

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	31.606,00	2.500,00	34.106,00	32.449,20	32.405,20	82,00	32.323,20	126,00	-1.656,80
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.470.948,10	50.240,00	1.521.188,10	1.519.180,85	1.114.021,02		1.114.021,02	405.159,83	-2.007,25
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00	587,02	587,02		587,02		487,02
8	ACTIUS FINANCERS		212.636,08	212.636,08	2.700,00				2.700,00	-209.936,08
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.502.654,10</b>	<b>265.376,08</b>	<b>1.768.030,18</b>	<b>1.554.917,07</b>	<b>1.147.013,24</b>	<b>82,00</b>	<b>1.146.931,24</b>	<b>407.985,83</b>	<b>-213.113,11</b>

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	DESPESA DE PERSONAL	935.326,60	-59.079,80	876.246,80	855.837,50	854.044,86		854.044,86	1.792,64	20.409,30
2	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	529.367,50	247.300,02	776.667,52	576.981,54	445.138,68	4,50	445.134,18	131.847,36	199.685,98
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	31.134,00	57.587,30	88.721,30	75.001,76	54.503,81		54.503,81	20.497,95	13.719,54
6	INVERSIONS REALS	6.826,00	16.868,56	23.694,56	17.667,91	7.644,93		7.644,93	10.022,98	6.026,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.502.654,10</b>	<b>265.376,08</b>	<b>1.768.030,18</b>	<b>1.528.188,71</b>	<b>1.364.032,28</b>	<b>4,50</b>	<b>1.364.027,78</b>	<b>164.160,93</b>	<b>239.841,47</b>

	<b>Diferència...</b>				26.728,36	-217.019,04	77,50	-217.096,54	243.824,90	26.728,36
--	----------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------	-------------	------------	-----------

## 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
31000		Expedició de documents	5.100,00	2.500,00	7.600,00	8.031,81	105,68	8.031,81		8.031,81	100,00		431,81
34003		Publicacions	6.000,00		6.000,00	4.679,41	77,99	4.553,41		4.553,41	97,31	126,00	-1.320,59
34009		Prestació de serveis	500,00		500,00	125,90	25,18	125,90		125,90	100,00		-374,10
34010		Ingressos per activitats	20.000,00		20.000,00	19.570,54	97,85	19.652,54	82,00	19.570,54	100,00		-429,46
39900		Altres ingressos	6,00		6,00	41,54	692,33	41,54		41,54	100,00		35,54
40000		Aportació municipal	1.387.828,10		1.387.828,10	1.387.828,10	100,00	996.914,00		996.914,00	71,83	390.914,10	
45501		Subvencions de la Generalitat de Catalunya	45.000,00	38.600,00	83.600,00	90.504,75	108,26	77.759,02		77.759,02	85,92	12.745,73	6.904,75
46201		Subvencions Diputació	22.000,00		22.000,00								-22.000,00
46300		Altres entitats locals	6,00		6,00								-6,00
47000		Subvenció empreses privades	16.108,00	11.140,00	27.248,00	39.348,00	144,41	39.348,00		39.348,00	100,00		12.100,00
48001		Aportacions de particulars	6,00	500,00	506,00	1.500,00	296,44					1.500,00	994,00
52000		Interessos comptes corrents	100,00		100,00	587,02	587,02	587,02		587,02	100,00		487,02
		Total d'operacions corrents:	1.502.654,10	52.740,00	1.555.394,10	1.552.217,07	99,80	1.147.013,24	82,00	1.146.931,24	73,89	405.285,83	-3.177,03
83000		A comptes del personal		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00					2.700,00	
87001		APLICACIÓ PER FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDIT		64.288,02	64.288,02								-64.288,02
87002		APLICACIÓ PER FINANÇAMENT SUPLEMENT CRÈDIT		145.648,06	145.648,06								-145.648,06
		Total d'operacions de capital:		212.636,08	212.636,08	2.700,00	1,27					2.700,00	-209.936,08
		<b>Suma</b>	1.502.654,10	265.376,08	1.768.030,18	1.554.917,07	87,95	1.147.013,24	82,00	1.146.931,24	73,76	407.985,83	-213.113,11

## 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.										
13000	4530S	320	Retribucions personal laboral	75.315,26	-16.000,00	59.315,26	56.314,00	56.314,00		56.314,00		3.001,26
13000	4531A	320	Retribucions personal laboral	35.111,02		35.111,02	33.773,63	33.773,63		33.773,63		1.337,39
13000	4531B	320	Retribucions personal laboral	100.744,63		100.744,63	99.071,60	99.071,60		99.071,60		1.673,03
13000	4532A	320	Retribucions personal laboral	41.630,32		41.630,32	37.283,85	37.283,85		37.283,85		4.346,47
13000	4533A	320	Retribucions personal laboral	37.976,75		37.976,75	37.447,34	37.447,34		37.447,34		529,41
13000	4533B	320	Retribucions personal laboral	41.217,33		41.217,33	37.684,76	37.684,76		37.684,76		3.532,57
13001	4530S	320	Altres retribucions	106.528,78	-17.000,00	89.528,78	88.500,69	87.535,81		87.535,81	964,88	1.028,09
13001	4531A	320	Altres retribucions	34.190,28		34.190,28	34.867,50	34.867,50		34.867,50		-677,22
13001	4531B	320	Altres retribucions	97.812,30		97.812,30	98.434,28	98.434,28		98.434,28		-621,98
13001	4532A	320	Altres retribucions	61.918,30		61.918,30	52.688,40	52.688,40		52.688,40		9.229,90
13001	4533A	320	Altres retribucions	43.284,04		43.284,04	43.945,62	43.945,62		43.945,62		-661,58
13001	4533B	320	Altres retribucions	44.410,52		44.410,52	42.913,05	42.913,05		42.913,05		1.497,47
15000	4530S	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	1.770,32	1.770,32		1.770,32		-1.764,32
15000	4531A	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	898,58	898,58		898,58		-892,58
15000	4531B	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	2.944,15	2.944,15		2.944,15		-2.938,15
15000	4532A	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	2.084,98	2.028,98		2.028,98	56,00	-2.078,98
15000	4533A	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00	2.108,81	2.108,81		2.108,81		-2.102,81
15000	4533B	320	Incentius a la productivitat	6,00		6,00						6,00
16000	4530S	320	Seguretat social	206.151,07	-27.000,00	179.151,07	175.889,46	175.889,46		175.889,46		3.261,61
16300	4530S	320	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	828,00	828,00		828,00		172,00
16304	4530S	320	Acció social	8.000,00	920,20	8.920,20	6.388,48	5.616,72		5.616,72	771,76	2.531,72
20500	4530S	320	Lloguer mobiliari i estris	2,00	190,00	192,00	673,96	673,96		673,96		-481,96
21200	4530S	320	Manteniment d'edificis	3.000,00	3.541,26	6.541,26	4.228,57	4.228,57		4.228,57		2.312,69
21300	4530S	320	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.854,00	450,95	11.304,95	11.937,94	9.103,18		9.103,18	2.834,76	-632,99
22000	4530S	320	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.200,00	2.200,00	6.400,00	5.293,92	3.561,25		3.561,25	1.732,67	1.106,08
22001	4531B	320	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.935,00		1.935,00	1.661,63	1.513,31		1.513,31	148,32	273,37
22001	4532A	320	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	220,00		220,00	108,00	108,00		108,00		112,00
			<b>Suma</b>	955.537,60	-52.697,59	902.840,01	879.741,52	873.233,13		873.233,13	6.508,39	23.098,49

## 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.										
22002	4530S	320	Material informàtic no inventariable	6,00	2.500,00	2.506,00	1.504,00	1.336,45		1.336,45	167,55	1.002,00
22009	4530S	320	Altres material no inventariable	2.180,00	4.000,00	6.180,00	6.239,66	5.364,83		5.364,83	874,83	-59,66
22100	4530S	320	Energia elèctrica	42.169,35	3.536,63	45.705,98	41.532,19	36.759,57		36.759,57	4.772,62	4.173,79
22101	4530S	320	Consum d'aigua	953,30	60,64	1.013,94	1.459,36	1.293,23		1.293,23	166,13	-445,42
22102	4530S	320	Gas	5.431,34	2.000,54	7.431,88	2.658,10	2.658,10		2.658,10		4.773,78
22108	4530S	320	Material de neteja	16,00		16,00	63,90	63,90		63,90		-47,90
22200	4530S	320	Comunicacions telefòniques	27.602,51	11.182,44	38.784,95	6.847,15	6.847,15		6.847,15		31.937,80
22201	4530S	320	Correspondència	6.400,00		6.400,00	7.002,86	6.062,22		6.062,22	940,64	-602,86
22300	4530S	320	Transports	178,00	2.400,00	2.578,00	2.500,12	2.500,12		2.500,12		77,88
22300	4531A	320	Transports	3.400,00	368,88	3.768,88	1.937,05	1.536,64		1.536,64	400,41	1.831,83
22300	4533A	320	Transports	1.100,00	600,00	1.700,00	1.105,48	1.105,48		1.105,48		594,52
22300	4533B	320	Transports	2,00		2,00						2,00
22400	4530S	320	Assegurances	4.300,00		4.300,00	2.844,65	2.632,05		2.632,05	212,60	1.455,35
22601	4530S	320	Atencions protocolàries	1.206,00	5.500,00	6.706,00	6.632,47	6.632,47		6.632,47		73,53
2260200	4533A	320	Anuncis i propaganda	7.400,00		7.400,00	13.046,94	11.955,55		11.955,55	1.091,39	-5.646,94
2260200	4533B	320	Anuncis i propaganda	2,00		2,00						2,00
2260202	4530S	320	Publicacions	31.500,00	16.242,17	47.742,17	25.630,60	25.338,45		25.338,45	292,15	22.111,57
2260202	4533A	320	Publicacions	86.600,00	17.205,64	103.805,64	118.879,35	77.321,62		77.321,62	41.557,73	-15.073,71
2260202	4533B	320	Publicacions	498,00		498,00						498,00
22606	4533A	320	Activitats i exposicions	136.500,00	66.353,50	202.853,50	146.237,41	118.298,37		118.298,37	27.939,04	56.616,09
22606	4533B	320	Activitats i exposicions	2,00		2,00						2,00
22609	4530S	320	Altres despeses diverses	5.702,00		5.702,00	5.431,70	4.083,57	4,50	4.079,07	1.352,63	270,30
22609	4531A	320	Altres despeses diverses	4.100,00		4.100,00	4.030,97	3.367,28		3.367,28	663,69	69,03
22609	4531B	320	Altres despeses diverses	3.000,00	950,50	3.950,50	4.160,03	3.876,56		3.876,56	283,47	-209,53
22609	4532A	320	Altres despeses diverses	5,00		5,00						5,00
22609	4533A	320	Altres despeses diverses	302,00	300,00	602,00	654,25	433,41		433,41	220,84	-52,25
22700	4530S	320	Neteja	332,00	2.000,00	2.332,00	2.512,99	2.257,79		2.257,79	255,20	-180,99
22706	4530S	320	Estudis i treballs tècnics	2.006,00	36.000,00	38.006,00	370,00	370,00		370,00		37.636,00
22706	4531A	320	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	16.012,16	36.012,16	25.067,16	25.067,16		25.067,16		10.945,00
22706	4532A	320	Estudis i treballs tècnics	48.908,00	30.539,84	79.447,84	38.032,32	25.721,32		25.721,32	12.311,00	41.415,52
			<b>Suma</b>	1.397.339,10	165.055,35	1.562.394,45	1.346.122,23	1.246.116,42	4,50	1.246.111,92	100.010,31	216.272,22

## 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.										
22706	4533A	320	Estudis i treballs tècnics	54.150,00	13.904,87	68.054,87	65.529,23	39.988,93		39.988,93	25.540,30	2.525,64
22706	4533B	320	Estudis i treballs tècnics	2,00		2,00						2,00
22709	4531B	320	Altres treballs tècnics	12.237,00	9.260,00	21.497,00	20.225,94	12.170,86		12.170,86	8.055,08	1.271,06
23001	4530S	320	Dietes del personal	360,00		360,00	814,27	814,27		814,27		-454,27
23101	4530S	320	Locomoció	600,00		600,00	127,37	93,06		93,06	34,31	472,63
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	21.500,00	21.506,00	21.500,00	12.000,00		12.000,00	9.500,00	6,00
48100	4530S	320	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	31.122,00	36.087,30	67.209,30	53.501,76	42.503,81		42.503,81	10.997,95	13.707,54
			Total d'operacions corrents:	1.495.828,10	245.807,52	1.741.635,62	1.507.820,80	1.353.687,35	4,50	1.353.682,85	154.137,95	233.814,82
60901	4531A	320	Inversió béns inventariables	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62300	4530S	320	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6,00	12.667,00	12.673,00	10.689,98	667,00		667,00	10.022,98	1.983,02
62501	4530S	320	Mobiliari	506,00	2.501,56	3.007,56	2.531,58	2.531,58		2.531,58		475,98
62502	4530S	320	Equips d'oficina	2.006,00	1.200,00	3.206,00	3.166,56	3.166,56		3.166,56		39,44
62600	4530S	320	Equips informàtics	808,00	500,00	1.308,00	1.279,79	1.279,79		1.279,79		28,21
83000	4530S	320	Bestretes a funcionaris		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		
			Total d'operacions de capital:	6.826,00	19.568,56	26.394,56	20.367,91	10.344,93		10.344,93	10.022,98	6.026,65
			<b>Suma</b>	1.502.654,10	265.376,08	1.768.030,18	1.528.188,71	1.364.032,28	4,50	1.364.027,78	164.160,93	239.841,47

## 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	
2005.34003	Publicacions	144,00				
2005.46201	Subvencions Diputació	6.000,00				
2005.47000	Subvenció empreses privades	6.675,00				
2006.34003	Publicacions	54,00				
2006.40000	Aportació municipal	254.856,64				
2006.45501	Subvencions de la Generalitat de Catalunya	24.159,74				
2006.46201	Subvencions Diputació	47.675,00				
2006.47000	Subvenció empreses privades	25.652,00				
TOTAL		365.216,38				

## 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			
2005.34003	Publicacions						36,00	108,00
2005.46201	Subvencions Diputació						6.000,00	
2005.47000	Subvenció empreses privades						6.675,00	
2006.34003	Publicacions						40,20	13,80
2006.40000	Aportació municipal						254.856,64	
2006.45501	Subvencions de la Generalitat de Catalunya						24.159,74	
2006.46201	Subvencions Diputació						47.675,00	
2006.47000	Subvenció empreses privades						25.652,00	
TOTAL							365.094,58	121,80

**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.
2005.320.4530M.48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	4,82		4,82		4,82	
2006.320.4530S.13001	Altres retribucions	1.174,80		1.174,80		1.174,80	
2006.320.4530S.16304	Acció social	1.243,36		1.243,36		1.243,36	
2006.320.4530S.21200	Manteniment d' edificis	2.008,55		2.008,55		2.008,55	
2006.320.4530S.21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.308,70		3.308,70		3.308,70	
2006.320.4530S.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.590,11		1.590,11		1.590,11	
2006.320.4530S.22002	Material informàtic no inventariable	371,25		371,25		371,25	
2006.320.4530S.22009	Altres material no inventariable	398,13		398,13		398,13	
2006.320.4530S.22100	Energia elèctrica	6.516,06		6.516,06		6.516,06	
2006.320.4530S.22101	Consum d'aigua	255,15		255,15		255,15	
2006.320.4530S.22102	Gas	105,75		105,75		105,75	
2006.320.4530S.22200	Comunicacions telefòniques	2.398,48		2.398,48		2.398,48	
2006.320.4530S.22201	Correspondència	1.611,90		1.611,90		1.611,90	
2006.320.4530S.22400	Assegurances	230,43		230,43		230,43	
2006.320.4530S.22601	Atencions protocolàries	313,51		313,51		313,51	
2006.320.4530S.22609	Altres despeses diverses	1.351,83		1.351,83		1.351,83	



**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.
2006.320.4530S.22706	Estudis i treballs tècnics	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
2006.320.4530S.23101	Locomoció	46,49		46,49		46,49	
2006.320.4530S.48100	Premis, ajuts, pensions a estudis i investigacions	2.206,82		2.206,82		2.206,82	
2006.320.4530S.62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.355,75		1.355,75		1.355,75	
2006.320.4530S.62501	Mobiliari	554,69		554,69		554,69	
2006.320.4530S.62600	Equips informàtics	426,82		426,82		426,82	
2006.320.4531A.22300	Transports	124,38		124,38		124,38	
2006.320.4531A.22609	Altres despeses diverses	2.036,75		2.036,75		2.036,75	
2006.320.4531A.22706	Estudis i treballs tècnics	5.171,57		5.171,57		5.171,57	
2006.320.4531B.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	735,25		735,25		735,25	
2006.320.4531B.22609	Altres despeses diverses	3.031,16		3.031,16		3.031,16	
2006.320.4531B.22709	Altres treballs tècnics	2.527,65		2.527,65		2.527,65	
2006.320.4532A.13001	Altres retribucions	224,00		224,00		224,00	
2006.320.4532A.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	41,00		41,00		41,00	
2006.320.4532A.22706	Estudis i treballs tècnics	23.752,00		23.752,00		23.752,00	
2006.320.4533A.2260200	Anuncis i propaganda	1.739,97		1.739,97		1.739,97	

**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.
2006.320.4533A.2260202	Publicacions	11.313,37		11.313,37		11.313,37	
2006.320.4533A.22606	Activitats i exposicions	84.287,36		84.287,36		84.287,36	
2006.320.4533A.22609	Altres despeses diverses	245,60		245,60		245,60	
2006.320.4533A.22706	Estudis i treballs tècnics	17.343,77		17.343,77		17.343,77	
		182.947,23		182.947,23		182.947,23	

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2007

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		61.167,40		89.046,11
2. Drets pendents de cobrament		408.607,63		365.216,38
+ del Pressupost corrent	407.985,83		352.397,38	
+ del Pressupost tancat	121,80		12.819,00	
+ d'Operacions no pressupostàries	500,00			
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		228.110,59		239.326,41
+ del Pressupost corrent	164.160,93		182.942,41	
+ del Pressupost tancat			4,82	
+ d'Operacions no pressupostàries	63.949,66		56.379,18	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		241.664,44		214.936,08
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		241.664,44		214.936,08

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2007

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.552.217,07	1.507.820,80		44.396,27
b. Altres operacions no financeres		17.667,91		-17.667,91
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.552.217,07	1.525.488,71		26.728,36
2.Actius financers	2.700,00	2.700,00		
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.554.917,07	1.528.188,71		26.728,36
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			209.936,08	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				209.936,08
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				236.664,44

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2007

## 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
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			2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
90000	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
	TOTAL			2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00

## 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
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	1.549,73		18.389,09	19.938,82	12.968,77	6.970,05
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	33.329,14		118.790,93	152.120,07	115.738,32	36.381,75
20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES			310,79	310,79	148,12	162,67
20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER						
20200	RETENCIONS JUDICIALS			467,68	467,68	467,68	
20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT						
20202	RETENCIONS VARIES						
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.	38,40		475,20	513,60	315,60	198,00
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.						
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	31,49		409,30	440,79	285,59	155,20
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						
20303	DIPÒSITS SUSPENSÍO PROCESSOS COBRAMENT I						
	TOTAL	38.038,76		138.842,99	176.881,75	129.924,08	46.957,67

## 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
20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
20305	FIANCES PROVISIONALS						
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	18.340,42		216.037,03	234.377,45	217.385,46	16.991,99
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	56.379,18		354.880,02	411.259,20	347.309,54	63.949,66

## 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
30002	Ingressos pendents d'aplicació						
30003	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ EXECUTIVA						
30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
30015	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
	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 PENDENTS D' APLICACIÓ						
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
70601	FIANCES PROVISIONALS						
70602	FIANCES DEFINITIVES						
TOTAL							

## EXERCICI 2007

## BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2007	Ex. 2006	COMPTE	PASSIU	Ex. 2007	Ex. 2006
	A) INMOVILIZADO	<b>110.070,74</b>	<b>102.467,08</b>		A) FONDOS PROPIOS	<b>351.735,18</b>	<b>317.403,16</b>
	I) Inversiones destinadas al uso general	<b>62.874,76</b>	<b>62.874,76</b>		I) Patrimonio	<b>207.784,25</b>	<b>207.784,25</b>
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	62.874,76	62.874,76	100	1. Patrimonio	207.784,25	207.784,25
	II) Inmovilizaciones inmateriales	<b>1.131,00</b>	<b>2.262,00</b>		III) Resultados de ejercicios anteriores	<b>109.618,91</b>	<b>99.797,56</b>
215	1. Aplicaciones informáticas	4.524,00	4.524,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	109.618,91	99.797,56
281	4. Amortizaciones	-3.393,00	-2.262,00		IV) Resultados del ejercicio	<b>34.332,02</b>	<b>9.821,35</b>
	III) Inmovilizaciones materiales	<b>46.064,98</b>	<b>37.330,32</b>	129	1. Resultados del ejercicio	34.332,02	9.821,35
222	3. Instalaciones Técnicas	494,16			D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	<b>228.110,59</b>	<b>239.326,41</b>
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	86.921,10	69.747,35		II) Otras deudas a corto plazo	<b>3.443,20</b>	<b>3.159,89</b>
229				560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.443,20	3.159,89
282	5. Amortizaciones	-41.350,28	-32.417,03		III) Acreedores	<b>224.667,39</b>	<b>236.166,52</b>
	C) ACTIVO CIRCULANTE	<b>469.775,03</b>	<b>454.262,49</b>	40	1. Acreedores presupuestarios	164.160,93	182.947,23
	II) Deudores	<b>408.607,63</b>	<b>365.216,38</b>	475,476,477	4. Administraciones Públicas	60.506,46	53.219,29
43	1. Deudores presupuestarios	408.107,63	365.216,38				
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	500,00					
	IV) Tesorería	<b>61.167,40</b>	<b>89.046,11</b>				
57	1. Tesorería	61.167,40	89.046,11				
TOTAL GENERAL ( A+B+C )		579.845,77	556.729,57	TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )		579.845,77	556.729,57

## COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2007

COMPTES	DEURE	Ej: 2007	Ej : 2006	COMPTES	HAVER	Ej: 2007	Ej : 2006
	A ) GASTOS	1.517.885,05	1.546.637,39		B ) INGRESOS	1.552.217,07	1.556.458,74
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	<b>1.442.883,29</b>	<b>1.461.196,37</b>		1. Ventas y prestaciones de servicios	<b>24.375,85</b>	<b>36.399,74</b>
	a) Gastos de Personal	<b>855.837,50</b>	<b>874.053,35</b>	741	b) Prestaciones de servicios	<b>24.375,85</b>	<b>36.399,74</b>
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	672.731,56	676.338,94		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	24.375,85	36.399,74
642,644	a-2) Cargas sociales	183.105,94	197.714,41		3. Ingresos de Gestión ordinaria	<b>8.031,81</b>	<b>6.099,28</b>
<b>68</b>	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	<b>10.064,25</b>	<b>10.259,80</b>		a) Ingresos tributarios	<b>8.031,81</b>	<b>6.099,28</b>
	d) Variacion de provisiones de tráfico		<b>565,18</b>	740,742	a-3) Tasas	8.031,81	6.099,28
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables		565,18		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	<b>628,56</b>	<b>504,87</b>
	e) Otros gastos de gestión	<b>576.981,54</b>	<b>576.318,04</b>	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	<b>41,54</b>	
62	e-1) Servicios exteriores	576.981,54	576.318,04		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	41,54	
	4. Transferencias y Subvenciones	<b>75.001,76</b>	<b>47.971,49</b>		f) Otros intereses e ingresos asimilados	<b>587,02</b>	<b>504,87</b>
<b>650,651</b>	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	<b>75.001,76</b>	<b>47.971,49</b>	763,769	f-1) Otros intereses	587,02	504,87
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		<b>37.469,53</b>		5. Transferencias y subvenciones	<b>1.519.180,85</b>	<b>1.513.454,85</b>
<b>670,671,672</b>	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		<b>37.469,53</b>	<b>750</b>	a) Transferencias corrientes	<b>1.387.828,10</b>	<b>1.404.651,73</b>
				<b>751</b>	b) Subvenciones corrientes	<b>131.352,75</b>	<b>108.803,12</b>
	ESTALVI	34.332,02	9.821,35				

## TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5710	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.21.0001060315	BANC DE SABADELL	75.693,54	1.518.559,11	1.539.787,58	54.465,07
5710	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	2059.0000.90.8002279209	CAJA DE AHORROS DE SABADELL	13.352,57	21.370,62	28.020,86	6.702,33
			<b>TOTAL 5710</b>	<b>89.046,11</b>	<b>1.539.929,73</b>	<b>1.567.808,44</b>	<b>61.167,40</b>
<b>TOTAL</b>				<b>89.046,11</b>	<b>1.539.929,73</b>	<b>1.567.808,44</b>	<b>61.167,40</b>

OBSERVACIONS.