

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	80,00	24.345,59	24.425,59	24.176,46	23.630,08	252,80	23.377,28	799,18	-249,13
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.150,00	1.368.517,90	1.369.667,90	1.310.735,92	1.019.387,34		1.019.387,34	291.348,58	-58.931,98
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	20,00	449,77	469,77	595,23	595,23		595,23		125,46
8	ACTIUS FINANCERS		140.312,50	140.312,50	140.312,50	140.312,50		140.312,50		
	<b>Suma total ingressos</b>	1.250,00	1.533.625,76	1.534.875,76	1.475.820,11	1.183.925,15	252,80	1.183.672,35	292.147,76	-59.055,65

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	500,00	705.845,73	706.345,73	687.529,23	684.756,05		684.756,05	2.773,18	18.816,50
2	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	570,00	682.386,12	682.956,12	517.245,92	351.217,25		351.217,25	166.028,67	165.710,20
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	90,00	92.555,02	92.645,02	58.987,47	50.361,12		50.361,12	8.626,35	33.657,55
6	INVERSIONS REALS	90,00	52.838,89	52.928,89	45.845,48	44.669,17		44.669,17	1.176,31	7.083,41
	<b>Suma total despeses</b>	1.250,00	1.533.625,76	1.534.875,76	1.309.608,10	1.131.003,59		1.131.003,59	178.604,51	225.267,66

	<b>Diferència. . .</b>				166.212,01	52.921,56	252,80	52.668,76	113.543,25	166.212,01
--	------------------------	--	--	--	------------	-----------	--------	-----------	------------	------------

## 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	20,00	5.245,91	5.265,91	4.040,20	4.040,20		4.040,20		-1.225,71
34003		Publicacions	20,00	9.665,15	9.685,15	7.749,24	6.968,06	18,00	6.950,06	799,18	-1.935,91
34009		Prestació de serveis	10,00		10,00						-10,00
34010		Ingressos per activitats	10,00	9.348,53	9.358,53	12.386,65	12.621,45	234,80	12.386,65		3.028,12
39900		Altres ingressos	20,00	86,00	106,00	0,37	0,37		0,37		-105,63
40000		Aportació municipal	1.070,00	1.234.460,55	1.235.530,55	1.235.530,55	975.676,60		975.676,60	259.853,95	
45501		Subvencions de la Generalitat de Catalunya	20,00	34.999,35	35.019,35	40.554,74	40.554,74		40.554,74		5.535,39
45504		Alltres subvencions Generalitat de Catalunya	10,00	12,00	22,00						-22,00
46201		Subvencions Diputació	10,00	24.390,00	24.400,00	24.400,00				24.400,00	
46300		Altres entitats locals	10,00	419,63	429,63	419,63				419,63	-10,00
47000		Subvenció empreses privades	20,00	74.230,37	74.250,37	9.831,00	3.156,00		3.156,00	6.675,00	-64.419,37
48001		Aportacions de particulars	10,00	6,00	16,00						-16,00
52000		Interessos comptes corrents	20,00	449,77	469,77	595,23	595,23		595,23		125,46
		Total d'operacions corrents:	1.250,00	1.393.313,26	1.394.563,26	1.335.507,61	1.043.612,65	252,80	1.043.359,85	292.147,76	-59.007,65
87001		Aplicació per finançament suplement de crèdit		140.312,50	140.312,50	140.312,50	140.312,50		140.312,50		
		Total d'operacions de capital:		140.312,50	140.312,50	140.312,50	140.312,50		140.312,50		
		<b>Suma</b>	1.250,00	1.533.625,76	1.534.875,76	1.475.820,11	1.183.925,15	252,80	1.183.672,35	292.147,76	-59.055,65

## 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	10,00	329,41	339,41						339,41
12100	4530E	320	Altres retribucions personal funcionari	10,00	74,96	84,96						84,96
13000	4530E	320	Retribucions personal laboral	10,00	28.247,34	28.257,34	36.332,55	36.332,55		36.332,55		-8.075,21
13000	4530F	320	Retribucions personal laboral	10,00	27.137,77	27.147,77	25.254,18	25.254,18		25.254,18		1.893,59
13000	4530G	320	Retribucions personal laboral	10,00	27.031,23	27.041,23	26.199,54	26.199,54		26.199,54		841,69
13000	4530H	320	Retribucions personal laboral	10,00	27.313,61	27.323,61	27.148,44	27.148,44		27.148,44		175,17
13000	4530J	320	Retribucions personal laboral	10,00	28.152,44	28.162,44	20.322,34	20.322,34		20.322,34		7.840,10
13000	4530K	320	Retribucions personal laboral	10,00	54.542,00	54.552,00	20.317,96	20.317,96		20.317,96		34.234,04
13000	4530L	320	Retribucions personal laboral	10,00	11.920,73	11.930,73	13.122,12	13.122,12		13.122,12		-1.191,39
13000	4530	320	Retribucions personal laboral	10,00	15.470,11	15.480,11	15.980,13	15.980,13		15.980,13		-500,02
13000	4530N	320	Retribucions personal laboral	10,00	13.434,88	13.444,88	13.286,22	13.286,22		13.286,22		158,66
13000	4530O	320	Retribucions personal laboral	10,00	12.587,71	12.597,71	12.861,12	12.861,12		12.861,12		-263,41
13000	4530P	320	Retribucions personal laboral	10,00	10.652,03	10.662,03	10.805,94	10.805,94		10.805,94		-143,91
13000	4530Q	320	Retribucions personal laboral	10,00	12.644,96	12.654,96	23.197,12	23.197,12		23.197,12		-10.542,16
13001	4530E	320	Altres retribucions	10,00	35.274,69	35.284,69	46.423,02	46.423,02		46.423,02		-11.138,33
13001	4530F	320	Altres retribucions	10,00	26.056,15	26.066,15	20.541,72	20.541,72		20.541,72		5.524,43
13001	4530G	320	Altres retribucions	10,00	30.784,18	30.794,18	29.029,63	29.029,63		29.029,63		1.764,55
13001	4530H	320	Altres retribucions	10,00	41.248,53	41.258,53	37.101,40	37.101,40		37.101,40		4.157,13
13001	4530J	320	Altres retribucions	10,00	42.898,06	42.908,06	34.621,99	33.626,59		33.626,59	995,40	8.286,07
13001	4530K	320	Altres retribucions	10,00	20.608,69	20.618,69	26.757,75	26.757,75		26.757,75		-6.139,06
13001	4530L	320	Altres retribucions	10,00	13.435,95	13.445,95	12.019,15	12.019,15		12.019,15		1.426,80
13001	4530	320	Altres retribucions	10,00	15.889,04	15.899,04	13.472,65	13.472,65		13.472,65		2.426,39
13001	4530N	320	Altres retribucions	10,00	13.723,62	13.733,62	11.914,63	11.914,63		11.914,63		1.818,99
13001	4530O	320	Altres retribucions	10,00	12.754,13	12.764,13	11.693,18	11.693,18		11.693,18		1.070,95
13001	4530P	320	Altres retribucions	10,00	10.748,39	10.758,39	10.251,09	10.251,09		10.251,09		507,30
13001	4530Q	320	Altres retribucions	10,00	12.798,24	12.808,24	24.973,26	24.973,26		24.973,26		-12.165,02
15000	4530E	320	Incentius a la productivitat	10,00		10,00	2.552,88	2.552,88		2.552,88		-2.542,88
15000	4530F	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	836,01	836,01		836,01		-820,01
15000	4530G	320	Incentius a la productivitat	10,00		10,00	1.686,18	1.686,18		1.686,18		-1.676,18
15000	4530H	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	1.767,45	1.767,45		1.767,45		-1.751,45
			<b>Suma</b>	300,00	545.770,85	546.070,85	530.469,65	529.474,25		529.474,25	995,40	15.601,20

## 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.										
15000	4530J	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	1.404,73	1.404,73		1.404,73		-1.388,73
15000	4530K	320	Incentius a la productivitat	10,00	7.154,26	7.164,26	3.060,08	3.060,08		3.060,08		4.104,18
15000	4530L	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	715,75	715,75		715,75		-699,75
15000	4530	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	1.836,25	1.836,25		1.836,25		-1.820,25
15000	4530N	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	666,38	666,38		666,38		-650,38
15000	4530O	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	717,69	717,69		717,69		-701,69
15000	4530P	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	1.001,39	1.001,39		1.001,39		-985,39
15000	4530Q	320	Incentius a la productivitat	10,00	6,00	16,00	607,08	607,08		607,08		-591,08
16000	4530E	320	Seguretat social	10,00	89.362,75	89.372,75	85.457,66	85.109,27		85.109,27	348,39	3.915,09
16000	4530K	320	Seguretat social	10,00	9.908,55	9.918,55	12.439,18	12.439,18		12.439,18		-2.520,63
16000	4530L	320	Seguretat social	10,00	7.945,58	7.955,58	6.423,43	6.423,43		6.423,43		1.532,15
16000	4530	320	Seguretat social	10,00	8.279,30	8.289,30	7.357,77	7.357,77		7.357,77		931,53
16000	4530N	320	Seguretat social	10,00	8.093,71	8.103,71	6.307,14	6.307,14		6.307,14		1.796,57
16000	4530O	320	Seguretat social	10,00	8.237,39	8.247,39	6.383,55	6.383,55		6.383,55		1.863,84
16000	4530P	320	Seguretat social	10,00	4.920,14	4.930,14	7.515,30	7.515,30		7.515,30		-2.585,16
16000	4530Q	320	Seguretat social	10,00	7.069,58	7.079,58	9.402,53	9.402,53		9.402,53		-2.322,95
16300	4530E	320	Formació i perfeccionament del personal	10,00	716,56	726,56	189,60	189,60		189,60		536,96
16300	4530K	320	Formació i perfeccionament del personal	10,00	6,00	16,00	575,00	575,00		575,00		-559,00
16304	4530E	320	Acció social	10,00	3.243,50	3.253,50	1.813,71	1.183,61		1.183,61	630,10	1.439,79
16304	4530K	320	Acció social	10,00	5.095,56	5.105,56	3.185,36	2.386,07		2.386,07	799,29	1.920,20
20500	4530K	320	Lloguer mobiliari i estris	10,00	901,76	911,76	864,72	864,72		864,72		47,04
21200	4530J	320	Manteniment d' edificis	10,00	2.591,01	2.601,01	2.043,53	2.043,53		2.043,53		557,48
21200	4530K	320	Manteniment d' edificis	10,00	6,00	16,00						16,00
21300	4530J	320	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00	1.820,06	1.830,06	2.668,94	2.519,71		2.519,71	149,23	-838,88
21300	4530K	320	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00	7.048,04	7.058,04	6.461,37	6.461,37		6.461,37		596,67
22000	4530E	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	10,00	4.990,00	5.000,00	1.966,89	1.378,93		1.378,93	587,96	3.033,11
22000	4530K	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	10,00	782,27	792,27	2.627,00	2.482,65		2.482,65	144,35	-1.834,73
			<b>Suma</b>	570,00	723.984,87	724.554,87	704.161,68	700.506,96		700.506,96	3.654,72	20.393,19

## 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.										
22000	4530N	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	10,00	1.192,00	1.202,00	11,25	11,25		11,25		1.190,75
22001	4530G	320	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00	240,00	250,00	76,34	65,34		65,34	11,00	173,66
22001	4530O	320	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00	260,00	270,00	778,56	656,71		656,71	121,85	-508,56
22002	4530K	320	Material informàtic no inventariable	10,00		10,00	520,80	505,80		505,80	15,00	-510,80
22009	4530E	320	Altres material no inventariable	10,00	990,00	1.000,00	6.117,77	5.900,50		5.900,50	217,27	-5.117,77
22009	4530K	320	Altres material no inventariable	10,00		10,00	925,11	416,11		416,11	509,00	-915,11
22100	4530J	320	Energia elèctrica	10,00	31.880,11	31.890,11	27.206,18	21.843,19		21.843,19	5.362,99	4.683,93
22100	4530K	320	Energia elèctrica	10,00	10.225,86	10.235,86	9.528,98	7.725,21		7.725,21	1.803,77	706,88
22101	4530J	320	Consum d'aigua	10,00	704,43	714,43	777,01	608,16		608,16	168,85	-62,58
22101	4530K	320	Consum d'aigua	10,00	256,55	266,55	201,69	124,33		124,33	77,36	64,86
22102	4530K	320	Gas	10,00	6.987,78	6.997,78	2.907,93	2.636,30		2.636,30	271,63	4.089,85
22108	4530J	320	Material de neteja	10,00	11,09	21,09	11,09	11,09		11,09		10,00
22200	4530J	320	Comunicacions telefòniques	10,00	16.969,18	16.979,18	14.679,46	10.404,57		10.404,57	4.274,89	2.299,72
22200	4530K	320	Comunicacions telefòniques	10,00	8.409,96	8.419,96	4.928,13	3.847,68		3.847,68	1.080,45	3.491,83
22201	4530H	320	Correspondència	10,00	3.939,40	3.949,40	4.308,53	3.330,13		3.330,13	978,40	-359,13
22201	4530K	320	Correspondència	10,00	440,00	450,00	1.185,12	962,30		962,30	222,82	-735,12
22300	4530F	320	Transports	10,00	4.746,00	4.756,00	5.786,62	5.786,62		5.786,62		-1.030,62
22300	4530H	320	Transports	10,00	3.664,76	3.674,76	7.199,59	3.959,71		3.959,71	3.239,88	-3.524,83
22300	4530K	320	Transports	10,00	168,00	178,00	70,62	70,62		70,62		107,38
22400	4530H	320	Assegurances	10,00	2.940,00	2.950,00	1.805,34	1.805,34		1.805,34		1.144,66
22601	4530E	320	Atencions protocolàries	10,00	695,00	705,00	212,18	212,18		212,18		492,82
22601	4530K	320	Atencions protocolàries	10,00		10,00	240,20	240,20		240,20		-230,20
2260200	4530H	320	Anuncis i propaganda	10,00	8.874,97	8.884,97	8.077,67	5.008,04		5.008,04	3.069,63	807,30
2260200	4530K	320	Anuncis i propaganda	10,00	196,00	206,00	440,80				440,80	-234,80
2260202	4530H	320	Publicacions	10,00	155.768,00	155.778,00	128.327,66	92.822,16		92.822,16	35.505,50	27.450,34
2260202	4530K	320	Publicacions	10,00	26.044,70	26.054,70	15.163,24	10.841,00		10.841,00	4.322,24	10.891,46
22606	4530H	320	Activitats i exposicions	10,00	127.452,21	127.462,21	113.907,63	61.863,25		61.863,25	52.044,38	13.554,58
22606	4530K	320	Activitats i exposicions	10,00	196,00	206,00						206,00
22609	4530E	320	Altres despeses diverses	10,00	590,00	600,00	278,88	278,88		278,88		321,12
			<b>Suma</b>	860,00	1.137.826,87	1.138.686,87	1.059.836,06	942.443,63		942.443,63	117.392,43	78.850,81

## 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.										
22609	4530F	320	Altres despeses diverses	10,00	14.798,18	14.808,18	6.442,66	315,74		315,74	6.126,92	8.365,52
22609	4530G	320	Altres despeses diverses	10,00	6,00	16,00						16,00
22609	4530H	320	Altres despeses diverses	10,00	29.092,00	29.102,00	1.199,43	1.177,42		1.177,42	22,01	27.902,57
22609	4530J	320	Altres despeses diverses	10,00	6,00	16,00						16,00
22609	4530K	320	Altres despeses diverses	10,00	545,06	555,06	1.052,76	816,65		816,65	236,11	-497,70
22609	4530L	320	Altres despeses diverses	10,00		10,00	179,66	179,66		179,66		-169,66
22609	4530N	320	Altres despeses diverses	10,00	4.839,70	4.849,70	7.517,52	2.795,30		2.795,30	4.722,22	-2.667,82
22700	4530J	320	Neteja	10,00	1.590,00	1.600,00						1.600,00
22700	4530K	320	Neteja	10,00	321,00	331,00	2.494,09				2.494,09	-2.163,09
22706	4530F	320	Estudis i treballs tècnics	10,00	49.378,44	49.388,44	46.152,75	41.532,86		41.532,86	4.619,89	3.235,69
22706	4530G	320	Estudis i treballs tècnics	10,00	90.705,76	90.715,76	34.707,82	15.778,79		15.778,79	18.929,03	56.007,94
22706	4530H	320	Estudis i treballs tècnics	10,00	42.075,43	42.085,43	39.931,21	29.964,76		29.964,76	9.966,45	2.154,22
22706	4530K	320	Estudis i treballs tècnics	10,00	8.180,67	8.190,67						8.190,67
22706	4530L	320	Estudis i treballs tècnics	10,00	5.543,27	5.553,27	4.043,27	193,23		193,23	3.850,04	1.510,00
22706	4530O	320	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00	392,66				392,66	-382,66
22706	4530P	320	Estudis i treballs tècnics	10,00	2.390,00	2.400,00	324,80	324,80		324,80		2.075,20
23001	4530E	320	Dietes del personal	10,00	50,00	60,00	39,98	39,98		39,98		20,02
23001	4530K	320	Dietes del personal	10,00	290,00	300,00	31,90	31,90		31,90		268,10
23101	4530E	320	Locomoció	10,00	581,50	591,50	385,56	335,56		335,56	50,00	205,94
23101	4530K	320	Locomoció	10,00	6,00	16,00	43,02	43,02		43,02		-27,02
23301	4530K	320	Altres indemnitzacions del personal	10,00	5,97	15,97						15,97
40000	4530E	320	Transferències corrents a l'adm. general	10,00	24.957,00	24.967,00	24.951,00	24.951,00		24.951,00		16,00
40000	4530K	320	Transferències corrents a l'adm. general	10,00	6,00	16,00						16,00
46200	4530E	320	A ajuntaments	5,00	6,00	11,00						11,00
48100	4530F	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	5,00	13.299,06	13.304,06	9.520,00	9.163,75		9.163,75	356,25	3.784,06
48100	4530H	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	10,00	9.660,00	9.670,00	3.606,08	1.803,04		1.803,04	1.803,04	6.063,92
48100	4530L	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	10,00	15.250,26	15.260,26	8.957,13	7.244,77		7.244,77	1.712,36	6.303,13
			<b>Suma</b>	1.120,00	1.451.410,17	1.452.530,17	1.251.809,36	1.079.135,86		1.079.135,86	172.673,50	200.720,81

## 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.										
48100	4530	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	10,00	14.967,88	14.977,88	8.977,88	5.579,60		5.579,60	3.398,28	6.000,00
48100	4530N	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	10,00	12.012,82	12.022,82	2.375,38	1.018,96		1.018,96	1.356,42	9.647,44
48100	4530O	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	10,00	2.390,00	2.400,00	600,00	600,00		600,00		1.800,00
48100	4530P	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	10,00	6,00	16,00						16,00
			Total d'operacions corrents:	1.160,00	1.480.786,87	1.481.946,87	1.263.762,62	1.086.334,42		1.086.334,42	177.428,20	218.184,25
60901	4530F	320	Inversió béns inventariables	10,00	33.475,00	33.485,00	30.510,00	30.510,00		30.510,00		2.975,00
62300	4530J	320	Maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00	2.006,00	2.016,00						2.016,00
62300	4530K	320	Maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00	6,00	16,00						16,00
62501	4530J	320	Mobiliari	10,00	4.802,13	4.812,13	2.324,16	2.324,16		2.324,16		2.487,97
62501	4530K	320	Mobiliari	10,00	2.771,00	2.781,00						2.781,00
62502	4530J	320	Equips d'oficina	10,00	2.004,00	2.014,00						2.014,00
62502	4530K	320	Equips d'oficina	10,00	6,00	16,00	175,16	175,16		175,16		-159,16
62600	4530J	320	Equips informàtics	10,00	6.038,84	6.048,84	10.131,77	8.955,46		8.955,46	1.176,31	-4.082,93
62600	4530K	320	Equips informàtics	10,00	1.729,92	1.739,92	2.704,39	2.704,39		2.704,39		-964,47
			Total d'operacions de capital:	90,00	52.838,89	52.928,89	45.845,48	44.669,17		44.669,17	1.176,31	7.083,41
			<b>Suma</b>	1.250,00	1.533.625,76	1.534.875,76	1.309.608,10	1.131.003,59		1.131.003,59	178.604,51	225.267,66

Exercici: 2005

## ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

<b>(a) Deutors pendents de cobrament:</b>		<b>290.947,76</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	292.147,76	
+ de pressupost d'ingressos, tancats:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:		
- Saldos de cobrament dubtós:		
- Ingressos pendents d'aplicació:	1.200,00	
<b>(b) Creditors pendents de pag.:</b>		<b>239.332,85</b>
+ de pressupost de despeses, corrent:	178.604,51	
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de pressupost d'ingressos:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	60.728,34	
- Pagaments pendents d'aplicació:		
<b>(c) Fons líquids de Tresoreria:</b>		<b>114.597,10</b>
<b>(d) Romanent líquid de Tresoreria ( a - b + c ):</b>		<b>166.212,01</b>
<b>(e) Romanent per a despeses amb f. afectat:</b>		
<b>(f) Romanent per a despeses generals ( d - e ):</b>		<b>166.212,01</b>

Exercici: 2005

## RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	1.475.820,11
(b) Obligacions reconegudes netes:	1.309.608,10
<b>(c) Resultat pressupostari ( a - b ):</b>	<b>166.212,01</b>
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	
(g) Resultat d'operacions comercials:	
<b>Resultat pressupostari ajustat ( c - d + e + f + g ):</b>	<b>166.212,01</b>

## 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						
4730	90000	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
		Totals . . . . .			2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## 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
4750	20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES			11.061,85	11.061,85	7.103,50	3.958,35
4750	20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
4750	20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL			93.543,47	93.543,47	58.569,80	34.973,67
4750	20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES			195,80	195,80	27,05	168,75
4750	20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS						
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.			372,00	372,00	260,40	111,60
5108	20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.			90,40	90,40	63,10	27,30
5108	20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%			352,40	352,40	259,28	93,12
5100	20300	FIANCES DEFINITIVES			3.090,00	3.090,00		3.090,00
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						
		Totals . . . . .			108.705,92	108.705,92	66.283,13	42.422,79

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
4770	20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT			189.334,05	189.334,05	171.028,50	18.305,55
5120	20401	MUFACE						
5120	20402	DRETS PASSIUS REGIDORS						
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			26.551,90	26.551,90	26.551,90	
5190	20904	REFINANÇAMENT PRÉSTECES I AMORTITZACIONS						
4780	91000	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
		Totals . . . . .			324.591,87	324.591,87	263.863,53	60.728,34

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

EXERCICI: 2005

3.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS (A210)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. aplic.	Rectificació	Ingressos efectuats	Total data	Càrrec (aplicacions)	Saldo pend. aplic. 31.12
5548	30002	Ingressos pendents d'aplicació						
5548	30003	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ EXECUTIVA						
5542	30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ			141.716,83	141.716,83	140.516,83	1.200,00
5542	30015	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
Totals . . . . .					141.716,83	141.716,83	140.516,83	1.200,00

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE VALORS

(A240) EXERCICI: 2005

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	DIPÒSITS CONSTITUÏTS			Dipòsits retorn.	Saldo pend. retorn. 31.12
			Saldo inicial	En l'exercici	Total		
0600	70601	FIANCES PROVISIONALS					
0600	70602	FIANCES DEFINITIVES		796,53	796,53	796,53	
Totals . . . . .				796,53	796,53	796,53	

## BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

## ACTIU

COMPTE	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<b><u>IMMOBILITZAT</u></b>	141.369,80		
	<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		79.771,04	
203	MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			46.701,57
205	MOBILIARI			155.265,01
206	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			30.504,69
290	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOV.MAT. PROPI			-152.700,23
	<b>INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL</b>		61.598,76	
228	PATRIMONI HISTÒRIC			61.598,76
	<b><u>DEUTORS</u></b>	292.147,76		
	<b>DEUTORS</b>		292.147,76	
430,431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS			292.147,76
	<b><u>COMPTE FINANCER</u></b>	114.597,10		
	<b>COMPTE FINANCER</b>		114.597,10	
571,572,573	TRESORERIS			114.597,10
	<b>Total Actiu</b>	<b>548.114,66</b>	<b>548.114,66</b>	<b>548.114,66</b>

## 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	53.058,80	53.058,80	53.058,80
TOTAL COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE		53.058,80	53.058,80	53.058,80

## BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

## PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<b><u>PATRIMONI I RESERVES</u></b>	207.784,25		
	<b>PATRIMONI I RESERVES</b>		207.784,25	
100	PATRIMONI			207.784,25
	<b><u>DEUTES A CURT TERM.</u></b>	239.332,85		
	<b>DEUTES A CURT TERM.</b>		239.332,85	
400,401	CRÈDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES			178.604,51
475,477,478,479	ENTITATS PÚBLIQUES			57.406,32
51	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			3.322,02
	<b><u>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</u></b>	1.200,00		
	<b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>		1.200,00	
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ			1.200,00
	<b><u>RESULTATS</u></b>	99.797,56		
	<b>RESULTATS</b>		99.797,56	
890	RESULTATS DE L'EXERCICI			99.797,56
	Total Passiu	548.114,66	548.114,66	548.114,66

## BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

## PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
014	<u>COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI</u> COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI GASTOS COMPROMETIDOS DE EJ.POSTERIORES	53.058,80	53.058,80	53.058,80
TOTAL COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE		53.058,80	53.058,80	53.058,80

EXERCICI 2.005

## COMpte DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

àg. 1

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
6103	RETRIBUCIONS PRESONAL LABORAL	523.627,13	7062	TAXES	4.040,20
6105	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.851,87	7065	PREUS PÚBLICS	20.388,69
6150	DIETAS	71,88	7102	DE DIPÒSITS C/C.	595,23
6151	LOCOMOCIÓ	428,58	7600	DE L'ADM. GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	1.281.472,07
6170	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	141.286,56	7650	DE L'ADM. GENERAL DE LA COMUNIT. AUTÒNOMA	40.554,74
6180	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PRESONAL	764,60	7661	D'ENTITATS LOCALS	24.819,63
6184	ACCIÓ SOCIAL	4.999,07	7670	D'EMPRESES PRIVADES	9.831,00
6405	DE MOBILIARIO Y ENSERES	864,72	7890	ALTRES INGRESSOS	0,37
6412	D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.043,53			
6413	DE MAQUINÀRIA. INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	9.130,31			
6420	DE ENERGIA ELÈCTRICA	36.735,16			
6421	D'AIGUA	978,70			
6422	DE GAS	2.907,93			
6429	OTROS	11,09			
6430	TELÈFON	19.607,59			
6431	POSTALES	5.493,65			
6450	LIMPIEZA Y ASEO	2.494,09			
6456	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	125.552,51			
6469	OTROS RIESGOS	1.805,34			
6479	ENTES PRIVADOS	13.056,83			
6480	MAT. D'OFICINA NO INVENTARIABLE	4.605,14			
6481	MOBILIARIO Y ENSERES	7.042,88			
6482	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	854,90			
6484	MATERIAL INFORMATICO	520,80			
6491	RELACIONES PUBLICAS	452,38			
6492	PUBLICACIONS, PUBLICITAT, PROPAGANDA	152.009,37			
6496	REUNIONES Y CONFERENCIAS	113.907,63			
6499	DESPESES ACTIVITATS MUSEUS	16.670,91			
6700	A LA ADMON.GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	24.951,00			
6782	AJUTS, BEQUES I CONVENIS	34.036,47			

EXERCICI 2.005

## COMPTE DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

àg. 2

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
6903	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ MAQUINÀRIA	3.502,50			
6905	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ MOBILIARI	10.283,25			
6906	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ EQUIPS INFORMÀTICA	4.356,00			
8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	99.797,56			
	<b>Suma</b>	1.381.701,93		<b>Suma</b>	1.381.701,93

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI

EXERCICI 2005

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
8900	RESULTADO DEL EJERCICIO	99.797,56	8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	99.797,56
	<b>TOTAL</b>	99.797,56			99.797,56

## ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
<b>ACTIU</b>				
IMMOBILITZAT				
20 IMMOBILITZAT MATERIAL	232.471,27	217.135,79	15.335,48	
21 INMOVILIZADO MATERIAL				
22 INVERSIONS EN INFRASTRUCTURA I BÉNS D'ÚS GENERAL	61.598,76	31.088,76	30.510,00	
25 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC				
26 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE				
27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS				
29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-152.700,23	-134.558,48		18.141,75
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	292.147,76	261.740,11	30.407,65	
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.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				
57 TRESORERIS	114.597,10	185.366,99		70.769,89
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				

## ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
TOTAL ACTIU	548.114,66	560.773,17		
TOTAL VARIACIONS			76.253,13	88.911,64

## ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPRIMERA PART

	BALANÇOS		VARIACIONS	
	EL 31.12	A L'1/1	EN CÀRREC	EN ABON.
<b>PASSIU</b>				
FINANÇAMENT BÀSIC				
10 PATRIMONIO	207.784,25	457.004,47	249.220,22	
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION				
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	178.604,51	58.714,57		119.889,94
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	57.406,32	44.966,59		12.439,73
50 PTOS,RECB.OTR.DEBT.FUERA SECTOR PUBLICO				
51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	3.322,02	87,54		3.234,48
52 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS				
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	1.200,00			1.200,00
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ				
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION				
RESULTATS				
71 DIFERÈNCIES POSITIVES D'ARRODONIMENT DERIVADES DE L'EURO				
89 RESULTATS DE L'EXERCICI	99.797,56			99.797,56
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>548.114,66</b>	<b>560.773,17</b>		
<b>TOTAL VARIACIONS</b>			<b>249.220,22</b>	<b>236.561,71</b>







## 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	1.200,00						1.200,00
56	OTROS DEUDORES NO PRESUP							
	<b>AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ</b>							
48	AJUSTE DE PERIODIFICACION							
	<b>RESULTATS</b>							
71	RENDES DE PROPIETATS I DE L							
89	RESULTATS DE L'EXERCICI	99.797,56				99.797,56		



## 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	-249.220,22
16 PRESTAMOS RECIBIDOS DE E. SECTOR PUBLICO		13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	
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	15.335,48	18 FIANZAS Y DEPOST. RECIBIDOS LARGO PLAZO	
21 INMOVILIZADO MATERIAL		19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	
22 INVERSIONS EN INFRASTRUCTURA I BÉNS D'ÚS GENERAL	30.510,00	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	-18.141,75	27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	
		28 GASTOS A CANCELAR	
		29 AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	
		GRUP 8. RESULTATS	
		89 RESULTATS DE L'EXERCICI	99.797,56
TOTAL DE LES APLICACIONS I DE LES INVERSIONS PERMANENTS DE RECURSOS	27.703,73	TOTAL DELS RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	-149.422,66

## 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	119.889,94
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	12.439,73
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	30.407,65	51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	3.234,48
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUENT.OTR.E.PUBLIC		52 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	
47 ENTITATS PÚBLIQUES		55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	1.200,00
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			
57 TRESORERIS	-70.769,89		
TOTAL DE LES VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT	-40.362,24	TOTAL DE LES VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	136.764,15

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.	1.131.003,59		430	DEUTORS DRETS RECONEGUTS. PRESS. CORRENT	1.183.925,15	
420	CRÈDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	252,80		475	HISENDA PÚBLICA CRÈDITORA PER CONCEPTES FISCALS		104.801,12
475	HISENDA PÚBLICA CRÈDITORA PER CONCEPTES FISCALS		65.700,35	477	SEGURETAT SOCIAL. CREDITORA		189.334,05
477	SEGURETAT SOCIAL. CREDITORA		171.028,50	510	DIPÒSIT DE REBUTS		3.904,80
510	DIPÒSIT DE REBUTS		582,78	519	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		26.551,90
519	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		26.551,90	554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		141.716,83
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		140.516,83	562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		2.000,00
562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		2.000,00				
	TOTAL PAG. A)	1.131.256,39	406.380,36	B)	TOTAL COBR.	1.183.925,15	468.308,70
	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO				DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO		
	EXISTÈNCIES FINALS		114.597,10	C)	EXISTÈNCIES INICIALS		
	TOTAL DEBE	A + B + C =	1.652.233,85		TOTAL HAVER	D + E + F =	1.652.233,85

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
200	5710	0001060315	BANC DE SABADELL		1.199.066,54	1.094.948,09	104.118,45
220	5710	8002279209	CAJA DE AHORROS DE SABADELL		10.745,78	267,13	10.478,65
901	5891		FORMALITZACIO		140.312,87	140.312,87	
			TOTAL		1.350.125,19	1.235.528,09	114.597,10