEUTORS PER IRPF S/RENDES VITALICIES						
5690	10110	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF NO RESIDENTS						
5690	10120	DEUTORS PER RETENCIONS LLOGUERS						
5690	10201	DEUTORS PER CONTROL DE QUALITAT						
5600	10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS						
5690	10400	OPERACIONS PENDENTS DE FORMALITZAR						
5620	10401	BESTRETES DE CAIXA I DESPESES A JUSTIFICAR						
5690	10402	PROVISIÓ DE FONS						
5690	10403	DEUTORS PER ASSEGURANCES SOCIALS						
4740	10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
5690	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	909,76			909,76	909,76	
4730	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
		Totals	909,76		1.200,00	2.109,76	2.109,76	

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

2.- CREDITORS (A200)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. pag.	Rectificació	Ingressos realitzats	Total data	Càrrec (pag.)	Saldo pend. pag. 31.12
5180	20049	CREDITORS PER IVA						
4750	20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	13.579,89		9.721,58	23.301,47	13.579,89	9.721,58
4750	20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
4750	20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
4750	20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER						
5106	20200	RETENCIONS JUDICIALS						
5106	20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT						
5107	20202	RETENCIONS VARIES						
5108	20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.						
5108	20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.						
5108	20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	9,02		27,06	36,08	27,06	9,02
5100	20300	FIANCES DEFINITIVES						
5100	20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES						
5100	20302	DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N						
5100	20303	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCESSOS COBRAMENT I						
5100	20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
5200	20305	FIANCES PROVISIONALS						
4770	20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT	7.422,28		24.607,86	32.030,14	24.194,19	7.835,95
5120	20401	MUFACE						
		Totals	21.011,19		34.356,50	55.367,69	37.801,14	17.566,55

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

2.- CREDITORS (A200)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. pag.	Rectificació	Ingressos realitzats	Total data	Càrrec (pag.)	Saldo pend. pag. 31.12
5120	20402	DRETS PASSIUS REGIDORS						
4790	20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
5542	20800	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
5548	20801	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA						
5548	20802	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ EXECUTIVA						
4630	20900	RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE						
5150	20901	OPERACIONS DE TRESORERIA						
5190	20902	REBUTS PAGATS PER DUPLICAT						
5190	20903	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS						
5190	20904	REFINANÇAMENT PRÉSTECES I AMORTITZACIONS						
4780	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
Totals			21.011,19		34.356,50	55.367,69	37.801,14	17.566,55

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

ACTIU

COMPTE	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>IMMOBILITZAT</u>	41.182,04		
	IMMOBILITZAT MATERIAL		41.182,04	
205	MOBILIARI			91.115,76
206	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			7.047,40
290	AMORTZ. ACUMULADA DE L'IMMOB. MATERIAL PROPÍ			-56.981,12
	<u>DEUTORS</u>	39.196,20		
	DEUTORS		39.196,20	
430,431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS			39.196,20
	<u>COMPTE FINANCER</u>	61.222,69		
	COMPTE FINANCER		61.222,69	
571,572,573	TRESORERIA			61.222,69
	Total Actiu	141.600,93	141.600,93	141.600,93

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>PATRIMONI I RESERVES</u>	105.477,95		
	PATRIMONI I RESERVES		105.477,95	
100	PATRIMONI			68.526,93
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION			36.951,02
	<u>DEUTES A CURT TERM.</u>	22.619,13		
	DEUTES A CURT TERM.		22.619,13	
400,401	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES			5.052,58
475,477,478,479	ENTITATS PÚBLIQUES			17.557,53
51	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			9,02
	<u>RESULTATS</u>	13.503,85		
	RESULTATS		13.503,85	
890	RESULTATS DE L'EXERCICI			13.503,85
	Total Passiu	141.600,93	141.600,93	141.600,93

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	TOTAL COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE			

EXERCICI 2.005

COMPTE DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

àg. 1

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
6103	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	58.373,76	7062	TAXES	811,29
6105	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	561,42	7065	PREUS PÚBLICS, PUBLICACIONS	55,44
6151	ALTRES INDEMNITZACIONS DEL PERSONAL	0,03	7102	INTERESSOS C/C	68,19
6170	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	20.443,35	7600	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL	109.880,00
6184	ACCIÓ SOCIAL	437,44	7660	DE ENTIDADES LOCALES	419,63
6405	DE MOBILIARI I ESTRIS	288,24			
6413	DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	812,68			
6420	SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT	1.853,39			
6421	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	40,33			
6422	SUBMINISTRAMENT DE GAS	575,02			
6429	OTROS	645,52			
6430	TELÈFON	333,43			
6431	CORRESPONDÈNCIA	26,89			
6456	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	193,23			
6480	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	1.672,76			
6482	PRENSA, REVIST. LIBROS Y OTR. PUBLIC. PERIOD	1.451,38			
6484	MATERIAL INFORMÀTIC	159,94			
6491	RELACIONES PUBLICAS	292,27			
6492	PUBLICACIONS, PUBLICITAT	46,40			
6499	OTROS	1.338,01			
6785	AJUTS I SUBVENCIONS	5.745,46			
6900	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	2.439,75			
8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	13.503,85			
	Suma	111.234,55		Suma	111.234,55

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI

EXERCICI 2005

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
8900	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.503,85	8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	13.503,85
	TOTAL	13.503,85			13.503,85

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
ACTIU				
IMMOBILITZAT				
20 IMMOBILITZAT MATERIAL	98.163,16	97.873,27	289,89	
21 INMOVILIZADO MATERIAL				
22 INVER INFRCT BIENES DESTINADO USO GENERAL				
25 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC				
26 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE				
27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS				
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-56.981,12	-54.541,37		2.439,75
EXISTÈNCIES				
30 COMERCIALES				
31 PRODUCTOS TERMINADOS				
32 PRODUCTOS SEMITERMINADOS				
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS				
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO				
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES				
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES				
37 MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION				
38 EMBALAJES Y ENVASES				
DEUTORS				
43 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	39.196,20	38.742,15	454,05	
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC				
47 ENTITATS PÚBLIQUES				
COMPTES FINANCERES				
53 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS				
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		909,76		909,76
57 TRESORERIA	61.222,69	59.922,88	1.299,81	
DESP.A CANCEL.				
28 GASTOS A CANCELAR				
SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇA				
19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION				
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ				
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION				
RESULTATS				
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION				
62 DIFERÈNCIES NEGATIVES D'ARRODONIMENT DERIVADES DE L'EURO				
89 RESULTATS DE L'EXERCICI				
TOTAL ACTIU	141.600,93	142.906,69		
TOTAL VARIACIONS			2.043,75	3.349,51

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
PASSIU				
FINANÇAMENT BÀSIC				
10 PATRIMONIO	68.526,93	68.526,93		
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	36.951,02	9.637,62		27.313,40
14 SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS				
15 EMPRESTITOS				
16 PRESTAMOS RECIBIDOS DE E. SECTOR PUBLICO				
17 PREST LARGO PLAZO RECIB FUERA SECT PUBLI				
18 FIANZAS Y DEPOST. RECIBIDOS LARGO PLAZO				
AMORTITZACIÓ I PROVISIONS				
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT				
39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA				
59 PROVISIONES				
DEUTES A CURT TERM.				
40 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES	5.052,58	16.417,55	11.364,97	
41 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS				
42 CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS				
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC				
47 ENTITATS PÚBLIQUES	17.557,53	21.002,17	3.444,64	
50 PTOS,RECB.OTR.DEBT.FUERA SECTOR PUBLICO				
51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	9,02	9,02		
52 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS				
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ				
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION RESULTATS				
71 DIFERÈNCIES POSITIVES D'ARRODONIMENT DERIVADES DE L'EURO				
89 RESULTATS DE L'EXERCICI	13.503,85	27.313,40	13.809,55	
TOTAL PASSIU	141.600,93	142.906,69		
TOTAL VARIACIONS			28.619,16	27.313,40

QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL

PRIMERA PART		SEGONA PART	
APLICACIONS I INVERSIONS PERMANENTS DELS RECURSOS		RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	
	FLUXES CORRENTS		FLUXES CORRENTS
GRUP 1: FINANÇAMENT BÀSIC.		GRUP 1: FINANÇAMENT BÀSIC.	
15 EMPRESTITOS		10 PATRIMONIO	
16 PRESTAMOS RECIBIDOS DE E. SECTOR PUBLICO		13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	27.313,40
17 PREST LARGO PLAZO RECIB FUERA SECT PUBLI		14 SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	
18 FIANZAS Y DEPOST. RECIBIDOS LARGO PLAZO		15 EMPRESTITOS	
19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION		16 PRESTAMOS RECIBIDOS DE E. SECTOR PUBLICO	
GRUP 2: IMMOBILITZAT.		17 PREST LARGO PLAZO RECIB FUERA SECT PUBLI	
20 IMMOBILITZAT MATERIAL	289,89	18 FIANZAS Y DEPOST. RECIBIDOS LARGO PLAZO	
21 INMOVILIZADO MATERIAL		19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	
22 INVER INFRCT BIENES DESTINADO USO GENERL		GRUP 2: IMMOBILITZAT.	
25 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC		20 IMMOBILITZAT MATERIAL	
26 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE		21 INMOVILIZADO MATERIAL	
27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS		25 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC	
28 GASTOS A CANCELAR		26 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE	
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-2.439,75	27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	
		28 GASTOS A CANCELAR	
		29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	
		GRUP 8. RESULTATS	
		89 RESULTATS DE L'EXERCICI	-13.809,55
TOTAL DE LES APLICACIONS I DE LES INVERSIONS PERMANENTS DE RECURSOS	-2.149,86	TOTAL DELS RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	13.503,85

QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL

TERCERA PART			
VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT		VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	
	FLUXES CORRENTS		FLUXES CORRENTS
GRUP 3. EXISTÈNCIES.		GRUP 3. EXISTÈNCIES.	
30 COMERCIALES		39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA	
31 PRODUCTOS TERMINADOS		GRUP 4. CREDITORS I DEUTORS.	
32 PRODUCTOS SEMITERMINADOS		40 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES	-11.364,97
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		41 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS	
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO		42 CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES		46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC	
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES		47 ENTITATS PÚBLIQUES	-3.444,64
37 MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION		48 AJUSTE DE PERIODIFICACION	
38 EMBALAJES Y ENVASES		GRUP 5. COMPTES FINANCERES.	
GRUP 4. CREDITORS I DEUTORS.		50 PTOS,RECB.OTR.DEBT.FUERA SECTOR PUBLICO	
43 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	454,05	51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC		52 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	
47 ENTITATS PÚBLIQUES		55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION		59 PROVISIONES	
GRUP 5. COMPTES FINANCERES.			
53 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS			
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ			
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	-909,76		
57 TRESORERIA	1.299,81		
TOTAL DE LES VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT	844,10	TOTAL DE LES VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	-14.809,61

ESTAT DE TRESORERIA (E570)
1ª Part RESUM GENERAL DE TRESORERIA

EXERCICI 2005

PAG.				COBR.			
CTE.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST.	NO PRESS.	CTE.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST.	NO PRESS.
410	CREDITORS PER PAG. ORDENATS. PRESS. CORRENT	90.528,26		430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESS. CORRENT	110.780,50	
411	CREDIT. PER PAG. ORDENATS.PRESS. TANCANTS	16.417,55		475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER CONCEPTES FISCALS		9.721,58
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER CONCEPTES FISCALS		13.579,89	477	SEGURETAT SOCIAL. CREDITORA		24.607,86
477	SEGURETAT SOCIAL. CREDITORA		24.194,19	510	DIPÒSITS REBUTS		27,06
510	DIPÒSITS REBUTS		27,06	562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		1.200,00
562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		1.200,00	569	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS		909,76
	TOTAL PAG. A)	106.945,81	39.001,14	B)	TOTAL COBR.	110.780,50	36.466,26
	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO			C)	DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO		
	EXISTÈNCIES FINALS		61.222,69		EXISTÈNCIES INICIALS		59.922,88
	TOTAL DEBE	A + B + C =	207.169,64		TOTAL HAVER	D + E + F =	207.169,64

Inclou Formalització

ESTAT DE TRESORERIA
2ª Part ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

EXERCICI 2005

ORD.	COMPTE P.G.C.P.	CAIXA O COMPTE CORRENT	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
				E. INICIALS	COBR.	PAG.	E. FINALS
293	5719	0001964507	BANC DE SABADELL	59.922,88	111.821,39	110.521,58	61.222,69
901	5891	9999999999	FORMALITZACIÓ				
			TOTAL	59.922,88	111.821,39	110.521,58	61.222,69