

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2007

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2007

FINS A

31/12/2007

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	20,00		20,00						-20,00
4	TRASNFERÈNCIES CORRENTS	1.486.250,00		1.486.250,00	1.486.250,00	1.038.000,00		1.038.000,00	448.250,00	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00		10,00	647,55	647,55		647,55		637,55
8	ACTIUS FINANCERS	20,00	228.068,59	228.088,59						-228.088,59
	Suma total ingressos	1.486.300,00	228.068,59	1.714.368,59	1.486.897,55	1.038.647,55		1.038.647,55	448.250,00	-227.471,04

PRESSUPOST DE DESPESES 2007

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	1.474.805,57	228.068,59	1.702.874,16	1.381.122,16	1.346.535,90		1.346.535,90	34.586,26	321.752,00
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.910,00		6.910,00	1.418,03	1.384,13		1.384,13	33,90	5.491,97
3	DESPESES FINANCERES	64,43		64,43	36,06	36,06		36,06		28,37
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
6	INVERSIONS REALS	20,00		20,00						20,00
	Suma total despeses	1.486.300,00	228.068,59	1.714.368,59	1.382.576,25	1.347.956,09		1.347.956,09	34.620,16	331.792,34

	Diferència...				104.321,30	-309.308,54		-309.308,54	413.629,84	104.321,30
--	----------------------	--	--	--	------------	-------------	--	-------------	------------	------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2007 FINS A 31/12/2007

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
30002		TREBALLS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE LA CORPORACIÓ	10,00		10,00								-10,00
39900		ALTRES INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00		10,00								-10,00
40000		DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	1.486.250,00		1.486.250,00	1.486.250,00	100,00	1.038.000,00		1.038.000,00	69,84	448.250,00	
52000		INTERESSOS C/C	10,00		10,00	647,55	6.475,50	647,55		647,55	100,00		637,55
		Total d'operacions corrents:	1.486.280,00		1.486.280,00	1.486.897,55	100,04	1.038.647,55		1.038.647,55	69,85	448.250,00	617,55
87001		APLICACIONS DE ROMAMENT	10,00		10,00								-10,00
87002		AMPLIACIONS FINANÇAMENT D'INCORPORACIONS DE CRÈDIT	10,00	228.068,59	228.078,59								-228.078,59
		Total d'operacions de capital:	20,00	228.068,59	228.088,59								
		Suma	1.486.300,00	228.068,59	1.714.368,59	1.486.897,55	86,73	1.038.647,55		1.038.647,55	69,85	448.250,00	-227.471,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2007 FINS A 31/12/2007

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.										
11000	1232A	270	RETRIB.BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL EVENT.GABIN	83.188,12		83.188,12	82.148,22	82.148,22		82.148,22		1.039,90
13000	1232A	270	RETRIB.BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	886.439,74	171.051,46	1.057.491,20	856.824,22	856.824,22		856.824,22		200.666,98
13001	1232A	270	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	143.175,36		143.175,36	112.745,18	112.745,18		112.745,18		30.430,18
15000	1232A	270	INCENTIUS PER ACOMPLIMENT D'OBJECTIUS	57.646,02		57.646,02	52.006,53	17.781,01		17.781,01	34.225,52	5.639,49
16000	1232A	270	SEGURETAT SOCIAL	292.556,33	57.017,13	349.573,46	273.558,78	273.558,78		273.558,78		76.014,68
16300	1232A	270	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	9.000,00		9.000,00	1.419,30	1.419,30		1.419,30		7.580,70
16304	1232A	270	ACCIÓ SOCIAL	2.800,00		2.800,00	2.419,93	2.059,19		2.059,19	360,74	380,07
22001	1232A	270	LLIBRES, REVISTES I SUBSCRIPCIONS	300,00		300,00	285,66	285,66		285,66		14,34
22009	1232A	270	ALTRE MATERIAL NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	14,90	14,90		14,90		285,10
2260200	1232A	270	ANUNCIS	300,00		300,00						300,00
2260202	1232A	270	PUBLICACIONS	300,00		300,00						300,00
22609	1232A	270	DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	273,51	273,51		273,51		1.226,49
22706	1232A	270	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10,00		10,00						10,00
23001	1232A	270	DIETES DEL PERSONAL	200,00		200,00						200,00
23101	1232A	270	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	843,96	810,06		810,06	33,90	3.156,04
34900	1232A	270	ALTRES DESPESES FINANCERES	64,43		64,43	36,06	36,06		36,06		28,37
48100	1232A	270	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total d'operacions corrents:	1.486.280,00	228.068,59	1.714.348,59	1.382.576,25	1.347.956,09		1.347.956,09	34.620,16	331.772,34
62300	1232A	270	INSTAL·LACIONS	10,00		10,00						10,00
62500	1232A	270	MOBILIARI	10,00		10,00						10,00
			Total d'operacions de capital:	20,00		20,00						20,00
			Suma	1.486.300,00	228.068,59	1.714.368,59	1.382.576,25	1.347.956,09		1.347.956,09	34.620,16	331.792,34

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2007 FINS A 31/12/2007

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	
2006.40000	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	282.410,65				
TOTAL		282.410,65				

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2007 FINS A 31/12/2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2006.40000	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL						282.410,65	
TOTAL							282.410,65	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2007 FINS A 31/12/2007

EXERCICI 2007

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.
2006.270.1232A.15000	INCENTIUS PER ACOMPLIMENT D'OBJECTIUS	36.583,64		36.583,64		36.583,64	
2006.270.1232A.16304	ACCIÓ SOCIAL	215,15		215,15		215,15	
		36.798,79		36.798,79		36.798,79	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2007

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		63.902,31		131.508,99
2. Drets pendents de cobrament		448.550,00		282.853,38
+ del Pressupost corrent	448.250,00		282.410,65	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	300,00		442,73	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		124.873,27		131.104,63
+ del Pressupost corrent	34.620,16		36.798,79	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	90.253,11		94.305,84	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		387.579,04		283.257,74
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		387.579,04		283.257,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2007

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.486.897,55	1.382.576,25		104.321,30
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.486.897,55	1.382.576,25		104.321,30
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.486.897,55	1.382.576,25		104.321,30
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			228.068,59	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				228.068,59
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				332.389,89

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
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS						
10400	OPERACIONS PENDENTS DE FORMALITZAR						
10402	PROVISIÓ DE FONDS						
10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	442,73		300,00	742,73	442,73	300,00
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
	TOTAL	442,73		300,00	742,73	442,73	300,00

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
20049	CREDITORS PER IVA						
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	66.263,98		228.994,26	295.258,24	230.757,11	64.501,13
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
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.						
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.						
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%						
20300	FIANCES DEFINITIVES						
20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES						
20302	DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N						
20303	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCESSOS COBRAMENT I						
20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
20305	FIANCES PROVISIONALS						
	TOTAL	66.263,98		228.994,26	295.258,24	230.757,11	64.501,13

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
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	28.041,86		329.210,04	357.251,90	331.499,92	25.751,98
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						
20903	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
TOTAL		94.305,84		558.204,30	652.510,14	562.257,03	90.253,11

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
	TOTAL						

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 PENDNETS D'APLICAR						
42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA						
TOTAL							

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
70100	ACCIONS CIA. D'AIGÜES						
70101	ACCIONS DE VIMUSA						
70102	DRETS FONS MÚTUA D'ASSEGURANCES SABADELL						
70103	ACCIONS COMUNICACIONS AUDIOVISUALS SABADELL						
70601	FIANCES PROVISIONALS						
70602	FIANCES DEFINITIVES						
70603	FIANCES PER RESPONDR						
70604	DIPÒSITS SUSPENSÍO PROCEDIMENT COBRAMENT						
70605	DIPÒSITS PER AJORNAMENT O FRACCIONAMENT						
70606	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES						
TOTAL							

EXERCICI 2007

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2007	Ex. 2006	COMPTE	PASSIU	Ex. 2007	Ex. 2006
	A) INMOVILIZADO	1.774,60	2.129,51		A) FONDOS PROPIOS	389.353,64	285.387,25
	III) Inmovilizaciones materiales	1.774,60	2.129,51		I) Patrimonio	21.057,96	21.057,96
221	2. Construcciones	3.277,11	3.277,11	100	1. Patrimonio	21.057,96	21.057,96
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	326,44	326,44		III) Resultados de ejercicios anteriores	264.329,29	231.427,38
229				120	1. Resultados de ejercicios anteriores	264.329,29	231.427,38
282	5. Amortizaciones	-1.828,95	-1.474,04		IV) Resultados del ejercicio	103.966,39	32.901,91
	C) ACTIVO CIRCULANTE	512.452,31	414.362,37	129	1. Resultados del ejercicio	103.966,39	32.901,91
	II) Deudores	448.550,00	282.853,38		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	124.873,27	131.104,63
43	1. Deudores presupuestarios	448.250,00	282.410,65		III) Acreedores	124.873,27	131.104,63
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	300,00	442,73	40	1. Acreedores presupuestarios	34.620,16	36.798,79
	IV) Tesorería	63.902,31	131.508,99	475,476,477	4. Administraciones Públicas	90.253,11	94.305,84
57	1. Tesorería	63.902,31	131.508,99				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		514.226,91	416.491,88	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		514.226,91	416.491,88

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2007

COMPTES	DEURE	Ej: 2007	Ej : 2006	COMPTES	HAVER	Ej: 2007	Ej : 2006
	A) GASTOS	1.382.931,16	1.426.895,12		B) INGRESOS	1.486.897,55	1.459.797,03
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.382.931,16	1.412.802,39		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	647,55	975,70
	a) Gastos de Personal	1.381.122,16	1.409.261,55	763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	647,55	975,70
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	1.103.724,15	1.123.787,96		f-1) Otros intereses	647,55	975,70
642,644	a-2) Cargas sociales	277.398,01	285.473,59	750	5. Transferencias y subvenciones	1.486.250,00	1.458.821,33
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	354,91	18,49		a) Transferencias corrientes	1.486.250,00	1.458.821,33
	e) Otros gastos de gestión	1.418,03	3.486,29				
62	e-1) Servicios exteriores	1.418,03	3.486,29				
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	36,06	36,06				
	4. Transferencias y Subvenciones		4.081,60				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes		4.081,60				
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		10.011,13				
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		10.011,13				
	ESTALVI	103.966,39	32.901,91				

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.26.0001006902	BANC DE SABADELL	131.508,99	1.321.479,90	1.389.086,58	63.902,31
			TOTAL 5719	131.508,99	1.321.479,90	1.389.086,58	63.902,31
5741	CAIXA FIXA		CAIXA HABILITAT				
			TOTAL 5741				
TOTAL				131.508,99	1.321.479,90	1.389.086,58	63.902,31

OBSERVACIONS.