

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2006

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10040	HISENDA PUBLICA, DEUTORA PER IVA			238.653,20	238.653,20	175.370,89	63.282,31
10042	DEUTORS PER IVA	266.642,52		6.029.016,46	6.295.658,98	6.025.174,21	270.484,77
10043	DEUTORS PER IVA RADIO	129,69			129,69	129,69	
10044	DEUTORS PER IVA CESTIC	1.006,09			1.006,09	1.006,09	
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF	741,66			741,66	741,66	
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS	8.458,63			8.458,63		8.458,63
10402	PROVISIÓ DE FONS	49.722,91		5.950,00	55.672,91	33.711,23	21.961,68
10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
10600	BESTRETES I PRÉSTECS CONSTITUÏTS A EMPRESES MUNICIPALS	300.000,00			300.000,00		300.000,00
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	570,11		53.180,44	53.750,55	51.084,44	2.666,11
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			1.661.527,49	1.661.527,49	1.661.527,49	
	TOTAL	627.271,61		7.988.327,59	8.615.599,20	7.948.745,70	666.853,50

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/02/2007

Pàg. 1

EXERCICI: 2006

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20040	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IVA	3.784.203,29		4.613.108,52	8.397.311,81	8.397.311,81	
20049	CREDITORS PER IVA	178.537,65		1.661.527,49	1.840.065,14	1.601.241,09	238.824,05
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES PROFESSIONALS	17.096,85		226.609,50	243.706,35	216.017,02	27.689,33
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES	14,79		59,16	73,95	59,16	14,79
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	847.710,01		6.631.418,30	7.479.128,31	6.561.507,08	917.621,23
20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES	1.265,64		6.639,96	7.905,60	7.087,74	817,86
20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS			570,00	570,00	495,00	75,00
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER	6.452,22		19.449,98	25.902,20	20.524,71	5.377,49
20200	RETENCIONS JUDICIALS I EMBARGAMENTS DIVERSOS	5.302,13		34.834,77	40.136,90	36.595,30	3.541,60
20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT	8.183,65		27.459,63	35.643,28	33.092,45	2.550,83
20202	RETENCIONS VARIES	54.935,13		178.144,86	233.079,99	3.000,00	230.079,99
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.	6.491,40		25.852,80	32.344,20	26.027,40	6.316,80
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	5.705,70		22.619,50	28.325,20	22.691,70	5.633,50
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	1.719,36		10.070,87	11.790,23	9.327,85	2.462,38
20206	RETENCIONS PER EMBARGAMENTS						
	TOTAL	4.917.617,82		13.458.365,34	18.375.983,16	16.934.978,31	1.441.004,85

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/02/2007

Pàg. 2

EXERCICI: 2006

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20207	RETENCIONS QUOTES SPPME						
20208	RETENCIONS QUOTES SINDICAT DE FUNCIONARIS DE POLICIA	230,01		1.184,90	1.414,91	1.073,38	341,53
20209	APORTACIONS DONATIUS EMERGENCIES I CATASTROFES	12.407,00			12.407,00	12.407,00	
20210	EXPEDICIÓ CARNETS ALBERGUISTES	2.352,00		5.169,00	7.521,00	5.534,80	1.986,20
20211	RETENCIONS QUOTES UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA			10,55	10,55		10,55
20300	FIANCES DEFINITIVES	1.638.351,15		1.781.971,21	3.420.322,36	1.375.209,02	2.045.113,34
20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES	238.480,08		1.736,48	240.216,56		240.216,56
20302	DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N	10.552,15			10.552,15		10.552,15
20303	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCESSOS COBRAMENT I						
20305	FIANCES PROVISIONALS	2.369,11		512.172,99	514.542,10	511.357,40	3.184,70
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT	1.189.201,88		11.994.650,47	13.183.852,35	11.918.948,27	1.264.904,08
20401	MUFACE			1.867,18	1.867,18	1.867,18	
20402	DRETS PASSIUS REGIDORS	294,60		1.066,24	1.360,84	1.056,20	304,64
20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20801	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ			12.197.338,24	12.197.338,24	12.197.338,24	
20900	RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE	820.214,59		972.117,29	1.792.331,88	896.828,79	895.503,09
	TOTAL	8.832.070,39		40.927.649,89	49.759.720,28	43.856.598,59	5.903.121,69

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/02/2007

Pàg. 3

EXERCICI: 2006

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20901	OPERACIONS DE TRESORERIA						
20902	REBUTS PAGATS PER DUPLICAT	57.212,10			57.212,10	2.374,14	54.837,96
20905	DUPLICATS GT	223.348,88		231.140,30	454.489,18	154.840,59	299.648,59
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			6.035.982,81	6.035.982,81	6.035.982,81	
91002	HISENDA PÚBLICA - IVA ADQUISICIONS INTRACOMUNITARIES						
TOTAL		9.112.631,37		47.194.773,00	56.307.404,37	50.049.796,13	6.257.608,24

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/02/2007

Pàg. 1

EXERCICI: 2006

3.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30003	INGRESSOS DIARIS DE RECAPTACIÓ			64.294.425,45	64.294.425,45	64.294.425,45	
30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	310.805,56		43.256.939,57	43.567.745,13	39.395.658,53	4.172.086,60
TOTAL		310.805,56		107.551.365,02	107.862.170,58	103.690.083,98	4.172.086,60

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/02/2007

Pàg. 1

EXERCICI: 2006

4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	27.019,40		10.062,55	37.081,95	9.765,17	27.316,78
42000	PROVISIÓ DE FONS BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIFICAR			287.382,90	287.382,90	287.382,90	
TOTAL		27.019,40		297.445,45	324.464,85	297.148,07	27.316,78

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70601	FIANCES PROVISIONALS	67.198,86		6.221.981,70	6.289.180,56	6.183.277,52	105.903,04
70602	FIANCES DEFINITIVES	25.410.815,16		13.561.422,81	38.972.237,97	3.209.583,47	35.762.654,50
70603	FIANCES DEFINITIVES CESTIC	587,81			587,81		587,81
70604	DIPÒSITS SUSPENSÍO PROCEDIMENT COBRAMENT	309.876,00		4.465,23	314.341,23	4.435,69	309.905,54
70605	DIPÒSITS PER AJORNAMENT O FRACCIONAMENT			10.675,98	10.675,98		10.675,98
70606	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES	409.076,48			409.076,48		409.076,48
70607	DIPÒSITS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	31.754,96		167.353,95	199.108,91	180.873,31	18.235,60
TOTAL		26.229.309,27		19.965.899,67	46.195.208,94	9.578.169,99	36.617.038,95