

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2006

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2006

FINS A

31/12/2006

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	29.014,00	4.000,00	33.014,00	42.499,02	42.475,02	30,00	42.445,02	54,00	9.485,02
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.433.880,67	64.700,00	1.498.580,67	1.513.454,85	1.161.111,47		1.161.111,47	352.343,38	14.874,18
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6,00		6,00	504,87	504,87		504,87		498,87
8	ACTIUS FINANCERS		165.012,01	165.012,01						-165.012,01
	Suma total ingressos	1.462.900,67	233.712,01	1.696.612,68	1.556.458,74	1.204.091,36	30,00	1.204.061,36	352.397,38	-140.153,94

PRESSUPOST DE DESPESES

2006

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	923.894,00	-27.556,93	896.337,07	874.053,35	871.411,19		871.411,19	2.642,16	22.283,72
2	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	503.455,67	204.547,74	708.003,41	576.318,04	403.066,72	2.504,85	400.561,87	175.756,17	131.685,37
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.184,00	49.637,79	78.821,79	47.971,49	45.764,67		45.764,67	2.206,82	30.850,30
6	INVERSIONS REALS	6.367,00	7.083,41	13.450,41	8.826,61	6.489,35		6.489,35	2.337,26	4.623,80
	Suma total despeses	1.462.900,67	233.712,01	1.696.612,68	1.507.169,49	1.326.731,93	2.504,85	1.324.227,08	182.942,41	189.443,19

	Diferència. . .				49.289,25	-122.640,57	-2.474,85	-120.165,72	169.454,97	49.289,25
--	------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2006 FINS A 31/12/2006

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
31000		Expedició de documents	5.100,00		5.100,00	6.099,28	119,59	6.099,28		6.099,28	100,00		999,28
34003		Publicacions	7.802,00		7.802,00	7.183,01	92,07	7.129,01		7.129,01	99,25	54,00	-618,99
34009		Prestació de serveis	22,00	1.000,00	1.022,00	1.260,81	123,37	1.260,81		1.260,81	100,00		238,81
34010		Ingressos per activitats	16.000,00	3.000,00	19.000,00	27.955,92	147,14	27.985,92	30,00	27.955,92	100,00		8.955,92
39900		Altres ingressos	90,00		90,00								-90,00
40000		Aportació municipal	1.351.426,67		1.351.426,67	1.351.426,67	100,00	1.096.570,03		1.096.570,03	81,14	254.856,64	
45501		Subvencions de la Generalitat de Catalunya	27.850,00	27.500,00	55.350,00	81.951,12	148,06	57.791,38		57.791,38	70,52	24.159,74	26.601,12
46201		Subvencions Diputació	16.295,00	36.000,00	52.295,00	53.225,00	101,78	5.550,00		5.550,00	10,43	47.675,00	930,00
46300		Altres entitats locals	6,00		6,00	0,06	1,00	0,06		0,06	100,00		-5,94
47000		Subvenció empreses privades	38.297,00	1.200,00	39.497,00	26.852,00	67,98	1.200,00		1.200,00	4,47	25.652,00	-12.645,00
48001		Aportacions de particulars	6,00		6,00								-6,00
52000		Interessos comptes corrents	6,00		6,00	504,87	8.414,50	504,87		504,87	100,00		498,87
		Total d'operacions corrents:	1.462.900,67	68.700,00	1.531.600,67	1.556.458,74	101,62	1.204.091,36	30,00	1.204.061,36	77,36	352.397,38	24.858,07
87001		Aplicació per finançament suplement de crèdit		19.670,50	19.670,50								-19.670,50
87002		Aplicació per finançament suplement de crèdit		145.341,51	145.341,51								-145.341,51
		Total d'operacions de capital:		165.012,01	165.012,01								
		Suma	1.462.900,67	233.712,01	1.696.612,68	1.556.458,74	91,74	1.204.091,36	30,00	1.204.061,36	77,36	352.397,38	-140.153,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2006 FINS A 31/12/2006

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	4530S	320	Retribucions personal laboral	99.149,03	-30.000,00	69.149,03	66.861,22	66.861,22		66.861,22		2.287,81
13000	4531A	320	Retribucions personal laboral	35.495,12		35.495,12	33.483,54	33.483,54		33.483,54		2.011,58
13000	4531B	320	Retribucions personal laboral	85.914,02	6.654,01	92.568,03	94.946,19	94.946,19		94.946,19		-2.378,16
13000	4532A	320	Retribucions personal laboral	34.015,81		34.015,81	30.602,14	30.602,14		30.602,14		3.413,67
13000	4533A	320	Retribucions personal laboral	36.626,99		36.626,99	38.771,86	38.771,86		38.771,86		-2.144,87
13000	4533B	320	Retribucions personal laboral	39.296,50		39.296,50	36.954,76	36.954,76		36.954,76		2.341,74
13001	4530S	320	Altres retribucions	126.232,83	-16.250,00	109.982,83	109.046,35	107.871,55		107.871,55	1.174,80	936,48
13001	4531A	320	Altres retribucions	33.013,20		33.013,20	32.181,44	32.181,44		32.181,44		831,76
13001	4531B	320	Altres retribucions	87.945,80	6.654,02	94.599,82	92.365,37	92.365,37		92.365,37		2.234,45
13001	4532A	320	Altres retribucions	45.760,94		45.760,94	43.291,47	43.067,47		43.067,47	224,00	2.469,47
13001	4533A	320	Altres retribucions	41.601,89		41.601,89	40.615,71	40.615,71		40.615,71		986,18
13001	4533B	320	Altres retribucions	42.517,92		42.517,92	41.258,78	41.258,78		41.258,78		1.259,14
15000	4530S	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	4.130,94	4.130,94		4.130,94		-4.124,94
15000	4531A	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	1.571,40	1.571,40		1.571,40		-1.565,40
15000	4531B	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	5.944,65	5.944,65		5.944,65		-5.938,65
15000	4532A	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	1.160,07	1.160,07		1.160,07		-1.154,07
15000	4533A	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	3.153,05	3.153,05		3.153,05		-3.147,05
16000	4530S	320	Seguretat social	207.293,95	4.489,51	211.783,46	190.842,15	190.842,15		190.842,15		20.941,31
16300	4530S	320	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	891,00	891,00		891,00		109,00
16304	4530S	320	Acció social	8.000,00	895,53	8.895,53	5.981,26	4.737,90		4.737,90	1.243,36	2.914,27
20500	4530S	320	Lloguer mobiliari i estris	1.200,00		1.200,00	576,48	576,48		576,48		623,52
21200	4530S	320	Manteniment d' edificis	4.607,00	3.241,00	7.848,00	2.040,02	31,47		31,47	2.008,55	5.807,98
21300	4530S	320	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.254,40	1.159,84	11.414,24	12.049,12	8.740,42		8.740,42	3.308,70	-634,88
22000	4530S	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.702,00		4.702,00	4.631,57	3.041,46		3.041,46	1.590,11	70,43
22001	4531B	320	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.935,00		1.935,00	2.111,99	1.376,74		1.376,74	735,25	-176,99
22001	4532A	320	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	245,00	100,00	345,00	147,01	106,01		106,01	41,00	197,99
22002	4530S	320	Material informàtic no inventariable	6,00		6,00	1.921,26	1.550,01		1.550,01	371,25	-1.915,26
			Suma	946.843,40	-23.056,09	923.787,31	897.530,80	886.833,78		886.833,78	10.697,02	26.256,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2006 FINS A 31/12/2006

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.										
22009	4530S	320	Altres material no inventariable	1.500,00		1.500,00	3.871,25	3.473,12		3.473,12	398,13	-2.371,25
22100	4530S	320	Energia elèctrica	40.161,29	2.683,97	42.845,26	39.308,63	32.792,57		32.792,57	6.516,06	3.536,63
22101	4530S	320	Consum d'aigua	907,90	64,86	972,76	1.354,83	1.099,68		1.099,68	255,15	-382,07
22102	4530S	320	Gas	5.172,70	267,09	5.439,79	3.439,25	3.333,50		3.333,50	105,75	2.000,54
22108	4530S	320	Material de neteja	16,00		16,00	123,31	123,31		123,31		-107,31
22200	4530S	320	Comunicacions telefòniques	26.288,11		26.288,11	15.105,67	12.707,19		12.707,19	2.398,48	11.182,44
22201	4530S	320	Correspondència	5.851,00		5.851,00	6.545,10	4.933,20		4.933,20	1.611,90	-694,10
22300	4530S	320	Transports	178,00		178,00	687,75	687,75		687,75		-509,75
22300	4531A	320	Transports	2.600,00		2.600,00	2.517,26	2.392,88		2.392,88	124,38	82,74
22300	4533A	320	Transports	1.100,00	1.500,00	2.600,00	2.569,49	2.569,49		2.569,49		30,51
22300	4533B	320	Transports	6,00		6,00						6,00
22400	4530S	320	Assegurances	3.500,00	1.510,00	5.010,00	3.410,13	3.179,70		3.179,70	230,43	1.599,87
22601	4530S	320	Atencions protocolàries	1.206,00		1.206,00	3.318,30	3.004,79		3.004,79	313,51	-2.112,30
2260200	4533A	320	Anuncis i propaganda	8.000,00		8.000,00	6.087,65	4.347,68		4.347,68	1.739,97	1.912,35
2260200	4533B	320	Anuncis i propaganda	206,00		206,00	585,37	585,37		585,37		-379,37
2260202	4530S	320	Publicacions	31.500,00	-7.250,00	24.250,00	13.115,68	13.115,68		13.115,68		11.134,32
2260202	4533A	320	Publicacions	61.081,00	84.405,84	145.486,84	111.683,02	102.874,50	2.504,85	100.369,65	11.313,37	33.803,82
2260202	4533B	320	Publicacions	8.000,00	13.340,30	21.340,30	19.814,18	19.814,18		19.814,18		1.526,12
22606	4533A	320	Activitats i exposicions	129.238,45	29.618,73	158.857,18	160.259,64	75.972,28		75.972,28	84.287,36	-1.402,46
22606	4533B	320	Activitats i exposicions	206,00		206,00	24,17	24,17		24,17		181,83
22609	4530S	320	Altres despeses diverses	6.504,00		6.504,00	7.874,98	6.523,15		6.523,15	1.351,83	-1.370,98
22609	4531A	320	Altres despeses diverses	4.500,00		4.500,00	3.361,17	1.324,42		1.324,42	2.036,75	1.138,83
22609	4531B	320	Altres despeses diverses	18,00	5.051,10	5.069,10	5.635,60	2.604,44		2.604,44	3.031,16	-566,50
22609	4532A	320	Altres despeses diverses	12.006,00		12.006,00	57,07	57,07		57,07		11.948,93
22609	4533A	320	Altres despeses diverses	300,00	2.247,85	2.547,85	3.832,45	3.586,85		3.586,85	245,60	-1.284,60
22700	4530S	320	Neteja	1.931,00		1.931,00	394,98	394,98		394,98		1.536,02
22706	4530S	320	Estudis i treballs tècnics	6,00	25.660,20	25.666,20	19.058,80	16.158,80		16.158,80	2.900,00	6.607,40
22706	4531A	320	Estudis i treballs tècnics	11.503,00	23.014,76	34.517,76	13.933,91	8.762,34		8.762,34	5.171,57	20.583,85
22706	4532A	320	Estudis i treballs tècnics	54.495,00	8.500,00	62.995,00	30.552,00	6.800,00		6.800,00	23.752,00	32.443,00
22706	4533A	320	Estudis i treballs tècnics	51.139,00	9.432,20	60.571,20	61.653,99	44.310,22		44.310,22	17.343,77	-1.082,79
			Suma	1.415.963,85	176.990,81	1.592.954,66	1.437.706,43	1.264.387,09	2.504,85	1.261.882,24	175.824,19	155.248,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2006 FINS A 31/12/2006

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.										
22709	4531B	320	Altres treballs tècnics	10.413,82		10.413,82	11.955,50	9.427,85		9.427,85	2.527,65	-1.541,68
23001	4530S	320	Dietes del personal	360,00		360,00	384,77	384,77		384,77		-24,77
23101	4530S	320	Locomoció	606,00		606,00	324,69	278,20		278,20	46,49	281,31
23301	4530S	320	Altres indemnitzacions del personal	6,00		6,00						6,00
40000	4530S	320	Transferències corrents a l'adm. general	6,00		6,00						6,00
46200	4530S	320	A ajuntaments	6,00		6,00						6,00
48100	4530S	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	29.172,00	49.637,79	78.809,79	47.971,49	45.764,67		45.764,67	2.206,82	30.838,30
			Total d'operacions corrents:	1.456.533,67	226.628,60	1.683.162,27	1.498.342,88	1.320.242,58	2.504,85	1.317.737,73	180.605,15	184.819,39
60901	4531A	320	Inversió béns inventariables	3.500,00		3.500,00	1.276,00	1.276,00		1.276,00		2.224,00
62300	4530S	320	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6,00	5.184,98	5.190,98	4.533,73	3.177,98		3.177,98	1.355,75	657,25
62501	4530S	320	Mobiliari	1.481,00	1.000,00	2.481,00	1.617,25	1.062,56		1.062,56	554,69	863,75
62502	4530S	320	Equips d'oficina	6,00	898,43	904,43	729,64	729,64		729,64		174,79
62600	4530S	320	Equips informàtics	1.374,00		1.374,00	669,99	243,17		243,17	426,82	704,01
			Total d'operacions de capital:	6.367,00	7.083,41	13.450,41	8.826,61	6.489,35		6.489,35	2.337,26	4.623,80
			Suma	1.462.900,67	233.712,01	1.696.612,68	1.507.169,49	1.326.731,93	2.504,85	1.324.227,08	182.942,41	189.443,19

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2006 FINS A 31/12/2006

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2005.34003	Publicacions	799,18				
2005.40000	Aportació municipal	259.853,95				
2005.46201	Subvencions Diputació	24.400,00				
2005.46300	Altres entitats locals	419,63				
2005.47000	Subvenció empreses privades	6.675,00				
	TOTAL	292.147,76				

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2006 FINS A 31/12/2006

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2005.34003	Publicacions		565,18			565,18	90,00	144,00
2005.40000	Aportació municipal						259.853,95	
2005.46201	Subvencions Diputació						18.400,00	6.000,00
2005.46300	Altres entitats locals						419,63	
2005.47000	Subvenció empreses privades							6.675,00
TOTAL			565,18			565,18	278.763,58	12.819,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2006 FINS A 31/12/2006

EXERCICI 2006

Partida Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2005.320.4530E.16000	Seguretat social	348,39		348,39		348,39	
2005.320.4530E.16304	Acció social	630,10		630,10		630,10	
2005.320.4530E.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	587,96		587,96		587,96	
2005.320.4530E.22009	Altres material no invenatriable	217,27		217,27		217,27	
2005.320.4530E.23101	Locomoció	50,00		50,00		50,00	
2005.320.4530F.22609	Altres despeses diverses	6.126,92		6.126,92		6.126,92	
2005.320.4530F.22706	Estudis i treballs tècnics	4.619,89		4.619,89		4.619,89	
2005.320.4530F.48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	356,25		356,25		356,25	
2005.320.4530G.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	11,00		11,00		11,00	
2005.320.4530G.22706	Estudis i treballs tècnics	18.929,03		18.929,03		18.929,03	
2005.320.4530H.22201	Correspondència	978,40		978,40		978,40	
2005.320.4530H.22300	Transports	3.239,88		3.239,88		3.239,88	
2005.320.4530H.2260200	Anuncis i propaganda	3.069,63		3.069,63		3.069,63	
2005.320.4530H.2260202	Publicacions	35.505,50		35.505,50		35.505,50	
2005.320.4530H.22606	Activitats i exposicions	52.044,38		52.044,38		52.044,38	
2005.320.4530H.22609	Altres despeses diverses	22,01		22,01		22,01	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2006 FINS A 31/12/2006

EXERCICI 2006

Partida Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2005.320.4530H.22706	Estudis i treballs tècnics	9.966,45		9.966,45		9.966,45	
2005.320.4530H.48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	1.803,04		1.803,04		1.803,04	
2005.320.4530J.13001	Altres retribucions	995,40		995,40		995,40	
2005.320.4530J.21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	149,23		149,23		149,23	
2005.320.4530J.22100	Energia elèctrica	5.362,99		5.362,99		5.362,99	
2005.320.4530J.22101	Consum d'aigua	168,85		168,85		168,85	
2005.320.4530J.22200	Comunicacions telefòniques	4.274,89		4.274,89		4.274,89	
2005.320.4530J.62600	Equips informàtics	1.176,31		1.176,31		1.176,31	
2005.320.4530K.16304	Acció social	799,29		799,29		799,29	
2005.320.4530K.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	144,35		144,35		144,35	
2005.320.4530K.22002	Material informàtic no inventariable	15,00		15,00		15,00	
2005.320.4530K.22009	Altre material no invenatriable	509,00		509,00		509,00	
2005.320.4530K.22100	Energia elèctrica	1.803,77		1.803,77		1.803,77	
2005.320.4530K.22101	Consum d'aigua	77,36		77,36		77,36	
2005.320.4530K.22102	Gas	271,63		271,63		271,63	
2005.320.4530K.22200	Comunicacions telefòniques	1.080,45		1.080,45		1.080,45	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2006 FINS A 31/12/2006

EXERCICI 2006

Partida Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2005.320.4530K.22201	Correspondència	222,82		222,82		222,82	
2005.320.4530K.2260200	Anuncis i propaganda	440,80		440,80		440,80	
2005.320.4530K.2260202	Publicacions	4.322,24		4.322,24		4.322,24	
2005.320.4530K.22609	Altres despeses diverses	236,11		236,11		236,11	
2005.320.4530K.22700	Neteja	2.494,09		2.494,09		2.494,09	
2005.320.4530L.22706	Estudis i treballs tècnics	3.850,04		3.850,04		3.850,04	
2005.320.4530L.48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	1.712,36		1.712,36		1.712,36	
2005.320.4530M.48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	3.398,28		3.398,28		3.393,46	4,82
2005.320.4530N.22609	Altres despeses diverses	4.722,22		4.722,22		4.722,22	
2005.320.4530N.48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	1.356,42		1.356,42		1.356,42	
2005.320.4530O.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	121,85		121,85		121,85	
2005.320.4530O.22706	Estudis i treballs tècnics	392,66		392,66		392,66	
		178.604,51		178.604,51		178.599,69	4,82

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2006

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		89.046,11		114.597,10
2. Drets pendents de cobrament		365.216,38		290.947,76
+ del Pressupost corrent	352.397,38		292.147,76	
+ del Pressupost tancat	12.819,00			
+ d'Operacions no pressupostàries				
- d'Operacions no pressupostàries			1.200,00	
3. Obligacions pendents de pagament		239.326,41		239.332,85
+ del Pressupost corrent	182.942,41		178.604,51	
+ del Pressupost tancat	4,82			
+ d'Operacions no pressupostàries	56.379,18		60.728,34	
- d'Operacions no pressupostàries				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		214.936,08		166.212,01
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		214.936,08		166.212,01

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2006

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.556.458,74	1.498.342,88		58.115,86
b. Altres operacions no financeres		8.826,61		-8.826,61
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.556.458,74	1.507.169,49		49.289,25
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.556.458,74	1.507.169,49		49.289,25
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			166.212,01	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				166.212,01
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				215.501,26

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
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS						
10402	PROVISIÓ DE FONS						
10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
90000	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
	TOTAL			2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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 REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	3.958,35		12.562,94	16.521,29	14.971,56	1.549,73
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	34.973,67		121.250,45	156.224,12	122.894,98	33.329,14
20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES	168,75		81,10	249,85	249,85	
20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER						
20200	RETENCIONS JUDICIALS						
20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT						
20202	RETENCIONS VARIES						
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.	111,60		460,80	572,40	534,00	38,40
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	27,30		76,00	103,30	103,30	
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	93,12		372,48	465,60	434,11	31,49
20206	Retencions per embargaments						
20300	FIANCES DEFINITIVES	3.090,00			3.090,00		3.090,00
20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES						
20302	DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N						
	TOTAL	42.422,79		134.803,77	177.226,56	139.187,80	38.038,76

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
20303	DIPÒSITS SUSPENSIÓ PROCESSOS COBRAMENT I						
20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
20305	FIANCES PROVISIONALS						
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	18.305,55		230.917,84	249.223,39	230.882,97	18.340,42
20401	MUFACE						
20402	DRETS PASSIUS REGIDORS						
20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20900	RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE						
20901	OPERACIONS DE TRESORERIA						
20902	REBUTS PAGATS PER DUPLICAT						
91000	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
	TOTAL	60.728,34		365.721,61	426.449,95	370.070,77	56.379,18

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2007

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
30002	Ingressos pendents d'aplicació						
30003	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ EXECUTIVA						
30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.200,00			1.200,00	1.200,00	
30015	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
TOTAL		1.200,00			1.200,00	1.200,00	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2007

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' APLICACIÓ			135,00	135,00	135,00	
	TOTAL			135,00	135,00	135,00	

EXERCICI 2006

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2006	Ex. 2005	COMPTE	PASSIU	Ex. 2006	Ex. 2005
	A) INMOVILIZADO	102.467,08	141.369,80		A) FONDOS PROPIOS	317.403,16	307.581,81
	I) Inversiones destinadas al uso general	62.874,76	61.598,76		I) Patrimonio	207.784,25	207.784,25
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	62.874,76	61.598,76	100	1. Patrimonio	207.784,25	207.784,25
	II) Inmovilizaciones inmateriales	2.262,00			III) Resultados de ejercicios anteriores	99.797,56	
215	1. Aplicaciones informáticas	4.524,00		120	1. Resultados de ejercicios anteriores	99.797,56	
281	4. Amortizaciones	-2.262,00			IV) Resultados del ejercicio	9.821,35	99.797,56
	III) Inmovilizaciones materiales	37.330,32	79.771,04	129	1. Resultados del ejercicio	9.821,35	99.797,56
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	69.747,35	232.471,27		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	239.326,41	240.532,85
229					II) Otras deudas a corto plazo	3.159,89	3.322,02
282	5. Amortizaciones	-32.417,03	-152.700,23	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.159,89	3.322,02
	C) ACTIVO CIRCULANTE	454.262,49	406.744,86		III) Acreedores	236.166,52	237.210,83
	II) Deudores	365.216,38	292.147,76	40	1. Acreedores presupuestarios	182.947,23	178.604,51
43	1. Deudores presupuestarios	365.216,38	292.147,76	475,476,477	4. Administraciones Públicas	53.219,29	57.406,32
	IV) Tesorería	89.046,11	114.597,10	554,559	5. Otros acreedores		1.200,00
57	1. Tesorería	89.046,11	114.597,10				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		556.729,57	548.114,66	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		556.729,57	548.114,66

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2006

COMPTES	DEURE	Ej: 2006	Ej : 2005	COMPTES	HAYER	Ej: 2006	Ej : 2005
	A) GASTOS	1.546.637,39	1.281.904,37		B) INGRESOS	1.556.458,74	1.381.701,93
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.461.196,37	1.222.916,90		1. Ventas y prestaciones de servicios	36.399,74	20.388,69
	a) Gastos de Personal	874.053,35	687.529,23	741	b) Prestaciones de servicios	36.399,74	20.388,69
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	676.338,94	540.479,00		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	36.399,74	20.388,69
642,644	a-2) Cargas sociales	197.714,41	147.050,23		3. Ingresos de Gestión ordinaria	6.099,28	4.040,20
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.259,80	18.141,75		a) Ingresos tributarios	6.099,28	4.040,20
	d) Variacion de provisiones de tráfico	565,18		740,742	a-3) Tasas	6.099,28	4.040,20
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	565,18			4. Otros ingresos de gestión ordinaria	504,87	595,60
	e) Otros gastos de gestión	576.318,04	517.245,92	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión		0,37
62	e-1) Servicios exteriores	576.318,04	517.245,92		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,37
	4. Transferencias y Subvenciones	47.971,49	58.987,47		f) Otros intereses e ingresos asimilados	504,87	595,23
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	47.971,49	58.987,47	763,769	f-1) Otros intereses	504,87	595,23
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	37.469,53			5. Transferencias y subvenciones	1.513.454,85	1.356.677,44
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	37.469,53		750	a) Transferencias corrientes	1.404.651,73	1.356.677,44
				751	b) Subvenciones corrientes	108.803,12	
	ESTALVI	9.821,35	99.797,56				

TRESORERIA

EXERCICI: 2006

COMPTE	DESCRIPCIÓ	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5710	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BANC DE SABADELL	104.118,45	1.478.329,34	1.506.754,25	75.693,54
5710	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	CAJA DE AHORROS DE SABADELL	10.478,65	27.875,42	25.001,50	13.352,57
		TOTAL 5710	114.597,10	1.506.204,76	1.531.755,75	89.046,11
5790	FORMALITZACIÓ	FORMALITZACIO		1.719,58	1.719,58	
		TOTAL 5790		1.719,58	1.719,58	
TOTAL			114.597,10	1.507.924,34	1.533.475,33	89.046,11