

ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2007

INGRESSOS	AJUNTAMENT	O.A.A.Pla.Fa.	EUSAB S.A.	PLA DE BESOS S.A.	OPER. INTERNES	TOTAL CONSOLIDACIÓ
Cap 1 Imp. Directes	12.800.000,00					12.800.000,00
Cap 2 Imp. Indirectes	1.400.000,00					1.400.000,00
Cap 3 Tases i altres ing.	4.991.863,00	0,00	823.697,93	1.328.859,00		7.144.419,93
Cap 4 Transf. Corrents	10.318.578,00	3,00	620.000,00	2.134.258,00	813.001,00	12.259.838,00
Cap 5 Ing. Patrimonials	577.361,00	1.000,00	3.378,64	4.608,00		586.347,64
Subtotal oper. corrents	30.087.802,00	1.003,00	1.447.076,57	3.467.725,00	813.001,00	34.190.605,57
Cap 6 Alienació Inv. R.	3.850.002,00		0,00	0,00		3.850.002,00
Cap 7 Transf. Capital	333.699,00					333.699,00
Cap 8 Actius financers	40.100,00					40.100,00
Cap 9 Paus Financers	1.210.002,00					1.210.002,00
Subtotal operac. capital	5.433.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433.803,00
TOTAL INGRESSOS	35.521.605,00	1.003,00	1.447.076,57	3.467.725,00	813.001,00	39.624.408,57

A) Classificació econòmica de despeses

DESPESES	AJUNTAMENT	O.A.A.Pla.Fa.	EUSAB S.A.	PLA DE BESOS S.A.	OPER. INTERNES	TOTAL CONSOLIDACIÓ
Cap 1 Personal	13.102.678,00	900,00	587.127,00	410.594,00		14.101.299,00
Cap 2 Bens Corrents i S.	12.166.007,00	102,00	757.803,00	3.033.629,00		15.957.541,00
Cap 3 Financers	478.250,00		8.770,00	12.579,00		499.599,00
Cap 4 Transf. Corrents	2.844.535,00	1,00			813.001,00	2.031.535,00
Subtotal oper. corrents	28.591.470,00	1.003,00	1.353.700,00	3.456.802,00	813.001,00	32.589.974,00
Cap 6 Inversions	5.056.033,00	0,00	0,00	9.430,00		5.065.463,00
Cap 7 Transf. Capital	400.001,00					400.001,00
Cap 8 Actius financers	35.000,00					35.000,00
Cap 9 Pasius financers	1.439.101,00					1.439.101,00
Subtotal operac. capital	6.930.135,00	0,00	0,00	9.430,00	0,00	6.939.565,00
TOTAL DESPESES	35.521.605,00	1.003,00	1.353.700,00	3.466.232,00	813.001,00	39.529.539,00

B) Classificació funcional de despeses

DESPESES	AYUNTAMIENTO	O.A.A.Pla.Fa.	EUSAB S.A.	PLA DE BESOS S.A.	OPER. INTERNAS	TOTAL CONSOLIDACION
Grup de Funció 0	1.896.151,00		8.770,00			1.904.921,00
Grup de Funció 1	6.056.919,00					6.056.919,00
Grup de Funció 2	2.596.267,00					2.596.267,00
Grup de Funció 3	7.321.353,38	200,00				7.321.553,38
Grup de Funció 4	13.195.968,06	803,00		3.466.232,00		16.663.003,06
Grup de Funció 5	782.768,30		1.344.930,00			2.127.698,30
Grup de Funció 6	981.363,00					981.363,00
Grup de Funció 7	0,00					0,00
Grup de Funció 8	813.001,00				813.001,00	0,00
Grup de Funció 9	1.877.814,26					1.877.814,26
TOTAL	35.521.605,00	1.003,00	1.353.700,00	3.466.232,00	813.001,00	39.529.539,00

DESGLOSSAMENT D'OPERACIONS INTERNES

DESPESES		AJUNTAMENT	INGRESSOS	O.A.A. PLANIF.	PLA DE	EUSAB, S.A.
Funció	Capítol		Capítol	FAMILIAR	BESOS, S.A.	
8	4,00	1,00	4,00	1,00		
8	4,00	620.000,00	4,00			620.000,00
8	4,00	193.000,00	4,00		193.000,00	
TOTAL		813.001,00		1,00	193.000,00	620.000,00