

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	10,00	16.012,58	16.022,58	16.022,58	16.022,58		16.022,58		
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.110.980,00		1.110.980,00	1.110.980,00	955.816,58		955.816,58	155.163,42	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00		10,00	5,17	5,17		5,17		-4,83
8	ACTIUS FINANCERS		1.515,72	1.515,72						-1.515,72
Suma total ingressos		1.111.000,00	17.528,30	1.128.528,30	1.127.007,75	971.844,33		971.844,33	155.163,42	-1.520,55

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	907.306,13	947,54	908.253,67	855.147,39	855.162,21	310,62	854.851,59	295,80	53.106,28
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	191.063,59	28.580,76	219.644,35	218.198,45	202.795,96		202.795,96	15.402,49	1.445,90
6	INVERSIONS REALS	12.630,28	-12.000,00	630,28						630,28
Suma total despeses		1.111.000,00	17.528,30	1.128.528,30	1.073.345,84	1.057.958,17	310,62	1.057.647,55	15.698,29	55.182,46

	Diferència. . .				53.661,91	-86.113,84	-310,62	-85.803,22	139.465,13	53.661,91
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	---------	------------	------------	-----------

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
39900		Altres ingressos	10,00	16.012,58	16.022,58	16.022,58	16.022,58		16.022,58		
40000		Aportació Ajuntament	1.110.980,00		1.110.980,00	1.110.980,00	955.816,58		955.816,58	155.163,42	
52000		Interessos c/c.	10,00		10,00	5,17	5,17		5,17		-4,83
		Total d'operacions corrents:	1.111.000,00	16.012,58	1.127.012,58	1.127.007,75	971.844,33		971.844,33	155.163,42	-4,83
87002		Aplicació romanent líquid de tresoreria		1.515,72	1.515,72						-1.515,72
		Total d'operacions de capital:		1.515,72	1.515,72						
		Suma	1.111.000,00	17.528,30	1.128.528,30	1.127.007,75	971.844,33		971.844,33	155.163,42	-1.520,55

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	6114C	290	Retribucions personal laboral	319.381,77		319.381,77	365.197,86	365.197,86		365.197,86		-45.816,09
13001	6114C	290	Altres retribucions	384.574,80		384.574,80	295.339,42	295.650,04	310,62	295.339,42		89.235,38
16000	6114C	290	Quotes seguretat social	196.624,56		196.624,56	192.170,50	192.170,50		192.170,50		4.454,06
16300	6114C	290	Formació i perfeccionament	3.000,00		3.000,00	589,28	589,28		589,28		2.410,72
16304	6114C	290	Acció social	3.725,00	947,54	4.672,54	1.850,33	1.554,53		1.554,53	295,80	2.822,21
20200	6114C	290	Lloguer edificis	39.265,80		39.265,80	40.232,75	40.232,75		40.232,75		-966,95
20500	6114C	290	Lloguer de mobiliari i estris	6,00		6,00						6,00
21300	6114C	290	Mant. maquinària, instal·lacions i utilatge	1.050,60		1.050,60	3.053,21	2.870,33		2.870,33	182,88	-2.002,61
22000	6114C	290	Material d'oficina ordinari no inventariable	15.759,00		15.759,00	4.002,24	3.616,61		3.616,61	385,63	11.756,76
22001	6114C	290	Prensa, revistes, llibres i altres	1.313,25		1.313,25	1.089,55	894,03		894,03	195,52	223,70
22002	6114C	290	Material informàtic no inventariable	5.253,00		5.253,00	1.326,29	865,77		865,77	460,52	3.926,71
22009	6114C	290	Altre material no inventariable	5.253,00		5.253,00	820,08	820,08		820,08		4.432,92
22100	6114C	290	Energia elèctrica	5.253,00	516,22	5.769,22	5.766,98	4.718,27		4.718,27	1.048,71	2,24
22101	6114C	290	Aigua	525,30		525,30	277,66	233,12		233,12	44,54	247,64
22102	6114C	290	Gas	1.663,45		1.663,45	815,07	782,47		782,47	32,60	848,38
22108	6114C	290	Material de neteja	1.050,60		1.050,60	1.266,98	1.091,59		1.091,59	175,39	-216,38
22200	6114C	290	Comunicacions telefòniques	1.575,90	51,96	1.627,86	1.735,34	1.617,90		1.617,90	117,44	-107,48
22201	6114C	290	Correspondència	84.605,89	28.012,58	112.618,47	127.447,00	116.436,06		116.436,06	11.010,94	-14.828,53
22400	6114C	290	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.600,00		2.600,00	2.512,21	2.512,21		2.512,21		87,79
22601	6114C	290	Atencions protocolaries	6,00		6,00						6,00
2260204	6114C	290	Anuncis oficials	600,00		600,00						600,00
22603	6114C	290	Despeses jurídiques	2.000,00		2.000,00	8.006,29	7.689,16		7.689,16	317,13	-6.006,29
22609	6114C	290	Altres despeses diverses	3.400,00		3.400,00	434,90	56,94		56,94	377,96	2.965,10
22700	6114C	290	Servei de neteja	12.730,80		12.730,80	10.208,91	9.347,03		9.347,03	861,88	2.521,89
22706	6114C	290	Estudis i treballs tècnics	2.890,00		2.890,00						2.890,00
22709	6114C	290	Altres treballs	1.700,00		1.700,00	7.587,44	7.396,09		7.396,09	191,35	-5.887,44
23001	6114C	290	Dietes del personal	6,00		6,00						6,00
23101	6114C	290	Locomoció	2.550,00		2.550,00	1.615,55	1.615,55		1.615,55		934,45
23301	6114C	290	Altres indemnitzacions	6,00		6,00						6,00
			Suma	1.098.369,72	29.528,30	1.127.898,02	1.073.345,84	1.057.958,17	310,62	1.057.647,55	15.698,29	54.552,18

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.										
			Total d'operacions corrents:	1.098.369,72	29.528,30	1.127.898,02	1.073.345,84	1.057.958,17	310,62	1.057.647,55	15.698,29	54.552,18
62300	6114C	290	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,00		6,00						6,00
62501	6114C	290	Mobiliari	6.309,14	-6.000,00	309,14						309,14
62502	6114C	290	Equips d'oficina	6.309,14	-6.000,00	309,14						309,14
62600	6114C	290	Equips informàtica	6,00		6,00						6,00
			Total d'operacions de capital:	12.630,28	-12.000,00	630,28						630,28
			Suma	1.111.000,00	17.528,30	1.128.528,30	1.073.345,84	1.057.958,17	310,62	1.057.647,55	15.698,29	55.182,46

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	TRANSFERÈNCIES CORRENTS De l'administració general de l'entitat local	140.766,03				140.766,03
		Total Capítol 4	140.766,03				140.766,03
		Total Exercici 2004	140.766,03				140.766,03
		Total General	140.766,03				140.766,03

SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006

Pàg. 1

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	TRANSFERÈNCIES CORRENTS De l'administració general de l'entitat local	140.766,03	140.766,03		
		Total Capítol 4	140.766,03	140.766,03		
		Total Exercici 2004	140.766,03	140.766,03		
		Total General	140.766,03	140.766,03		

SERVEI DE RECAPTACIÓ 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: 190 Tresoreria
 Funció: 61 Regulació econòmica

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 desp. soc.a càrrec de l'empresa	312,48		312,48	312,48	
		Total Capítol 1	312,48		312,48	312,48	
2	21	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS Reparacions, manteniment i conservació	211,75		211,75	211,75	
	22	Material subministraments i altres	61.062,97		61.062,97	61.062,97	
		Total Capítol 2	61.274,72		61.274,72	61.274,72	
		Total Funció 61	61.587,20		61.587,20	61.587,20	
		Total Orgànica 190	61.587,20		61.587,20	61.587,20	
		Total exercici 2.004	61.587,20		61.587,20	61.587,20	

SERVEI DE RECAPTACIÓ 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 190 Tresoreria
Funció: 61 Regulació econòmica

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 desp. soc.a càrrec de l'empresa Total Capítol 1			312,48 312,48	312,48 312,48	312,48 312,48	
2	21	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS Reparacions, manteniment i conservació			211,75	211,75	211,75	
	22	Material subministraments i altres Total Capítol 2			61.062,97 61.274,72	61.062,97 61.274,72	61.062,97 61.274,72	
		Total Funció 61			61.587,20	61.587,20	61.587,20	
		Total Orgànica 190			61.587,20	61.587,20	61.587,20	
		Total exercici 2.004			61.587,20	61.587,20	61.587,20	

Exercici: 2005

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

(a) Deutors pendents de cobrament:		155.163,42
+ de pressupost d'ingressos, corrent:	155.163,42	
+ 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.:		60.251,64
+ de pressupost de despeses, corrent:	15.698,29	
+ de pressupost de despeses, tancats:		
+ de pressupost d'ingressos:		
+ de recursos d'altres ens públics:		
+ d'altres operacions no pressupostàries:	44.553,35	
- Pagaments pendents d'aplicació:		
(c) Fons líquids de Tresoreria:		53.904,40
(d) Romanent líquid de Tresoreria (a - b + c):		148.816,18
(e) Romanent per a despeses amb f. afectat:		
(f) Romanent per a despeses generals (d - e):		148.816,18

Exercici: 2005

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets:	1.127.007,75
(b) Obligacions reconegudes netes:	1.073.345,84
(c) Resultat pressupostari (a - b):	53.661,91
(d) Desviacions positives de finançament:	
(e) Desviacions negatives de finançament:	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	1.515,72
(g) Resultat d'operacions comercials:	
Resultat pressupostari ajustat (c - d + e + f + g):	55.177,63

SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006

Pàg. 1

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			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5690	10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
5690	10120	DEUTORS PER RETENCIONS LLOGUERS						
5600	10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS						
5580	10400	OPERACIONS PENDENTS DE FORMALITZAR						
5620	10401	BESTRETES DE CAIXA I DESPESES A JUSTIFICAR						
5690	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.756,38			1.756,38	1.756,38	
Totals			1.756,38		1.800,00	3.556,38	3.556,38	

SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006

Pàg. 1

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	534,42		2.033,48	2.567,90	1.546,28	1.021,62
4750	20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
4750	20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	36.771,64		105.354,32	142.125,96	116.012,46	26.113,50
4750	20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES						
4750	20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS						
4750	20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
4750	20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER	1.177,05		4.424,73	5.601,78	4.789,86	811,92
5106	20200	RETENCIONS JUDICIALS						
5100	20300	FIANCES DEFINITIVES	1.502,53			1.502,53	1.502,53	
4770	20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT	15.953,37		230.992,95	246.946,32	230.340,01	16.606,31
5542	20800	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
Totals			55.939,01		342.805,48	398.744,49	354.191,14	44.553,35

SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2006

Pàg. 1

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
5542	30006	INGRESSOS PENDNETS D'APLICACIÓ			227,09	227,09	227,09	
		Totals			227,09	227,09	227,09	

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	70602	FIANCES DEFINITIVES	8.702,53		8.702,53	1.502,53	7.200,00
		Totals	8.702,53		8.702,53	1.502,53	7.200,00

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

ACTIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>IMMOBILITZAT</u>	10.485,90		
	IMMOBILITZAT MATERIAL		10.485,90	
203	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES			2.811,01
205	MOBILIARI			18.860,43
206	EQUIPS D'INFORMÀTICA GENERALS			31.122,65
290	AMORTITZACIÓ ACUMULADA IMMOB. MATERIAL			-42.308,19
	<u>DEUTORS</u>	155.163,42		
	DEUTORS		155.163,42	
430,431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS			155.163,42
	<u>COMPTES FINANCERES</u>	53.904,40		
	COMPTES FINANCERES		53.904,40	
571,572,573	TRESORERIA			53.904,40
	<u>RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ</u>	141.938,29		
	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ		141.938,29	
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION			141.938,29
	Total Actiu	361.492,01	361.492,01	361.492,01

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

ACTIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>COMPTES D'ORDRE</u>	7.200,00		
	COMPTES D'ORDRE		7.200,00	
060,062	VALORS EN DIPÒSIT			7.200,00
	TOTAL COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE	7.200,00	7.200,00	7.200,00

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
	<u>PATRIMONI I RESERVES</u>	255.897,46		
	PATRIMONI I RESERVES		255.897,46	
100	PATRIMONI			255.897,46
	<u>DEUTES A CURT TERM.</u>	60.251,64		
	DEUTES A CURT TERM.		60.251,64	
400,401	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES			15.698,29
475,477,478,479	ENTITATS PÚBLIQUES			44.553,35
	<u>RESULTATS</u>	45.342,91		
	RESULTATS		45.342,91	
890	RESULTATS DE L'EXERCICI			45.342,91
	Total Passiu	361.492,01	361.492,01	361.492,01

BALANÇ DE SITUACIÓ 2005

PASSIU

COMPTES	DENOMINACIÓ	IMPORTS		
065,067	<u>COMPTES D'ORDRE</u> COMPTES D'ORDRE VALORS EN DIPÒSIT	7.200,00	7.200,00	7.200,00
TOTAL COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE		7.200,00	7.200,00	7.200,00

COMpte DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

EXERCICI 2.005

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
6103	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	660.537,28	7102	INTERESSOS C/C.	5,17
6151	LOCOMOCIÓ	1.615,55	7600	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL	1.110.980,00
6170	QUOTES SEG. SOCIAL	192.170,50	7890	ALTRES INGRESSOS	16.022,58
6180	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	589,28			
6184	ACCIÓ SOCIAL	1.850,33			
6402	LLOGUERS EDIFICIS	40.232,75			
6413	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.053,21			
6420	D'ENERGIA ELÈCTRICA	5.766,98			
6421	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	277,66			
6422	SUBMINISTRAMENT DE GAS	815,07			
6429	OTROS	1.266,98			
6430	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.735,34			
6431	CORRESPONDÈNCIA	127.447,00			
6450	NETEJA	10.208,91			
6459	ALTRES TREBALLS	7.587,44			
6462	ASSEGURANCES I RESPONSABILITAT CIVIL I ALTR	2.512,21			
6480	MATERIAL D'OFICINA	4.002,24			
6481	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	820,08			
6482	PRENSA,REVIST.LIBROS Y OTR.PUBLIC.PERIOD	1.089,55			
6484	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.326,29			
6493	DEFENSA JURIDICA	8.006,29			
6499	ALTRES DESPESES	434,90			
6903	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ MAQUINÀRIA	281,00			
6905	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ MOBILIARI	1.813,00			
6906	DOTACIÓ AMORTITZACIÓ EQUIOS INFORMÀTICA	6.225,00			
8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	45.342,91			
	Suma	1.127.007,75		Suma	1.127.007,75

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI

EXERCICI 2005

DEURE			HAVER		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	COMPTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
8900	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.342,91	8000	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	45.342,91
	TOTAL	45.342,91			45.342,91

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	52.794,09	52.794,09		
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 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT I PROVISIONS	-42.308,19	-33.989,19		8.319,00
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	155.163,42	140.766,03	14.397,39	
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		1.756,38		1.756,38
57 TRESORERIA	53.904,40	70.158,07		16.253,67
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	141.938,29	54.561,23	87.377,06	
89 RESULTATS DE L'EXERCICI		141.938,29		141.938,29
TOTAL ACTIU	361.492,01	427.984,90		
TOTAL VARIACIONS			101.774,45	168.267,34

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	255.897,46	310.458,69	54.561,23	
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 IMMOBILITZAT I PROVISIONS				
39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA				
59 PROVISIONES				
DEUTES A CURT TERM.				
40 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES	15.698,29	61.587,20	45.888,91	
41 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS				
42 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS				
45 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER. COMERCIA				
46 DEUD.ACREED.ADM.RECUR.CUE NT.OTR.E.PUBLIC				
47 ENTITATS PÚBLIQUES	44.553,35	54.436,48	9.883,13	
50 PTOS,RECB.OTR.DEBT.FUERA SECTOR PUBLICO				
51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		1.502,53	1.502,53	
52 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS				
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
55 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ				
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ				
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION RESULTATS				
89 RESULTATS DE L'EXERCICI	45.342,91			45.342,91
TOTAL PASSIU	361.492,01	427.984,90		
TOTAL VARIACIONS			111.835,80	45.342,91

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
COMPTES FINANCERES								
53 INVERSIONES FINANCIERAS TE								
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTI								
55 PARTIDES PENDENTS D'APLIC								
56 OTROS DEUDORES NO PRESUP		1.756,38					-1.756,38	
57 TRESORERIA		16.253,67					-16.253,67	
DESP.A CANCEL.								
28 GASTOS A CANCELAR								
SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FIN								
19 SITUACIONES TRANSITORIAS D								
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ								
48 AJUSTE DE PERIODIFICACION								
RESULTATS								
13 RESULTADOS PENDIENTES DE A	87.377,06				87.377,06			
89 RESULTATS DE L'EXERCICI		141.938,29				-141.938,29		

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							
89	RESULTATS DE L'EXERCICI	45.342,91				45.342,91		

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	-54.561,23
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		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 IMMOBILITZAT I PROVISIONS	-8.319,00	27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	
		28 GASTOS A CANCELAR	
		29 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT I PROVISIONS	
		GRUP 8. RESULTATS	
		89 RESULTATS DE L'EXERCICI	45.342,91
TOTAL DE LES APLICACIONS I DE LES INVERSIONS PERMANENTS DE RECURSOS	-8.319,00	TOTAL DELS RECURSOS PERMANENTS OBTINGUTS EN L'EXERCICI	-9.218,32

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	-45.888,91
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		41 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS	
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 ENTITATS PÚBLIQUES	-9.883,13
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	14.397,39	51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-1.502,53
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	-1.756,38		
57 TRESORERIA	-16.253,67		
TOTAL DE LES VARIACIONS ACTIVES DEL CIRCULANT	-3.612,66	TOTAL DE LES VARIACIONS PASSIVES DEL CIRCULANT	-57.274,57

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 PAGAMENTS ORDENATS PRESSUPOST CORRENT	1.057.647,55		417	REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. DE GASTOS.	310,62	
411	CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS PRESSUPOST TANCAT	61.587,20		430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PRESS.CORRENT	971.844,33	
417	REINTEGROS. PRESUPUESTO CORRIENTE, PTO. DE GASTOS.	310,62		431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PRESS. TANCAT	140.766,03	
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER CONCEPTES FISCALS		122.348,60	475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER CONCEPTES FISCALS		111.812,53
477	SEGURETAT SOCIAL CREDITORA		230.340,01	477	SEGURETAT SOCIAL CREDITORA		230.992,95
510	DIPÒSITS REBUTS		1.502,53	554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		227,09
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		227,09	562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		1.800,00
562	BESTRETES DE CAIXA FIXA		1.800,00	569	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS		1.756,38
	TOTAL PAG. A)	1.119.545,37	356.218,23	B)	TOTAL COBR. D)	1.112.920,98	346.588,95
	DIFERENCIAS NEGATIVES DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO				DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO DERIVADAS DEL EURO		
	EXISTÈNCIES FINALS		53.904,40	C)	EXISTÈNCIES INICIALS		70.158,07
	TOTAL DEBE	A + B + C =	1.529.668,00		TOTAL HAVER	D + E + F =	1.529.668,00

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
292	5719	0001741876	BANC DE SABADELL	70.158,07	1.098.575,54	1.114.829,21	53.904,40
901	5891	9999999999	FORMALITZACIÓ				
			TOTAL	70.158,07	1.098.575,54	1.114.829,21	53.904,40