

## SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2008

16:20:25

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	10,00		10,00						-10,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.176.694,88		1.176.694,88	1.176.694,88	796.289,51		796.289,51	380.405,37	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00		10,00						-10,00
8	ACTIUS FINANCERS		2.274,38	2.274,38						-2.274,38
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.176.714,88</b>	<b>2.274,38</b>	<b>1.178.989,26</b>	<b>1.176.694,88</b>	<b>796.289,51</b>		<b>796.289,51</b>	<b>380.405,37</b>	<b>-2.294,38</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	DESPESES DE PERSONAL	925.347,20		925.347,20	841.822,90	839.681,55		839.681,55	2.141,35	83.524,30
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	240.524,80	-3.170,00	237.354,80	229.883,05	219.773,79		219.773,79	10.109,26	7.471,75
6	INVERSIONS REALS	10.842,88	5.444,38	16.287,26	16.287,26	8.298,95		8.298,95	7.988,31	
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.176.714,88</b>	<b>2.274,38</b>	<b>1.178.989,26</b>	<b>1.087.993,21</b>	<b>1.067.754,29</b>		<b>1.067.754,29</b>	<b>20.238,92</b>	<b>90.996,05</b>

	<b>Diferència...</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,00</b>	<b>88.701,67</b>	<b>-271.464,78</b>		<b>-271.464,78</b>	<b>360.166,45</b>	<b>88.701,67</b>
--	----------------------	--------------	--	--------------	------------------	--------------------	--	--------------------	-------------------	------------------

## SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

Data obtenció 28/02/2008 16:21:16

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2007

Pàg. 1

## 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
39900		Altres ingressos	10,00		10,00								-10,00
40000		Aportació Ajuntament	1.176.694,88		1.176.694,88	1.176.694,88	100,00	796.289,51		796.289,51	67,67	380.405,37	
52000		Interessos c/c.	10,00		10,00								-10,00
		Total d'operacions corrents:	1.176.714,88		1.176.714,88	1.176.694,88	100,00	796.289,51		796.289,51	67,67	380.405,37	-20,00
87002		APLICACIÓ ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA		2.274,38	2.274,38								-2.274,38
		Total d'operacions de capital:		2.274,38	2.274,38								
		<b>Suma</b>	1.176.714,88	2.274,38	1.178.989,26	1.176.694,88	99,81	796.289,51		796.289,51	67,67	380.405,37	-2.294,38

## 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	6114C	290	Retribucions personal laboral	384.173,06		384.173,06	374.653,29	374.653,29		374.653,29		9.519,77
13001	6114C	290	Altres retribucions	291.576,06		291.576,06	277.157,10	277.157,10		277.157,10		14.418,96
16000	6114C	290	Quotes seguretat social	243.598,08		243.598,08	184.885,79	184.885,79		184.885,79		58.712,29
16300	6114C	290	Formació i perfeccionament	3.000,00		3.000,00	422,40	153,16		153,16	269,24	2.577,60
16304	6114C	290	Acció social	3.000,00		3.000,00	4.704,32	2.832,21		2.832,21	1.872,11	-1.704,32
20200	6114C	290	Lloguer edificis	42.727,93		42.727,93	42.213,20	42.213,20		42.213,20		514,73
20500	6114C	290	Lloguer de mobiliari i estris	406,56	147,87	554,43	554,40	554,40		554,40		0,03
21300	6114C	290	Mant. maquinària, instal·lacions i utilatge	1.093,04		1.093,04	2.526,01	2.473,72		2.473,72	52,29	-1.432,97
22000	6114C	290	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.377,66		10.377,66	9.005,29	8.578,46		8.578,46	426,83	1.372,37
22001	6114C	290	Prensa, revistes, llibres i altres	1.366,31		1.366,31	1.058,03	821,28		821,28	236,75	308,28
22002	6114C	290	Material informàtic no inventariable	3.425,22		3.425,22	1.543,04	1.405,85		1.405,85	137,19	1.882,18
22009	6114C	290	Altres material no inventariable	3.425,22	-2.528,57	896,65	896,65	896,65		896,65		
22100	6114C	290	Energia elèctrica	6.571,52	137,07	6.708,59	6.528,08	5.974,73		5.974,73	553,35	180,51
22101	6114C	290	Aigua	580,13	325,16	905,29	243,43	188,02		188,02	55,41	661,86
22102	6114C	290	Gas	2.452,57	1.599,24	4.051,81	396,01	320,26		320,26	75,75	3.655,80
22108	6114C	290	Material de neteja	1.093,04		1.093,04	1.512,15	1.331,65		1.331,65	180,50	-419,11
22200	6114C	290	Comunicacions telefòniques	1.759,50	65,04	1.824,54	2.269,23	2.269,23		2.269,23		-444,69
22201	6114C	290	Correspondència	130.000,00		130.000,00	129.227,53	122.616,74		122.616,74	6.610,79	772,47
22400	6114C	290	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.705,04		2.705,04	2.282,22	2.282,22		2.282,22		422,82
22601	6114C	290	Atencions protocolaries	6,24		6,24						6,24
2260204	6114C	290	Anuncis oficials	612,00		612,00						612,00
22603	6114C	290	Despeses jurídiques	10.000,00		10.000,00	8.511,67	8.315,15		8.315,15	196,52	1.488,33
22609	6114C	290	Altres despeses diverses	2.517,36	-2.426,71	90,65	540,05	90,65		90,65	449,40	-449,40
22700	6114C	290	Servei de neteja	13.637,55		13.637,55	10.894,15	9.976,25		9.976,25	917,90	2.743,40
22706	6114C	290	Estudis i treballs tècnics	1.986,75	-489,10	1.497,65						1.497,65
22709	6114C	290	Altres treballs	1.768,68		1.768,68	7.742,39	7.525,81		7.525,81	216,58	-5.973,71
23001	6114C	290	Dietes del personal	6,24		6,24						6,24
23101	6114C	290	Locomoció	2.000,00		2.000,00	1.939,52	1.939,52		1.939,52		60,48
23301	6114C	290	Altres indemnitzacions	6,24		6,24						6,24
			<b>Suma</b>	1.165.872,00	-3.170,00	1.162.702,00	1.071.705,95	1.059.455,34		1.059.455,34	12.250,61	90.996,05

## SERVEI DE RECAPTACIÓ DE SABADELL

PRESSUPOST DE DESPESES 2007

Data obtenció 28/02/2008 16:22:03

Pàg. 2

## 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.										
			Total d'operacions corrents:	1.165.872,00	-3.170,00	1.162.702,00	1.071.705,95	1.059.455,34		1.059.455,34	12.250,61	90.996,05
62300	6114C	290	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6,12		6,12						6,12
62501	6114C	290	Mobiliari	5.415,32		5.415,32						5.415,32
62502	6114C	290	Equips d'oficina	5.415,32		5.415,32						5.415,32
62600	6114C	290	Equips informàtica	6,12	5.444,38	5.450,50	16.287,26	8.298,95		8.298,95	7.988,31	-10.836,76
			Total d'operacions de capital:	10.842,88	5.444,38	16.287,26	16.287,26	8.298,95		8.298,95	7.988,31	
			<b>Suma</b>	1.176.714,88	2.274,38	1.178.989,26	1.087.993,21	1.067.754,29		1.067.754,29	20.238,92	90.996,05

## 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	Aportació Ajuntament	278.062,38				
	TOTAL	278.062,38				

## 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			
2006.40000	Aportació Ajuntament						278.062,38	
	TOTAL						278.062,38	

**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.
2006.290.6114C.16304	Acció social	679,62		679,62		679,62	
2006.290.6114C.21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utillatge	410,44		410,44		410,44	
2006.290.6114C.22000	Material d' oficina ordinari no inventariable	339,65		339,65		339,65	
2006.290.6114C.22100	Energia elèctrica	1.141,71		1.141,71		1.141,71	
2006.290.6114C.22101	Aigua	52,10		52,10		52,10	
2006.290.6114C.22102	Gas	61,11		61,11		61,11	
2006.290.6114C.22108	Material de neteja	192,27		192,27		192,27	
2006.290.6114C.22200	Comunicacions telefòniques	122,72		122,72		122,72	
2006.290.6114C.22201	Correspondència	8.937,08		8.937,08		8.937,08	
2006.290.6114C.22603	Despeses jurídiques	1.757,03		1.757,03		1.634,97	122,06
2006.290.6114C.22609	Altres despeses diverses	406,10		406,10		406,10	
2006.290.6114C.22700	Servei de neteja	2.681,31		2.681,31		2.681,31	
2006.290.6114C.22709	Altres treballs	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
2006.290.6114C.23101	Locomoció	105,80		105,80		105,80	
		18.446,94		18.446,94		18.324,88	122,06

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2007

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		39.015,88		50.942,52
2. Drets pendents de cobrament		380.485,03		278.142,04
+ del Pressupost corrent	380.405,37		278.062,38	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	79,66		79,66	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		65.000,71		63.286,03
+ del Pressupost corrent	20.238,92		18.446,94	
+ del Pressupost tancat	122,06			
+ d'Operacions no pressupostàries	44.639,73		44.916,53	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			77,44	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		354.500,20		265.798,53
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		354.500,20		265.798,53



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2007

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.176.694,88	1.071.705,95		104.988,93
b. Altres operacions no financeres		16.287,26		-16.287,26
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.176.694,88	1.087.993,21		88.701,67
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.176.694,88	1.087.993,21		88.701,67
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			2.274,38	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				2.274,38
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				90.976,05

## 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
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 28/02/2008

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	421,83		2.286,83	2.708,66	1.779,26	929,40
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	26.234,68		105.324,09	131.558,77	104.562,93	26.995,84
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	1.264,86		5.663,94	6.928,80	5.892,28	1.036,52
20200	RETENCIONS JUDICIALS						
20300	FIANCES DEFINITIVES						
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	16.995,16		223.384,07	240.379,23	224.701,26	15.677,97
TOTAL		44.916,53		336.658,93	381.575,46	336.935,73	44.639,73

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
30006	INGRESSOS PENDNETS 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	77,44			77,44	77,44	
TOTAL		77,44			77,44	77,44	

## 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
70602	FIANCES DEFINITIVES	5.200,00			5.200,00		5.200,00
TOTAL		5.200,00			5.200,00		5.200,00

## EXERCICI 2007

## BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2007	Ex. 2006	COMPTE	PASSIU	Ex. 2007	Ex. 2006
	A) INMOVILIZADO	<b>24.948,82</b>	<b>12.258,31</b>		A) FONDOS PROPIOS	<b>379.449,02</b>	<b>278.056,84</b>
	III) Inmovilizaciones materiales	<b>24.948,82</b>	<b>12.258,31</b>		I) Patrimonio	<b>255.897,46</b>	<b>255.897,46</b>
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	64.314,74	48.027,48	100	1. Patrimonio	255.897,46	255.897,46
229					III) Resultados de ejercicios anteriores	<b>22.159,38</b>	<b>-96.595,38</b>
282	5. Amortizaciones	-39.365,92	-35.769,17	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	22.159,38	-96.595,38
	C) ACTIVO CIRCULANTE	<b>419.500,91</b>	<b>329.162,00</b>		IV) Resultados del ejercicio	<b>101.392,18</b>	<b>118.754,76</b>
	II) Deudores	<b>380.405,37</b>	<b>278.139,82</b>	129	1. Resultados del ejercicio	101.392,18	118.754,76
43	1. Deudores presupuestarios	380.405,37	278.062,38		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	<b>65.000,71</b>	<b>63.363,47</b>
555,558	5. Otros deudores		77,44		III) Acreedores	<b>65.000,71</b>	<b>63.363,47</b>
	III) Inversiones financieras temporales	<b>79,66</b>	<b>79,66</b>	40	1. Acreedores presupuestarios	20.360,98	18.446,94
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	79,66	79,66	475,476,477	4. Administraciones Públicas	44.639,73	44.916,53
	IV) Tesorería	<b>39.015,88</b>	<b>50.942,52</b>				
57	1. Tesorería	39.015,88	50.942,52				
	TOTAL GENERAL ( A+B+C )	444.449,73	341.420,31		TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )	444.449,73	341.420,31

## COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2007

COMPTES	DEURE	Ej: 2007	Ej : 2006	COMPTES	HAVER	Ej: 2007	Ej : 2006
	A ) GASTOS	1.075.302,70	1.041.870,60		B ) INGRESOS	1.176.694,88	1.160.625,36
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	<b>1.075.302,70</b>	<b>1.041.870,60</b>		5. Transferencias y subvenciones	<b>1.176.694,88</b>	<b>1.160.249,58</b>
	a) Gastos de Personal	<b>841.822,90</b>	<b>770.729,28</b>	750	a) Transferencias corrientes	<b>1.176.694,88</b>	<b>1.160.249,58</b>
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	651.810,39	590.221,84	770,771,772	6. Ganancias e ingresos extraordinarios		375,78
642,644	a-2) Cargas sociales	190.012,51	180.507,44		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		375,78
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	<b>3.596,75</b>	<b>7.713,06</b>				
	e) Otros gastos de gestión	<b>229.883,05</b>	<b>263.428,26</b>				
62	e-1) Servicios exteriores	229.883,05	263.428,26				
	ESTALVI	101.392,18	118.754,76				



## TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.24.0001741876	BANC DE SABADELL	50.942,52	1.074.429,33	1.086.355,97	39.015,88
			<b>TOTAL 5719</b>	<b>50.942,52</b>	<b>1.074.429,33</b>	<b>1.086.355,97</b>	<b>39.015,88</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>50.942,52</b>	<b>1.074.429,33</b>	<b>1.086.355,97</b>	<b>39.015,88</b>

OBSERVACIONS.