

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2005

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2005

FINA 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	17,90		17,90						-17,90
4	TRASNFERÈNCIES CORRENTS	1.408.102,10		1.408.102,10	1.408.102,10	1.188.025,57		1.188.025,57	220.076,53	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00		10,00	382,39	246,89		246,89	135,50	372,39
8	ACTIUS FINANCERS	20,00	97.000,00	97.020,00						-97.020,00
	Suma total ingressos	1.408.150,00	97.000,00	1.505.150,00	1.408.484,49	1.188.272,46		1.188.272,46	220.212,03	-96.665,51

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	DE\$PESES DE PERSONAL	1.398.454,04	97.000,00	1.495.454,04	1.302.956,82	1.266.103,97		1.266.103,97	36.852,85	192.497,22
2	DE\$PESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.215,90		4.215,90	2.544,36	2.544,36		2.544,36		1.671,54
3	DE\$PESES FINANCERES	60,06		60,06	36,06	36,06		36,06		24,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.400,00		5.400,00	3.224,16	3.224,16		3.224,16		2.175,84
6	INVERSIONS REALS	20,00		20,00						20,00
	Suma total despeses	1.408.150,00	97.000,00	1.505.150,00	1.308.761,40	1.271.908,55		1.271.908,55	36.852,85	196.388,60

	Diferència. . .				99.723,09	-83.636,09		-83.636,09	183.359,18	99.723,09
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	--	------------	------------	-----------

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
30002		TREBALLS PRODÛITS EN ESTABLIMENTS DE LA CORPORACIÓ	7,90		7,90						-7,90
39900		ALTRES INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00		10,00						-10,00
40000		DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	1.408.102,10		1.408.102,10	1.408.102,10	1.188.025,57		1.188.025,57	220.076,53	
52000		INTERESSOS C/C	10,00		10,00	382,39	246,89		246,89	135,50	372,39
		Total d'operacions corrents:	1.408.130,00		1.408.130,00	1.408.484,49	1.188.272,46		1.188.272,46	220.212,03	372,39
87001		APLICACIONS DE ROMAMENT	10,00		10,00						-10,00
87002		AMPLIACIONS FINANÇAMENT D'INCORPORACIONS DE CRÈDIT	10,00	97.000,00	97.010,00						-97.010,00
		Total d'operacions de capital:	20,00	97.000,00	97.020,00						
		Suma	1.408.150,00	97.000,00	1.505.150,00	1.408.484,49	1.188.272,46		1.188.272,46	220.212,03	-96.665,51

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.										
11000	1232A	270	RETRIB.BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL EVENT.GABIN	76.252,20		76.252,20	76.252,26	76.252,26		76.252,26		-0,06
13000	1232A	270	RETRIB.BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	831.116,86	74.690,00	905.806,86	738.419,64	738.419,64		738.419,64		167.387,22
13001	1232A	270	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	123.929,98		123.929,98	173.110,85	173.110,85		173.110,85		-49.180,87
15000	1232A	270	INCENTIUS PER ACOMPLIMENT D'OBJECTIUS	57.646,02		57.646,02	37.887,06	1.241,64		1.241,64	36.645,42	19.758,96
16000	1232A	270	SEGURETAT SOCIAL	302.108,98	22.310,00	324.418,98	267.651,33	267.651,33		267.651,33		56.767,65
16300	1232A	270	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	5.000,00		5.000,00	7.255,28	7.255,28		7.255,28		-2.255,28
16304	1232A	270	ACCIÓ SOCIAL	2.400,00		2.400,00	2.380,40	2.172,97		2.172,97	207,43	19,60
22001	1232A	270	LLIBRES, REVISTES I SUBSCRIPCIONS	300,00		300,00	224,11	224,11		224,11		75,89
22009	1232A	270	ALTRE MATERIAL NO INVENTARIABLE	305,90		305,90						305,90
2260200	1232A	270	ANUNCIS	300,00		300,00						300,00
2260202	1232A	270	PUBLICACIONS	300,00		300,00						300,00
22609	1232A	270	DESPESES DIVERSES	1.800,00		1.800,00	372,00	372,00		372,00		1.428,00
22706	1232A	270	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10,00		10,00						10,00
23001	1232A	270	DIETES DEL PERSONAL	400,00		400,00						400,00
23101	1232A	270	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	800,00		800,00	1.948,25	1.948,25		1.948,25		-1.148,25
34900	1232A	270	ALTRES DESPESES FINANCERES	60,06		60,06	36,06	36,06		36,06		24,00
48100	1232A	270	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS	5.400,00		5.400,00	3.224,16	3.224,16		3.224,16		2.175,84
			Total d'operacions corrents:	1.408.130,00	97.000,00	1.505.130,00	1.308.761,40	1.271.908,55		1.271.908,55	36.852,85	196.368,60
62300	1232A	270	INSTAL·LACIONS	10,00		10,00						10,00
62500	1232A	270	MOBILIARI	10,00		10,00						10,00
			Total d'operacions de capital:	20,00		20,00						20,00
			Suma	1.408.150,00	97.000,00	1.505.150,00	1.308.761,40	1.271.908,55		1.271.908,55	36.852,85	196.388,60

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			
4	40	TRASNFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	192.288,24				192.288,24
		Total Capítol 4	192.288,24				192.288,24
		Total Exercici 2004	192.288,24				192.288,24
		Total General	192.288,24				192.288,24

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	
4	40	TRASNFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	192.288,24	192.288,24		
		Total Capítol 4	192.288,24	192.288,24		
		Total Exercici 2004	192.288,24	192.288,24		
		Total General	192.288,24	192.288,24		

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006
 Pàg. 1

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: 270 Servei de gestió de la informació
 Funció: 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES			PAG. ORDENATS	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENAR
			SALDO INICIAL A 1 DE GENER	RECTIFICACIONS	TOTALS		
1	15	DESPESES DE PERSONAL INCENTIUS AL RENDIMENT	43.036,17		43.036,17	43.036,17	
	16	QUOTES, PREST. I DESP. SOC. A CÀRREC DE L'EMPRESA	181,63		181,63	181,63	
		Total Capítol 1	43.217,80		43.217,80	43.217,80	
		Total Funció 12	43.217,80		43.217,80	43.217,80	
		Total Orgànica 270	43.217,80		43.217,80	43.217,80	
		Total exercici 2.004	43.217,80		43.217,80	43.217,80	

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006
Pàg. 1

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 270 Servei de gestió de la informació
Funció: 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	PAG. ORDENATS				PAG. REALITZATS	ORDRES DE PAG. PENDENTS
			SALDO INICIAL A 1 DE GENER	RECTIFICACIONS	A L'EXERCICI	TOTALS		
1	15	DESPESES DE PERSONAL			43.036,17	43.036,17	43.036,17	
	16	INCENTIUS AL RENDIMENT			181,63	181,63	181,63	
		QUOTES, PREST. I DESP. SOC. A CÀRREC DE L'EMPRESA						
		Total Capítol 1			43.217,80	43.217,80	43.217,80	
		Total Funció 12			43.217,80	43.217,80	43.217,80	
		Total Orgànica 270			43.217,80	43.217,80	43.217,80	
		Total exercici 2.004			43.217,80	43.217,80	43.217,80	

Exercici: 2005

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

(a) Deutors pendents de cobrament:		220.212,03
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	220.212,03	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- Saldos de cobrament dubtós:		
- Ingressos pendents d'aplicació:		
(b) Creditors pendents de pag.:		122.672,20
+ de pressupost de despeses, corrent:	36.852,85	
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de pressupost d'ingressos:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	85.819,35	
- Pagaments pendents d'aplicació:		
(c) Fons líquids de Tresoreria:		142.786,38
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c):		240.326,21
(e) Romanent per a despeses amb f. afectat:		
(f) Romanent per a despeses generals (d - e):		240.326,21

Exercici: 2005

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	1.408.484,49
(b) Obligacions reconegudes netes:	1.308.761,40
(c) Resultat pressupostari (a - b):	99.723,09
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	97.000,00
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	196.723,09

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	BESTRETES DE CAIXA FIXA			300,00	300,00	300,00	
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						
5580	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	150,00			150,00	150,00	
4730	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
Totals			150,00		300,00	450,00	450,00	

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	56.580,49		208.805,37	265.385,86	206.260,05	59.125,81
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%						
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	24.890,75		320.527,50	345.418,25	318.724,71	26.693,54
5120	20401	MUFACE						
		Totals	81.471,24		529.332,87	610.804,11	524.984,76	85.819,35

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			81.471,24		529.332,87	610.804,11	524.984,76	85.819,35

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

EXERCICI: 2005

4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM. (A220)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. aplic.	Rectificació	Pag. Efectuats	Tot. Càrrec	Data (Aplicacions)	Saldo pend. aplic. 31.12
5500	40001	PAGAMENTS PENDNETS D'APLICAR			69.693,56	69.693,56	69.693,56	
		Totals			69.693,56	69.693,56	69.693,56	

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

ACTIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>IMMOBILITZAT</u>	12.159,13		
	IMMOBILITZAT MATERIAL		12.159,13	
202	CONSTRUCCIONES			8.077,58
205	MOBILIARIO			9.683,33
290	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL			-5.601,78
	<u>DEUTORS</u>	220.212,03		
	DEUTORS		220.212,03	
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS			220.212,03
	<u>COMPTES FINANCERES</u>	142.786,38		
	COMPTES FINANCERES		142.786,38	
571,572,573	TESORERIA			142.786,38
	Total Actiu	375.157,54	375.157,54	375.157,54

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

ACTIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
010	<u>COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI</u> COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJ.POSTERIORES	1.632,64	1.632,64	1.632,64
TOTAL COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE		1.632,64	1.632,64	1.632,64

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>PATRIMONI I RESERVES</u>	153.730,42		
	PATRIMONI I RESERVES		153.730,42	
100	PATRIMONIO			19.892,04
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION			133.838,38
	<u>DEUTES A CURT TERM.</u>	122.672,20		
	DEUTES A CURT TERM.		122.672,20	
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS			36.852,85
475,477,478,479	ENTIDADES PUBLICAS			85.819,35
	<u>RESULTATS</u>	98.754,92		
	RESULTATS		98.754,92	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO			98.754,92
Total Passiu		375.157,54	375.157,54	375.157,54

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
014	<u>COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI</u> COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI GASTOS COMPROMETIDOS DE EJ.POSTERIORES	1.632,64	1.632,64	1.632,64
TOTAL COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE		1.632,64	1.632,64	1.632,64

EXERCICI 2.005

COMPTE DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

àg. 1

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
6101	PERSONAL EVENTUAL ASESOR	76.252,26	7102	DE DEPOSITOS	382,39
6103	PERSONAL LABORAL	911.530,49	7600	DE LA ADMON.GENERAL DE LA ENTID.LOCAL	1.408.102,10
6105	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.887,06			
6151	LOCOMOCION	1.948,25			
6170	SEGURIDAD SOCIAL	267.651,33			
6180	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	7.255,28			
6189	OTROS	2.380,40			
6290	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO DERIVAD	36,06			
6482	PRENSA,REVIST.LIBROS Y OTR.PUBLIC.PERIOD	224,11			
6499	OTROS	372,00			
6780	A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	3.224,16			
6900	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	968,17			
8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	98.754,92			
	Suma	1.408.484,49		Suma	1.408.484,49

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI

EXERCICI 2005

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
8900	RESULTADO DEL EJERCICIO	98.754,92	8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	98.754,92
	TOTAL	98.754,92			98.754,92

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
ACTIU				
IMMOBILITZAT				
20 INMOVILIZADO MATERIAL	17.760,91	17.760,91		
21 INMOVILIZADO MATERIAL				
22 INVER INFRCT BIENES DESTINADO USO GENERL				
25 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC				
26 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE				
27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS				
29 AMORTIZACION INMOVILIZADO Y PROVISIONES	-5.601,78	-4.633,61		968,17
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 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	220.212,03	192.288,24	27.923,79	
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC				
47 ENTIDADES PUBLICAS				
COMPTES FINANCERES				
53 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS				
55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		150,00		150,00
57 TESORERIA	142.786,38	72.853,92	69.932,46	
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 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
TOTAL ACTIU	375.157,54	278.419,46		
TOTAL VARIACIONS			97.856,25	1.118,17

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	19.892,04	19.892,04		
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	133.838,38	132.672,46		1.165,92
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 AMORTIZACION INMOVILIZADO Y PROVISIONES				
39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA				
59 PROVISIONES				
DEUTES A CURT TERM.				
40 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	36.852,85	43.217,80	6.364,95	
41 ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS				
42 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS				
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC				
47 ENTIDADES PUBLICAS	85.819,35	81.471,24		4.348,11
50 PTOS,RECB.OTR.DEBT.FUERA SECTOR PUBLICO				
51 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS				
52 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS				
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ				
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION				
RESULTATS				
71 DIFERÈNCIES POSITIVES D'ARRODONIMENT DERIVADES DE L'EURO				
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO	98.754,92	1.165,92		97.589,00
TOTAL PASSIU	375.157,54	278.419,46		
TOTAL VARIACIONS			6.364,95	103.103,03

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONDS SEGONA PART

	VARIACIONS		AJUSTOS		VARIACIONS PERMANENT		VARIACIONS CIRCULANT	
	EN CÀRREC	EN ABON.	AUGMENTS	DISMINUCIONS	APLICACIONS I INVERSIONS	RECURSOS OBTINGUTS	ACTIVES	PASSIVES
55 PARTIDAS PENDIENTES DE AP								
56 OTROS DEUDORES NO PRESUP								
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ								
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION								
RESULTATS								
71 RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE								
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO		97.589,00				97.589,00		

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	1.165,92
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 INMOVILIZADO MATERIAL		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 INMOVILIZADO 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 AMORTIZACION INMOVILIZADO Y PROVISIONES	-968,17	27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	
		28 GASTOS A CANCELAR	
		29 AMORTIZACION INMOVILIZADO Y PROVISIONES	
		GRUP 8. RESULTATS	
		89 RESULTADOS DEL EJERCICIO	97.589,00
TOTAL DE LES APLICACIONS I DE LES INVERSIONS PERMANENTS DE RECURSOS	-968,17	TOTAL DELS RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	98.754,92

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 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	-6.364,95
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		41 ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS	
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO		42 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES		46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC	
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES		47 ENTIDADES PUBLICAS	4.348,11
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 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	27.923,79	51 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC		52 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	
47 ENTIDADES PUBLICAS		55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION		59 PROVISIONES	
GRUP 5. COMPTES FINANCERES.			
53 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS			
55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION			
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	-150,00		
57 TESORERIA	69.932,46		
TOTAL DE LES VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT	97.706,25	TOTAL DE LES VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	-2.016,84

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	ACREED POR PAGOS ORD. PRESUPTO CORRIENTE	1.271.908,55		430	DEUDORES DCHO RECONOC. PRESUTO CORRIENTE	1.188.272,46	
411	ACREED POR PAGOS ORD. PRESUPSTO CERRADO	43.217,80		431	DEUD POR DCHO RECON. PRESUPUESTO CERRADO	192.288,24	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREED.CONP. FISCALES		206.260,05	475	HACIENDA PUBLICA, ACREED.CONP. FISCALES		208.805,37
477	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		318.724,71	477	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		320.527,50
550	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES		69.693,56	550	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES		69.693,56
562	ANTICIPOS DE CAJA FIJA		300,00	562	ANTICIPOS DE CAJA FIJA		300,00
				569	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		150,00
	TOTAL PAG. A)	1.315.126,35	594.978,32	B)	TOTAL COBR. D)	1.380.560,70	599.476,43
	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO			C)	DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO		
	EXISTÈNCIES FINALS		142.786,38		EXISTÈNCIES INICIALS		72.853,92
	TOTAL DEBE	A + B + C =	2.052.891,05		TOTAL HAVER	D + E + F =	2.052.891,05

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
296	5719	0001006902	BANC DE SABADELL	72.853,92	1.380.562,45	1.310.629,99	142.786,38
901	5891	9999999999	FORMALITZACIÓ				
			TOTAL	72.853,92	1.380.562,45	1.310.629,99	142.786,38