

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	19.162,00		19.162,00	8.463,32	8.463,32		8.463,32		-10.698,68
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	952.428,00		952.428,00	218.046,75	218.046,75		218.046,75		-734.381,25
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	490,00		490,00	102,06	102,06		102,06		-387,94
8	ACTIUS FINANCERS		211.138,80	211.138,80						-211.138,80
	Suma total ingressos	972.080,00	211.138,80	1.183.218,80	226.612,13	226.612,13		226.612,13		-956.606,67

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	DESPESA DE PERSONAL	528.834,42	337,87	529.172,29	107.472,84	107.297,34		107.297,34	175,50	421.699,45
2	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	419.778,39	160.856,09	580.634,48	62.679,01	10.652,96		10.652,96	52.026,05	517.955,47
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.571,06	9.400,00	19.971,06	600,00	600,00		600,00		19.371,06
6	INVERSIONS REALS	12.896,13	40.544,84	53.440,97	1.460,44				1.460,44	51.980,53
	Suma total despeses	972.080,00	211.138,80	1.183.218,80	172.212,29	118.550,30		118.550,30	53.661,99	1.011.006,51

	Diferència. . .				54.399,84	108.061,83		108.061,83	-53.661,99	54.399,84
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	--	------------	------------	-----------

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 de documents	90,00		90,00	22,80	22,80		22,80		-67,20
34003		Publicacions	7.990,00		7.990,00	617,59	617,59		617,59		-7.372,41
34009		Prestació de serveis	12,00		12,00	268,80	268,80		268,80		256,80
34010		Ingressos per activitats	10.990,00		10.990,00	7.554,13	7.554,13		7.554,13		-3.435,87
39900		Altres ingressos	80,00		80,00						-80,00
40000		Aportació municipal	872.187,00		872.187,00	218.046,75	218.046,75		218.046,75		-654.140,25
45501		Subvencions de la Generalitat de Catalunya	4.249,00		4.249,00						-4.249,00
45504		Alltres subvencions Generalitat de Catalunya	12,00		12,00						-12,00
46201		Subvencions Diputació	7.990,00		7.990,00						-7.990,00
47000		Subvenció empreses privades	67.990,00		67.990,00						-67.990,00
52000		Interessos comptes corrents	490,00		490,00	102,06	102,06		102,06		-387,94
		Total d'operacions corrents:	972.080,00		972.080,00	226.612,13	226.612,13		226.612,13		-665.146,87
87001		Aplicació per finançament suplement de crèdit		48.308,88	48.308,88						-48.308,88
87002		Aplicació per romanent líquid de tresoreria		162.829,92	162.829,92						-162.829,92
		Total d'operacions de capital:		211.138,80	211.138,80						
		Suma	972.080,00	211.138,80	1.183.218,80	226.612,13	226.612,13		226.612,13		-956.606,67

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.										
12000	4530E	320	Retribucions personal funcionari	8.198,29		8.198,29	2.368,88	2.368,88		2.368,88		5.829,41
12100	4530E	320	Altres retribucions personal funcionari	12.144,95		12.144,95	2.569,99	2.569,99		2.569,99		9.574,96
13000	4530E	320	Retribucions personal laboral	35.774,76		35.774,76	7.527,42	7.527,42		7.527,42		28.247,34
13000	4530F	320	Retribucions personal laboral	34.541,89		34.541,89	7.404,12	7.404,12		7.404,12		27.137,77
13000	4530G	320	Retribucions personal laboral	34.111,35		34.111,35	7.080,12	7.080,12		7.080,12		27.031,23
13000	4530H	320	Retribucions personal laboral	34.500,79		34.500,79	7.187,18	7.187,18		7.187,18		27.313,61
13000	4530J	320	Retribucions personal laboral	32.692,61		32.692,61	4.540,17	4.540,17		4.540,17		28.152,44
13001	4530E	320	Altres retribucions	45.183,15		45.183,15	9.159,66	9.159,66		9.159,66		36.023,49
13001	4530F	320	Altres retribucions	32.612,05		32.612,05	6.555,90	6.555,90		6.555,90		26.056,15
13001	4530G	320	Altres retribucions	39.509,90		39.509,90	8.515,72	8.515,72		8.515,72		30.994,18
13001	4530H	320	Altres retribucions	49.811,44		49.811,44	8.562,91	8.562,91		8.562,91		41.248,53
13001	4530J	320	Altres retribucions	50.489,31		50.489,31	7.591,25	7.591,25		7.591,25		42.898,06
15000	4530E	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	754,80	754,80		754,80		-748,80
15000	4530F	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00						6,00
15000	4530G	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	216,00	216,00		216,00		-210,00
15000	4530H	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00						6,00
15000	4530J	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00						6,00
16000	4530E	320	Seguretat social	115.453,93		115.453,93	27.105,41	27.105,41		27.105,41		88.348,52
16300	4530E	320	Formació i perfeccionament del personal	790,00		790,00	73,44	73,44		73,44		716,56
16304	4530E	320	Acció social	2.990,00	337,87	3.327,87	259,87	84,37		84,37	175,50	3.068,00
21200	4530J	320	Manteniment d' edificis	2.591,01		2.591,01						2.591,01
21300	4530J	320	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.445,41	429,20	1.874,61	102,64	54,55		54,55	48,09	1.771,97
22000	4530E	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.990,00		4.990,00	517,67				517,67	4.472,33
22001	4530G	320	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	240,00		240,00						240,00
22009	4530E	320	Altre material no invenatriable	990,00		990,00	790,19				790,19	199,81
22100	4530J	320	Energia elèctrica	29.464,00	2.416,11	31.880,11	4.881,20				4.881,20	26.998,91
22101	4530J	320	Consum d'aigua	600,65	108,87	709,52	107,19				107,19	602,33
			Suma	569.155,49	3.292,05	572.447,54	113.871,73	107.351,89		107.351,89	6.519,84	458.575,81

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.										
22108	4530J	320	Material de neteja	6,00		6,00	11,09				11,09	-5,09
22200	4530J	320	Comunicacions telefòniques	16.969,18		16.969,18	1.235,93				1.235,93	15.733,25
22201	4530E	320	Correspondència				257,64	257,64		257,64		-257,64
22201	4530H	320	Correspondència	4.197,04		4.197,04	315,61				315,61	3.881,43
22300	4530F	320	Transports	2.593,04		2.593,04						2.593,04
22300	4530H	320	Transports	10,00		10,00						10,00
22400	4530H	320	Assegurances	2.940,00		2.940,00	125,28				125,28	2.814,72
22601	4530E	320	Atencions protocolàries	1.190,00		1.190,00	495,00	495,00		495,00		695,00
2260200	4530H	320	Anuncis i propaganda	8.990,00	476,57	9.466,57	1.851,65	591,60		591,60	1.260,05	7.614,92
2260202	4530H	320	Publicacions	93.030,39	51.456,62	144.487,01	20.149,22	2.232,26		2.232,26	17.916,96	124.337,79
22606	4530H	320	Activitats i exposicions	118.339,90	11.800,71	130.140,61	22.302,81	2.688,40		2.688,40	19.614,41	107.837,80
22609	4530E	320	Altres despeses diverses	590,00		590,00						590,00
22609	4530F	320	Altres despeses diverses	4.990,00	12.000,00	16.990,00	38,86	38,86		38,86		16.951,14
22609	4530G	320	Altres despeses diverses	6,00		6,00						6,00
22609	4530H	320	Altres despeses diverses	1.092,00	28.000,00	29.092,00	64,95				64,95	29.027,05
22609	4530J	320	Altres despeses diverses	6,00		6,00						6,00
22700	4530J	320	Neteja	1.590,00		1.590,00						1.590,00
22706	4530F	320	Estudis i treballs tècnics	10.299,07	30.719,61	41.018,68	3.280,55	1.640,24		1.640,24	1.640,31	37.738,13
22706	4530G	320	Estudis i treballs tècnics	68.708,70	21.997,06	90.705,76						90.705,76
22706	4530H	320	Estudis i treballs tècnics	43.270,00	1.451,34	44.721,34	6.143,03	2.645,91		2.645,91	3.497,12	38.578,31
23001	4530E	320	Dietes del personal	50,00		50,00						50,00
23101	4530E	320	Locomoció	590,00		590,00	8,50	8,50		8,50		581,50
40000	4530E	320	Transferències corrents a l'adm. general	6,00		6,00						6,00
46200	4530E	320	A ajuntaments	6,00		6,00						6,00
48100	4530F	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	4.499,06	9.400,00	13.899,06	600,00	600,00		600,00		13.299,06
48100	4530H	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	6.060,00		6.060,00						6.060,00
			Total d'operacions corrents:	959.183,87	170.593,96	1.129.777,83	170.751,85	118.550,30		118.550,30	52.201,55	959.025,98
60901	4530F	320	Inversió béns inventariables	6.090,00	30.500,00	36.590,00						36.590,00
			Suma	965.273,87	201.093,96	1.166.367,83	170.751,85	118.550,30		118.550,30	52.201,55	995.615,98

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.										
62300	4530J	320	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,00	4.000,00	4.006,00						4.006,00
62501	4530J	320	Mobiliari	4.802,13		4.802,13						4.802,13
62502	4530J	320	Equips d'oficina	4,00	2.000,00	2.004,00						2.004,00
62600	4530J	320	Equips informàtics	1.994,00	4.044,84	6.038,84	1.460,44				1.460,44	4.578,40
			Total d'operacions de capital:	12.896,13	40.544,84	53.440,97	1.460,44				1.460,44	51.980,53
			Suma	972.080,00	211.138,80	1.183.218,80	172.212,29	118.550,30		118.550,30	53.661,99	1.011.006,51

EXERCICI 2003

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	45	TRANSFERÈNCIES CORRENTS De la Generalitat de Catalunya	12.000,00				12.000,00
		Total Capítol 4	12.000,00				12.000,00
		Total Exercici 2003	12.000,00				12.000,00

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		TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
	40	De l'administració general de l'entitat	215.468,91				215.468,91
	45	De la Generalitat de Catalunya	2.527,20				2.527,20
	46	D'entitats locals	3.400,00				3.400,00
	47	D'empreses privades	14.700,00				14.700,00
		Total Capítol 4	236.096,11				236.096,11
		Total Exercici 2004	236.096,11				236.096,11
		Total General	248.096,11				248.096,11

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2005 FINS A 31/3/2005

III-EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS DRETS CANCEL·LATS PRESSUPOST 2005

EXERCICI 2003

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
				RECAPTACIÓ	INSOLV. I ALTRES CAUSES	
4	45	TRANSFERÈNCIES CORRENTS De la Generalitat de Catalunya	12.000,00	12.000,00		
		Total Capítol 4	12.000,00	12.000,00		
		Total Exercici 2003	12.000,00	12.000,00		

MUSEUS MUNICIPALS DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006

Pàg. 2

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2005 FINS A 31/3/2005

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		TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	40	De l'administració general de l'entitat	215.468,91			215.468,91
	45	De la Generalitat de Catalunya	2.527,20	2.527,20		
	46	D'entitats locals	3.400,00			3.400,00
	47	D'empreses privades	14.700,00	11.025,00		3.675,00
		Total Capítol 4	236.096,11	13.552,20		222.543,91
		Total Exercici 2004	236.096,11	13.552,20		222.543,91
		Total General	248.096,11	25.552,20		222.543,91

MUSEUS MUNICIPALS 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 31/3/2005

Exercici: 2.002
 Orgànica: 321 OAM Museus Municipals Sabadell
 Funció: 45 Cultura

CAP.	ART.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES			PAG. ORDENATS	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENAR
			SALDO INICIAL A 1 DE GENER	RECTIFICACIONS	TOTALS		
2	22	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS					
		Material, subministraments i altres	6.467,64		6.467,64	6.467,64	
		Total Capítol 2	6.467,64		6.467,64	6.467,64	
		Total Funció 45	6.467,64		6.467,64	6.467,64	
		Total Orgànica 321	6.467,64		6.467,64	6.467,64	
		Total exercici 2.002	6.467,64		6.467,64	6.467,64	

MUSEUS MUNICIPALS DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006

Pàg. 2

EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS PRESSUPOST 2005

I.EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES OBLIGACIONS RECONEGUDES DES DE 1/1/2005 FINS A 31/3/2005

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	13	DESPESA DE PERSONAL Despeses de personal laboral	557,60		557,60	557,60	
	16	Quotes prest. i desp soc.a càrrec de l'empresa	84,63		84,63	84,63	
		Total Capítol 1	642,23		642,23	642,23	
2		DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS					
	22	Material, subministraments i altres	70.413,00		70.413,00	70.413,00	
	23	Indemnitzacions per raons del servei	100,00		100,00	100,00	
		Total Capítol 2	70.513,00		70.513,00	70.513,00	
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
	48	Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre	470,00		470,00	470,00	
		Total Capítol 4	470,00		470,00	470,00	
6		INVERSIONS REALS					
	62	Inv.nova associada al funcionament operatiu del servei	609,00		609,00	609,00	
		Total Capítol 6	609,00		609,00	609,00	
		Total Funció 45	72.234,23		72.234,23	72.234,23	
		Total Orgànica 320	72.234,23		72.234,23	72.234,23	
		Total exercici 2.004	72.234,23		72.234,23	72.234,23	

MUSEUS MUNICIPALS 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 31/3/2005

Exercici: 2.002
 Cl. Orgànica 321 OAM Museus Municipals Sabadell
 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		
2	22	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS						
		Material, subministraments i altres			6.467,64	6.467,64	6.467,64	
		Total Capítol 2			6.467,64	6.467,64	6.467,64	
		Total Funció 45			6.467,64	6.467,64	6.467,64	
		Total Orgànica 321			6.467,64	6.467,64	6.467,64	
		Total exercici 2.002			6.467,64	6.467,64	6.467,64	

MUSEUS MUNICIPALS DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006

Pàg. 2

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

2005
1/1/2005 FINS A 31/3/2005

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	13	DESPESES DE PERSONAL Despeses de personal laboral			557,60	557,60	557,60	
	16	Quotes prest. i desp soc.a càrrec de l'empresa			84,63	84,63	84,63	
		Total Capítol 1			642,23	642,23	642,23	
2		DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS						
	22	Material, subministraments i altres			70.413,00	70.413,00	70.413,00	
	23	Indemnitzacions per raons del servei			100,00	100,00	100,00	
		Total Capítol 2			70.513,00	70.513,00	70.513,00	
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	48	Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre			470,00	470,00	470,00	
		Total Capítol 4			470,00	470,00	470,00	
6		INVERSIONS REALS						
	62	Inv.nova associada al funcionament operatiu del servei			609,00	609,00	609,00	
		Total Capítol 6			609,00	609,00	609,00	
		Total Funció 45			72.234,23	72.234,23	72.234,23	
		Total Orgànica 320			72.234,23	72.234,23	72.234,23	
		Total exercici 2.004			72.234,23	72.234,23	72.234,23	

Exercici: 2005

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

(a) Deutors pendents de cobrament:		222.543,91
+ de pressupost d'ingressos, corrent:		
+ de pressupost d'ingressos, tancats:	222.543,91	
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- Saldos de cobrament dubtós:		
- Ingressos pendents d'aplicació:		
(b) Creditors pendents de pag.:		81.149,57
+ de pressupost de despeses, corrent:	53.661,99	
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de pressupost d'ingressos:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	27.487,58	
- Pagaments pendents d'aplicació:		
(c) Fons líquids de Tresoreria:		124.144,30
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c):		265.538,64
(e) Romanent per a despeses amb f. afectat:		
(f) Romanent per a despeses generals (d - e):		265.538,64

Exercici: 2005

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	226.612,13
(b) Obligacions reconegudes netes:	172.212,29
(c) Resultat pressupostari (a - b):	54.399,84
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	211.138,80
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	265.538,64

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
5620	10055	BESTRETA DE CAIXA FIXA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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 FONDS						
5690	10403	DEUTORS PER ASSEGURANCES SOCIALS						
4740	10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
5680	10501	DEUTORS PERS IVA						
5690	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.631,09			1.631,09	1.631,09	
4730	90000	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
		Totals	1.631,09		2.000,00	3.631,09	3.631,09	

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
4750	20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	26.737,00		16.830,32	43.567,32	26.737,00	16.830,32
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.	36,00		111,60	147,60	110,40	37,20
5108	20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	8,80		26,40	35,20	26,40	8,80
5108	20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	40,03		105,07	145,10	112,58	32,52
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	10.555,71		32.587,20	43.142,91	32.564,17	10.578,74
5120	20401	MUFACE						
5120	20402	DRETS PASSIUS REGIDORS						
		Totals	37.377,54		49.660,59	87.038,13	59.550,55	27.487,58

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
4790	20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
5180	20501	CREDITORS PER IVA						
5190	20800	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
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	91000	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
Totals			37.377,54		49.660,59	87.038,13	59.550,55	27.487,58

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

ACTIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>IMMOBILITZAT</u>	72.484,03		
	IMMOBILITZAT MATERIAL		41.395,27	
203	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			46.701,57
205	MOBILIARI			61.649,93
206	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			10.621,13
290	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOV.MAT. PROPI			-77.577,36
	INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		31.088,76	
228	PATRIMONI HISTÒRIC			31.088,76
	<u>DEUTORS</u>	222.543,91		
	DEUTORS		222.543,91	
430,431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS			222.543,91
	<u>COMPTES FINANCERES</u>	124.144,30		
	COMPTES FINANCERES		124.144,30	
571,572,573	TRESORERIS			124.144,30
	Total Actiu	419.172,24	419.172,24	419.172,24

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>PATRIMONI I RESERVES</u>	285.149,14		
	PATRIMONI I RESERVES		285.149,14	
100	PATRIMONI			269.878,59
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION			15.270,55
	<u>DEUTES A CURT TERM.</u>	81.149,57		
	DEUTES A CURT TERM.		81.149,57	
400,401	CRÈDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES			53.661,99
475,477,478,479	ENTITATS PÚBLIQUES			27.409,06
51	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			78,52
	<u>RESULTATS</u>	52.873,53		
	RESULTATS		52.873,53	
890	RESULTATS DE L'EXERCICI			52.873,53
	Total Passiu	419.172,24	419.172,24	419.172,24

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

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

COMpte DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

EXERCICI 2.005

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
6102	FUNCIONARIOS	4.938,87	7062	TAXES	22,80
6103	RETRIBUCIONS PRESONAL LABORAL	74.124,45	7065	PREUS PÚBLICS	8.440,52
6105	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	970,80	7102	DE DIPÒSITS C/C.	102,06
6151	LOCOMOCIÓ	8,50	7600	DE L'ADM. GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	218.046,75
6170	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.105,41			
6180	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PRESONAL	73,44			
6184	ACCIÓ SOCIAL	259,87			
6413	DE MAQUINÀRIA. INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	102,64			
6420	DE ENERGIA ELÈCTRICA	4.881,20			
6421	D'AIGUA	107,19			
6429	OTROS	11,09			
6430	TELÈFON	1.235,93			
6431	POSTALES	573,25			
6456	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	9.423,58			
6469	OTROS RIESGOS	125,28			
6480	MAT. D'OFICINA NO INVENTARIABLE	517,67			
6481	MOBILIARIO Y ENSERES	790,19			
6491	RELACIONES PUBLICAS	495,00			
6492	PUBLICACIONS, PUBLICITAT, PROPAGANDA	22.000,87			
6496	REUNIONES Y CONFERENCIAS	22.302,81			
6499	DESPESES ACTIVITATS MUSEUS	103,81			
6782	AJUTS, BEQUES I CONVENIS	600,00			
6903	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ MAQUINÀRIA	1.167,50			
6905	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ MOBILIARI	1.288,25			
6906	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ EQUIPS INFORMÀTICA	531,00			
8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	52.873,53			
	Suma	226.612,13		Suma	226.612,13

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI

EXERCICI 2005

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
8900	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.873,53	8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	52.873,53
	TOTAL	52.873,53			52.873,53

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	118.972,63	117.512,19	1.460,44	
21 INMOVILIZADO MATERIAL				
22 INVERSIONS EN INFRASTRUCTURA I BÉNS D'ÚS GENERAL	31.088,76	31.088,76		
25 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC				
26 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE				
27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS				
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-77.577,36	-74.590,61		2.986,75
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	222.543,91	248.096,11		25.552,20
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		1.631,09		1.631,09
57 TRESORERIS	124.144,30	77.491,01	46.653,29	
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		47.846,27		47.846,27
62 DIFERÈNCIES NEGATIVES D'ARRODONIMENT DERIVADES DE L'EURO				
89 RESULTATS DE L'EXERCICI				

ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
TOTAL ACTIU	419.172,24	449.074,82		
TOTAL VARIACIONS			48.113,73	78.016,31

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	269.878,59	269.878,59		
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	15.270,55			15.270,55
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 CRÈDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES	53.661,99	78.701,87	25.039,88	
41 CRÈDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS				
42 CRÈDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSO				
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC				
47 ENTITATS PÚBLIQUES	27.409,06	37.292,71	9.883,65	
50 PTOS,RECB.OTR.DEBT.FUERA SECTOR PUBLICO				
51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	78,52	84,83	6,31	
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	52.873,53	63.116,82	10.243,29	
TOTAL PASSIU	419.172,24	449.074,82		
TOTAL VARIACIONS			45.173,13	15.270,55

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 PARTIDES PENDENTS D'APLIC								
56 OTROS DEUDORES NO PRESUP								
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ								
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION								
RESULTATS								
71 RENDES DE PROPIETATS I DE L								
89 RESULTATS DE L'EXERCICI	10.243,29					-10.243,29		

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	15.270,55
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	1.460,44	18 FIANZAS Y DEPOST. RECIBIDOS LARGO PLAZO	
21 INMOVILIZADO MATERIAL		19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	
22 INVERSIONS EN INFRASTRUCTURA I BÉNS D'ÚS GENERAL		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	-2.986,75	27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	
		28 GASTOS A CANCELAR	
		29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	
		GRUP 8. RESULTATS	
		89 RESULTATS DE L'EXERCICI	-10.243,29
TOTAL DE LES APLICACIONS I DE LES INVERSIONS PERMANENTS DE RECURSOS	-1.526,31	TOTAL DELS RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	5.027,26

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 CRÈDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES	-25.039,88
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		41 CRÈDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS	
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO		42 CRÈDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSO	
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES		46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC	
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES		47 ENTITATS PÚBLIQUES	-9.883,65
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	-25.552,20	51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-6,31
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	-1.631,09		
57 TRESORERIS	46.653,29		
TOTAL DE LES VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT	19.470,00	TOTAL DE LES VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	-34.929,84

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	CRÈDITORS PER PAG. ORD. PRESS. CORRENT.	118.550,30		430	DEUTORS DRETS RECONEGUTS. PRESS. CORRENT	226.612,13	
411	CRÈDITORS PER PAG. ORDENATS. PRESS. TANCAT	78.701,87		431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESS. TANCAT	25.552,20	
475	HISENDA PÚBLICA CRÈDITORA PER CONCEPTES FISCALS		26.737,00	475	HISENDA PÚBLICA CRÈDITORA PER CONCEPTES FISCALS		16.830,32
477	SEGURETAT SOCIAL. CREDITORA		32.564,17	477	SEGURETAT SOCIAL. CREDITORA		32.587,20
510	DIPÒSIT DE REBUTS		249,38	510	DIPÒSIT DE REBUTS		243,07
562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		2.000,00	562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		2.000,00
				569	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS		1.631,09
	TOTAL PAG.	A) 197.252,17	61.550,55	B)	TOTAL COBR.	D) 252.164,33	53.291,68
	DIFERENCIAS NEGATIVES DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO			C)	DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO		
	EXISTÈNCIES FINALS		124.144,30		EXISTÈNCIES INICIALS		77.491,01
	TOTAL DEBE	A + B + C =	382.947,02		TOTAL HAVER	D + E + F =	382.947,02

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
294	5719	0003064111	BANC DE SABADELL	71.018,02	247.167,66	207.500,85	110.684,83
295	5719	8000934418	CAIXA DE SABADELL	6.472,99	6.986,48		13.459,47
901	5891	9999999999	FORMALITZACIÓ				
			TOTAL	77.491,01	254.154,14	207.500,85	124.144,30