

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2007

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	63.282,31		145.612,42	208.894,73	194.472,09	14.422,64
10042	DEUTORS PER IVA	270.484,77		1.222.733,43	1.493.218,20	1.007.254,84	485.963,36
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS	8.458,63			8.458,63	4.213,09	4.245,54
10402	PROVISIÓ DE FONS	21.961,68		1.109,80	23.071,48	2.400,00	20.671,48
10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
10600	BESTRETES I PRÉSTECES CONSTITUÏTS A EMPRESES MUNICIPALS	300.000,00		800.000,00	1.100.000,00	845.286,84	254.713,16
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	2.666,11		33.127,93	35.794,04	25.969,93	9.824,11
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			967.768,44	967.768,44	967.768,44	
TOTAL		666.853,50		3.170.352,02	3.837.205,52	3.047.365,23	789.840,29

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2008

Pàg. 1

EXERCICI: 2007

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
20040	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IVA			400.394,11	400.394,11	400.394,11	
20049	CREDITORS PER IVA	238.824,05		967.768,44	1.206.592,49	845.384,86	361.207,63
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES PROFESSIONALS	27.689,33		185.558,87	213.248,20	196.091,89	17.156,31
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES	14,79		239,17	253,96	244,10	9,86
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	917.621,23		6.985.762,29	7.903.383,52	6.921.905,22	981.478,30
20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES	817,86		7.490,84	8.308,70	6.915,20	1.393,50
20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS	75,00		7.674,00	7.749,00	5.841,00	1.908,00
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS			4.565,69	4.565,69	3.947,37	618,32
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER	5.377,49		21.276,76	26.654,25	22.506,60	4.147,65
20200	RETENCIONS JUDICIALS I EMBARGAMENTS DIVERSOS	3.541,60		30.622,46	34.164,06	28.805,13	5.358,93
20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT	2.550,83		39.069,95	41.620,78	39.188,84	2.431,94
20202	RETENCIONS VARIES	230.079,99		193,53	230.273,52	1.076,01	229.197,51
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.	6.316,80		25.957,80	32.274,60	25.849,50	6.425,10
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	5.633,50		24.019,30	29.652,80	23.543,50	6.109,30
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	2.462,38		9.765,54	12.227,92	9.825,43	2.402,49
20206	RETENCIONS PER EMBARGAMENTS						
	TOTAL	1.441.004,85		8.710.358,75	10.151.363,60	8.531.518,76	1.619.844,84

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2008

Pàg. 2

EXERCICI: 2007

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			270,47	270,47	175,44	95,03
20208	RETENCIONS QUOTES SINDICAT DE FUNCIONARIS DE POLICIA	341,53		1.094,29	1.435,82	1.184,90	250,92
20209	APORTACIONS DONATIUS EMERGENCIES I CATASTROFES			4.410,00	4.410,00	4.410,00	
20210	EXPEDICIÓ CARNETS ALBERGUISTES	1.986,20		5.577,80	7.564,00	5.635,00	1.929,00
20211	RETENCIONS QUOTES UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA	10,55		99,90	110,45	110,45	
20300	FIANCES DEFINITIVES	2.045.113,34		308.080,44	2.353.193,78	303.381,68	2.049.812,10
20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES	240.216,56			240.216,56	205.701,22	34.515,34
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	3.184,70		19.854,00	23.038,70	21.069,59	1.969,11
20306	FIANCES GT - VIA PUBLICA			241.159,37	241.159,37	28.974,16	212.185,21
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT	1.264.904,08		12.636.395,89	13.901.299,97	12.591.360,04	1.309.939,93
20401	MUFACE			1.915,76	1.915,76	1.642,08	273,68
20402	DRETS PASSIUS REGIDORS	304,64		1.093,96	1.398,60	1.086,04	312,56
20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20801	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ						
	TOTAL	5.007.618,60		21.930.310,63	26.937.929,23	21.696.249,36	5.241.679,87

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2008

Pàg. 3

EXERCICI: 2007

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
20900	RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE	895.503,09		991.304,44	1.886.807,53	905.373,16	981.434,37
20901	OPERACIONS DE TRESORERIA						
20902	REBUTS PAGATS PER DUPLICAT	54.837,96		5.237,00	60.074,96	36.224,51	23.850,45
20905	DUPLICATS GT	299.648,59		224.793,35	524.441,94	152.491,22	371.950,72
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			1.222.733,43	1.222.733,43	1.222.733,43	
91002	HISENDA PÚBLICA - IVA ADQUISICIONS INTRACOMUNITARIES						
TOTAL		6.257.608,24		24.374.378,85	30.631.987,09	24.013.071,68	6.618.915,41

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2008

Pàg. 1

EXERCICI: 2007

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			79.320.410,57	79.320.410,57	79.320.410,57	
30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	4.172.086,60		20.289.696,44	24.461.783,04	21.017.245,08	3.444.537,96
TOTAL		4.172.086,60		99.610.107,01	103.782.193,61	100.337.655,65	3.444.537,96

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2008

Pàg. 1

EXERCICI: 2007

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	27.316,78		910.357,89	937.674,67	909.487,08	28.187,59
42000	PROVISIÓ DE FONS BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIFICAR			162.776,70	162.776,70	162.776,70	
TOTAL		27.316,78		1.073.134,59	1.100.451,37	1.072.263,78	28.187,59

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2007

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	105.903,04		2.160.165,95	2.266.068,99	1.900.132,65	365.936,34
70602	FIANCES DEFINITIVES	35.762.654,50		3.819.268,33	39.581.922,83	2.106.843,92	37.475.078,91
70603	FIANCES DEFINITIVES CESTIC	587,81			587,81		587,81
70604	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCEDIMENT COBRAMENT	309.905,54		100.051,09	409.956,63	134.305,95	275.650,68
70605	DIPÒSITS PER AJORNAMENT O FRACCIONAMENT	10.675,98		160.856,52	171.532,50	10.675,98	160.856,52
70606	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES	409.076,48		29.535,70	438.612,18	30.572,56	408.039,62
70607	DIPÒSITS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	18.235,60		109.781,22	128.016,82	123.418,69	4.598,13
TOTAL		36.617.038,95		6.379.658,81	42.996.697,76	4.305.949,75	38.690.748,01