

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	10,00		10,00						-10,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.160.249,58		1.160.249,58	1.160.249,58	882.187,20		882.187,20	278.062,38	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00		10,00						-10,00
8	ACTIUS FINANCERS		1.254,08	1.254,08						-1.254,08
	Suma total ingressos	1.160.269,58	1.254,08	1.161.523,66	1.160.249,58	882.187,20		882.187,20	278.062,38	-1.274,08

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	933.533,90	-100.000,00	833.533,90	770.729,28	770.049,66		770.049,66	679,62	62.804,62
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	216.105,40	101.254,08	317.359,48	263.428,26	245.890,05	229,11	245.660,94	17.767,32	53.931,22
6	INVERSIONS REALS	10.630,28		10.630,28	9.109,69	9.109,69		9.109,69		1.520,59
	Suma total despeses	1.160.269,58	1.254,08	1.161.523,66	1.043.267,23	1.025.049,40	229,11	1.024.820,29	18.446,94	118.256,43

	Diferència. . .				116.982,35	-142.862,20	-229,11	-142.633,09	259.615,44	116.982,35
--	------------------------	--	--	--	------------	-------------	---------	-------------	------------	------------

SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2007 13:26:28

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2006

Pàg. 1

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
39900		Altres ingressos	10,00		10,00								-10,00
40000		Aportació Ajuntament	1.160.249,58		1.160.249,58	1.160.249,58	100,00	882.187,20		882.187,20	76,03	278.062,38	
52000		Interessos c/c.	10,00		10,00								-10,00
		Total d'operacions corrents:	1.160.269,58		1.160.269,58	1.160.249,58	100,00	882.187,20		882.187,20	76,03	278.062,38	-20,00
87001		Aplicació per finançament suplements de crèdit											
87002		APLICACIÓ ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA		1.254,08	1.254,08								-1.254,08
		Total d'operacions de capital:		1.254,08	1.254,08								
		Suma	1.160.269,58	1.254,08	1.161.523,66	1.160.249,58	99,89	882.187,20		882.187,20	76,03	278.062,38	-1.274,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2006 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	6114C	290	Retribucions personal laboral	324.785,80		324.785,80	368.483,23	368.483,23		368.483,23		-43.697,43
13001	6114C	290	Altres retribucions	384.570,51	-100.000,00	284.570,51	221.738,61	221.738,61		221.738,61		62.831,90
16000	6114C	290	Quotes seguretat social	218.452,59		218.452,59	173.624,21	173.624,21		173.624,21		44.828,38
16300	6114C	290	Formació i perfeccionament	3.000,00		3.000,00	2.069,07	2.069,07		2.069,07		930,93
16304	6114C	290	Acció social	2.725,00		2.725,00	4.814,16	4.134,54		4.134,54	679,62	-2.089,16
20200	6114C	290	Lloguer edificis	41.346,94		41.346,94	41.283,02	41.283,02		41.283,02		63,92
20500	6114C	290	Lloguer de mobiliari i estris	6,00		6,00	406,56	406,56		406,56		-400,56
21300	6114C	290	Mant. maquinària, instal·lacions i utillatge	1.071,61		1.071,61	2.663,13	2.252,69		2.252,69	410,44	-1.591,52
22000	6114C	290	Material d' oficina ordinari no inventariable	10.074,18		10.074,18	9.520,82	9.181,17		9.181,17	339,65	553,36
22001	6114C	290	Prensa, revistes, llibres i altres	1.339,52		1.339,52	735,60	735,60		735,60		603,92
22002	6114C	290	Material informàtic no inventariable	3.358,06		3.358,06	872,91	872,91		872,91		2.485,15
22009	6114C	290	Altre material no inventariable	3.358,06		3.358,06	648,61	648,61		648,61		2.709,45
22100	6114C	290	Energia elèctrica	5.940,08	549,24	6.489,32	6.212,17	5.070,46		5.070,46	1.141,71	277,15
22101	6114C	290	Aigua	525,30	35,21	560,51	235,35	183,25		183,25	52,10	325,16
22102	6114C	290	Gas	1.715,68	669,63	2.385,31	770,39	709,28		709,28	61,11	1.614,92
22108	6114C	290	Material de neteja	1.071,61		1.071,61	1.749,59	1.557,32		1.557,32	192,27	-677,98
22200	6114C	290	Comunicacions telefòniques	1.786,99		1.786,99	1.739,71	1.616,99		1.616,99	122,72	47,28
22201	6114C	290	Correspondència	110.313,83	100.000,00	210.313,83	162.905,03	153.967,95		153.967,95	8.937,08	47.408,80
22400	6114C	290	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.652,00		2.652,00	2.304,90	2.512,21	207,31	2.304,90		347,10
22601	6114C	290	Atencions protocolaries	6,12		6,12						6,12
2260204	6114C	290	Anuncis oficials	600,00		600,00						600,00
22603	6114C	290	Despeses jurídiques	9.000,00		9.000,00	9.539,41	7.782,38		7.782,38	1.757,03	-539,41
22609	6114C	290	Altres despeses diverses	2.468,00		2.468,00	450,26	44,16		44,16	406,10	2.017,74
22700	6114C	290	Servei de neteja	13.176,38		13.176,38	10.565,79	7.884,48		7.884,48	2.681,31	2.610,59
22706	6114C	290	Estudis i treballs tècnics	1.947,80		1.947,80						1.947,80
22709	6114C	290	Altres treballs	1.734,00		1.734,00	8.345,90	6.785,90		6.785,90	1.560,00	-6.611,90
23001	6114C	290	Dietes del personal	6,12		6,12	735,66	735,66		735,66		-729,54
23101	6114C	290	Locomoció	2.601,00		2.601,00	1.743,45	1.659,45	21,80	1.637,65	105,80	857,55
23301	6114C	290	Altres indemnitzacions	6,12		6,12						6,12
			Suma	1.149.639,30	1.254,08	1.150.893,38	1.034.157,54	1.015.939,71	229,11	1.015.710,60	18.446,94	116.735,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2006 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.										
			Total d'operacions corrents:	1.149.639,30	1.254,08	1.150.893,38	1.034.157,54	1.015.939,71	229,11	1.015.710,60	18.446,94	116.735,84
62300	6114C	290	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,00		6,00						6,00
62501	6114C	290	Mobiliari	5.309,14		5.309,14						5.309,14
62502	6114C	290	Equips d'oficina	5.309,14		5.309,14	439,64	439,64		439,64		4.869,50
62600	6114C	290	Equips informàtica	6,00		6,00	8.670,05	8.670,05		8.670,05		-8.664,05
			Total d'operacions de capital:	10.630,28		10.630,28	9.109,69	9.109,69		9.109,69		1.520,59
			Suma	1.160.269,58	1.254,08	1.161.523,66	1.043.267,23	1.025.049,40	229,11	1.024.820,29	18.446,94	118.256,43

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	
2005.40000	Aportació Ajuntament	155.163,42				
	TOTAL	155.163,42				

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			
2005.40000	Aportació Ajuntament						155.163,42	
	TOTAL						155.163,42	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2006

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		50.942,52		53.904,40
2. Drets pendents de cobrament		278.142,04		155.163,42
+ del Pressupost corrent	278.062,38		155.163,42	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	79,66			
- d'Operacions no pressupostàries				
3. Obligacions pendents de pagament		63.286,03		60.251,64
+ del Pressupost corrent	18.446,94		15.698,29	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	44.916,53		44.553,35	
- d'Operacions no pressupostàries	77,44			
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		265.798,53		148.816,18
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		265.798,53		148.816,18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2006

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.160.249,58	1.034.157,54		126.092,04
b. Altres operacions no financeres		9.109,69		-9.109,69
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.160.249,58	1.043.267,23		116.982,35
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.160.249,58	1.043.267,23		116.982,35
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			1.254,08	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				1.254,08
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				118.236,43

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2006

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10042	DEUTORS PER IVA						
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10120	DEUTORS PER RETENCIONS LLOGUERS						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS			79,66	79,66		79,66
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS						
	TOTAL			79,66	79,66		79,66

SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2007

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	1.021,62		1.416,00	2.437,62	2.015,79	421,83
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	26.113,50		95.030,35	121.143,85	94.909,17	26.234,68
20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES						
20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER	811,92		5.012,46	5.824,38	4.559,52	1.264,86
20200	RETENCIONS JUDICIALS						
20300	FIANCES DEFINITIVES						
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	16.606,31		209.220,62	225.826,93	208.831,77	16.995,16
	TOTAL	44.553,35		310.679,43	355.232,78	310.316,25	44.916,53

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
30006	INGRESSOS PENDNETS D'APLICACIÓ						
TOTAL							

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 REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			1.362,10	1.362,10	1.284,66	77,44
	TOTAL			1.362,10	1.362,10	1.284,66	77,44

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2006

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
70602	FIANCES DEFINITIVES	7.200,00		5.200,00	12.400,00	7.200,00	5.200,00
TOTAL		7.200,00		5.200,00	12.400,00	7.200,00	5.200,00

EXERCICI 2006

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2006	Ex. 2005	COMPTE	PASSIU	Ex. 2006	Ex. 2005
	A) INMOVILIZADO	12.258,31	10.485,90		A) FONDOS PROPIOS	278.056,84	159.302,08
	III) Inmovilizaciones materiales	12.258,31	10.485,90		I) Patrimonio	255.897,46	255.897,46
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	48.027,48	52.794,09	100	1. Patrimonio	255.897,46	255.897,46
229					III) Resultados de ejercicios anteriores	-96.595,38	-141.938,29
282	5. Amortizaciones	-35.769,17	-42.308,19	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-96.595,38	-141.938,29
	C) ACTIVO CIRCULANTE	329.162,00	209.067,82		IV) Resultados del ejercicio	118.754,76	45.342,91
	II) Deudores	278.139,82	155.163,42	129	1. Resultados del ejercicio	118.754,76	45.342,91
43	1. Deudores presupuestarios	278.062,38	155.163,42		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	63.363,47	60.251,64
555,558	5. Otros deudores	77,44			III) Acreedores	63.363,47	60.251,64
	III) Inversiones financieras temporales	79,66		40	1. Acreedores presupuestarios	18.446,94	15.698,29
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	79,66		475,476,477	4. Administraciones Públicas	44.916,53	44.553,35
	IV) Tesorería	50.942,52	53.904,40				
57	1. Tesorería	50.942,52	53.904,40				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	341.420,31	219.553,72		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	341.420,31	219.553,72

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2006

COMPTES	DEURE	Ej: 2006	Ej : 2005	COMPTES	HAVER	Ej: 2006	Ej : 2005
	A) GASTOS	1.041.870,60	1.081.664,84		B) INGRESOS	1.160.625,36	1.127.007,75
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.041.870,60	1.081.664,84		4. Otros ingresos de gestión ordinaria		16.027,75
	a) Gastos de Personal	770.729,28	855.147,39	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión		16.022,58
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	590.221,84	660.537,28		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		16.022,58
642,644	a-2) Cargas sociales	180.507,44	194.610,11		f) Otros intereses e ingresos asimilados		5,17
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.713,06	8.319,00	763,769	f-1) Otros intereses		5,17
	e) Otros gastos de gestión	263.428,26	218.198,45		5. Transferencias y subvenciones	1.160.249,58	1.110.980,00
62	e-1) Servicios exteriores	263.428,26	218.198,45	750	a) Transferencias corrientes	1.160.249,58	1.110.980,00
				770,771,772	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	375,78	
					a) Beneficios procedentes del inmovilizado	375,78	
	ESTALVI	118.754,76	45.342,91				

EXERCICI: 2006

COMPTE	DESCRIPCIÓ	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	BANC DE SABADELL	53.904,40	1.037.579,73	1.040.541,61	50.942,52
		TOTAL 5719	53.904,40	1.037.579,73	1.040.541,61	50.942,52
5790	FORMALITZACIÓ	FORMALITZACIÓ				
		TOTAL 5790				
TOTAL			53.904,40	1.037.579,73	1.040.541,61	50.942,52