



# Butlletí del Consell General

---

*Núm. 31/2008*

---

*Casa de la Vall, 27 de maig del 2008*

## SUMARI

---

### **5- ALTRA INFORMACIÓ**

#### **5.3 Altres**

Publicació de la liquidació de comptes del Consell  
General corresponents a l'exercici 2007. *pàg. 2*

## 5- ALTRA INFORMACIÓ

### 5.3 Altres

#### Edicte

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 21 de maig del 2008, ha acordat, a l'empara del que preveu l'article 90 del Reglament del Consell General, la publicació dels comptes del Consell General corresponents a l'exercici 2007.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 21 de maig del 2008

Joan Gabriel i Estany  
Síndic General

### Liquidació de comptes del Consell General corresponents a l'exercici 2007

#### I. Observacions prèvies. Memòria

El Consell General va aprovar el Pressupost per a l'exercici del 2007, el 15 de març del 2007. La quantitat total del pressupost aprovada fou de 9.850.141,87 € i pràcticament en la seva totalitat s'ha finançat per transferència provenint del Govern.

La totalitat de la transferència del Govern segons l'import pressupostat no fou transferida fins el 28 de setembre del 2007.

En aquest sentit, el Consell General va rebre tres dotzaves (els dies 19 de gener, 16 de febrer i 9 de març, a raó de 408.621,87 € cada una), d'un import de 1.225.865,61 € corresponent als crèdits definitius corrents de l'anterior exercici per motiu de la pròrroga pressupostària.

Ja una vegada aprovat el pressupost, es regularitzaven les transferències, amb la suma de 3.697.205,30 € i posteriorment, els dos darrers trimestres de l'any, es recepcionaven dos imports, ambdós per valor de 2.461.535,48 €.

De la quantitat total i final pressupostada, a data 31 de desembre de 2007, el Consell General no ha executat la totalitat del seu pressupost, essent el saldo pressupostari restant de 545.108,21 €, és a dir un 5,13 % respecte al pressupost final.

Pel que fa a les transferències pressupostàries, la Sindicatura va aprovar-ne tres, per un import de 76.370,75 € (Veure Quadre 4 Total de crèdits aprovats).

Cal també fer menció, que, a l'igual que l'any passat, i degut al retràs en la planificació de la construcció de la nova seu del Consell General, la Sindicatura va acordar reconduir la quantitat de 3.173.456,72 € per aplicar-la al pressupost del 2008.

#### Liquidació del Pressupost

##### **Despeses de personal:**

Les despeses de personal han augmentat en un 6,18% respecte a l'exercici 2006, que s'explica per l'augment de l'IPC (3,20%), i per l'aplicació dels sistemes d'avaluació del personal i triennis.

##### **Despeses de béns corrents i de serveis:**

Les despeses de béns corrents i de serveis s'han incrementat respecte a l'exercici passat en un 45,63%, que vénen motivades, principalment, per l'organització de la cinquena conferència econòmica de l'OSCE-PA a Andorra i per la campanya contra la violència domèstica que impulsa el Consell d'Europa.

##### **Despeses d'inversió:**

Les despeses d'inversió a l'igual que en els exercicis anteriors es justifiquen per la construcció de la nova seu del Consell General.

#### Pressupost d'Ingressos

En l'apartat dels ingressos, només cal fer menció d'un ingrés extraordinari de 141.727 € corresponent a unes regularitzacions d'interessos amb una entitat bancària.

#### Estats financers

En el Balanç de situació, en l'apartat de fiances i dipòsits hi figura un import de 61.470,37 € corresponent a les retencions de garantia de l'any 2006 de diverses certificacions de l'obra de la nova seu del Consell General.

## **II. Liquidació del pressupost**

### **1. Liquidació estat de despeses**

**CONSELL GENERAL**

Situació pressupostària de l'exercici  
(Expressat en euros)

Capítol	Pressupost inicial	Reconduits	Moviments de crèdit	Pressupost final	Autoritzat/ Compromès	Liquidat	Ordenat/ Pagat	Saldo pressupostari (pressupost final - AC)	Dif pressupost-liquidat	% Liquidat s/ pressupost
1 Despeses de personal	1.960.846			1.960.846	1.700.210	1.700.210	1.700.210	260.636	260.636	87%
2 Consum de béns corrents i serveis	1.102.030			1.102.030	932.683	932.683	932.683	169.347	169.347	85%
3 Despeses financeres	193			193	53	53	53	140	140	27%
4 Transferències corrents	2.411.684			2.411.684	2.395.290	2.395.290	2.395.290	16.394	16.394	99%
6 Inversions reals	4.313.358	777.130		5.090.488	4.991.897	1.818.440	1.818.440	98.591	3.272.048	36%
7 Transferències de capital	62.031			62.031	62.031	62.031	62.031	-	-	100%
<b>Total despeses</b>	<b>9.850.142</b>	<b>777.130</b>	<b>-</b>	<b>10.627.272</b>	<b>10.082.163</b>	<b>6.908.707</b>	<b>6.908.707</b>	<b>545.108</b>	<b>3.718.565</b>	<b>65%</b>
Capítol	Pressupost inicial	Reconduits	Moviments de crèdit	Pressupost final	Drets reconeguts	Liquidat	Cobrat	Saldo pressupostari (pressupost final - AC)	Dif pressupost-liquidat	% Liquidat s/ pressupost
3 Taxes i altres ingressos	2.000			2.000	1.928	1.928	1.928	72	72	96%
4 Transferències corrents	5.470.752			5.470.752	5.470.752	5.470.752	5.470.752	-	-	100%
5 Ingressos patrimonials	2.000			2.000	141.727	141.727	141.727	(139.727)	(139.727)	7086%
7 Transferències de capital	4.375.390			4.375.390	4.375.390	4.375.390	4.375.390	-	-	100%
<b>Total Ingressos</b>	<b>9.850.142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.850.142</b>	<b>9.989.797</b>	<b>9.989.797</b>	<b>9.989.797</b>	<b>(139.655)</b>	<b>(139.655)</b>	<b>101%</b>
<b>Resultat pressupostari</b>	<b>3.081.090</b>									

## CONSELL GENERAL

Comparació execució del pressupost 2007/2006  
(Expressat en euros)

Capítol	Pressupost inicial 2006	Pressupost inicial 2007	Diferència (2007-2006)	% (2007/2006)	Pressupost final 2006	Pressupost final 2007	Diferència (2007-2006)	% (2007/2006)	Liquidat 2006	Liquidat 2007	Diferència (2007-2006)	% (2007/2006)
1 Despeses de personal	1.747.429	1.960.846	213.417	112%	1.747.429	1.960.846	213.417	112%	1.601.813	1.700.210	98.397	106%
2 Consum de béns corrents i serveis	792.954	1.102.030	309.076	139%	780.954	1.102.030	321.076	141%	640.434	932.683	292.249	146%
3 Despeses financeres	193	193	-	-	193	193	-	100%	72	53	(19)	74%
4 Transferències corrents	2.362.886	2.411.684	48.797	102%	2.502.686	2.411.684	(91.003)	96%	2.493.136	2.395.290	(97.846)	96%
6 Inversions reals	3.198.320	4.313.358	1.115.038	135%	3.198.320	5.090.488	1.892.168	159%	2.365.970	1.818.440	(547.530)	77%
7 Transferències de capital	-	62.031	62.031	-	-	62.031	62.031	-	-	62.031	62.031	-
<b>Total despeses</b>	<b>8.101.782</b>	<b>9.850.142</b>	<b>1.748.359</b>	<b>122%</b>	<b>8.229.582</b>	<b>10.627.272</b>	<b>2.335.658</b>	<b>129%</b>	<b>7.101.425</b>	<b>6.908.707</b>	<b>(192.718)</b>	<b>97%</b>
Capítol	Pressupost inicial 2006	Pressupost inicial 2007	Diferència (2007-2006)	% (2007/2006)	Pressupost final 2006	Pressupost final 2007	Diferència (2007-2006)	% (2007/2006)	Liquidat 2006	Liquidat 2007	Diferència (2007-2006)	% (2007/2006)
3 Taxes i altres ingressos	2.500	2.000	(500)	80%	2.500	2.000	(500)	80%	1.979	1.928	(51)	97%
4 Transferències corrents	6.101.782	5.470.752	(631.030)	90%	6.101.782	5.470.752	(631.030)	90%	6.229.582	5.470.752	(758.830)	88%
5 Ingressos patrimonials	2.000	2.000	-	-	2.000	2.000	-	-	8.971	141.727	132.756	1580%
7 Transferències de capital	-	4.375.390	4.375.390	-	-	4.375.390	4.375.390	-	-	4.375.390	4.375.390	-
8 Romanents de tesoreria	2.000.000	-	(2.000.000)	0%	2.000.000	-	(2.000.000)	0%	2.000.000	-	(2.000.000)	0%
<b>Total ingressos</b>	<b>8.106.282</b>	<b>9.850.142</b>	<b>1.743.859</b>	<b>122%</b>	<b>8.106.282</b>	<b>9.850.142</b>	<b>1.743.859</b>	<b>122%</b>	<b>8.240.533</b>	<b>9.989.797</b>	<b>1.749.264</b>	<b>121%</b>

QUADRE 3 : COMPARATIU PRESSUPOST2007- LIQUIDAT 2007-PAGAT 2007

(Resum per classificació econòmica)

	<b>Crèdits finals Pressupostats</b>	<b>Despeses autoritzades Compromeses</b>	<b>Despeses Liquidades Pagades</b>	<b>Dif. Liquidat i Pressupostat</b>	<b>Dif compr/pagat</b>
1 Despeses personal	1.960.845,98	1.700.209,81	1.700.209,81	260.636,17	0,00
2 Bens corrents i de serveis	1.102.029,74	932.682,54	932.682,54	169.347,20	0,00
3 Int. i altres costos financers	193,00	53,00	53,00	140,00	0,00
4 Transferències corrents	2.411.683,57	2.395.289,98	2.395.289,98	16.393,59	0,00
6 Inversions reals	5.090.488,16	4.991.896,91	1.818.440,19	3.272.047,97	3.173.456,72
7 Tranferències de Capital	62.031,11	62.031,11	62.031,11	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.627.271,56</b>	<b>10.082.163,35</b>	<b>6.908.706,63</b>	<b>3.718.564,93</b>	<b>3.173.456,72</b>

\* La diferència del compromís i pagat de 3.173.456,72 euros és l'import reconduït de l'apartat inversió de la nova seu

**QUADRE 4 : TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT****CLASSIFICACIONS DE CRÈDITS APROVATS****LIQUIDACIONS 2007**

<b>Núm. Cpte</b>	<b>Descripció</b>	<b>Imports</b>
<b>Proj 0005</b>		
22610	Atencions Protocolàries conferència OSCE	-39.370,75
<b>Proj 0002</b>		
60200	Edificis i altres construccions	-37.000,00
<b>Proj 0001</b>		
21300	Reparació i conservació	30.000,00
22680	Promoció cultural	9.370,75
<b>Proj 0002</b>		
60910	Estudis i projectes d'inversió	37.000,00
		0,00

## RELACIÓ DE PROPOSTES DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

FULL 1  
 Editat el 13.12.07

01 M.I.C.G.  
 001 M.I.C.G.

Data relació 12.12.07  
 Número relació 3

				Import euros	Import pessetes
Número de peça	Número ordre	Número Projecte	Clas. Econòmica : Designació		
00373	1	001	M.I.C.G.	37.000,00-	
		001	M.I.C.G.		
		PROJ-0002	Nova Seu del Consell General		
		6	Inversions reals		
		0	Inversions noves		
		2	Edificis i altres construccions		
		00	Adquisicions d'edificis i altres construccions	6.156.282,00-	
00373	2	001	M.I.C.G.	37.000,00	
		001	M.I.C.G.		
		PROJ-0002	Nova Seu del Consell General		
		6	Inversions reals		
		0	Inversions noves		
		9	Estudis i projectes d'inversió		
		10	Estudis i projectes d'inversió	6.156.282,00	
Import total de la relació en pessetes :				37.000,00	



RELACIÓ DE PROPOSTES DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

FULL 1  
 Editat el 30.11.07

01 M.I.C.G.  
 001 M.I.C.G.


Data relació 26.11.07  
 Número relació 2

Número de peça	Número ordre	Departament	Servei	Projecte	Clas. Econòmica	Designació	Import euros	Import pessetes
00372	1	001				M.I.C.G	10.000,00-	
		001				M.I.C.G.		
		PROJ-0005				Conferència OSCE		
		2				Consum de béns corrents i serveis		
		2				Material, subministraments i altres		
		6				Altres serveis		
		10				Atencions protocol·làries i de representació	1.663.860,00-	
00372	2	001				M.I.C.G	10.000,00	
		004				Secretaria del Consell General		
		PROJ-0001				Projecte General M.I.C.G.		
		2				Consum de béns corrents i serveis		
		1				Reparació, manteniment i conservació		
		3				Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.		
		00				Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	1.663.860,00	
Import total de la relació en pessetes :							10.000,00	

## RELACIÓ DE PROPOSTES DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

FULL 1  
Editat el 23.08.0701 M.I.C.G.  
001 M.I.C.GData relació 9.08.07  
Número relació 1

				Departament		
				Servei		
Número de peça	Número ordre	Projecte	Clas. Econòmica	Designació	Import euros	Import pessetes
00370	1	001	M.I.C.G		20.000,00-	
		001	M.I.C.G.			
		PROJ-0005	Conferència OSCE			
		2	Consum de béns corrents i serveis			
		2	Material, subministraments i altres			
		6	Altres serveis			
		10	Atencions protocol·làries i de representació		3.327.720,00-	
00370	2	001	M.I.C.G		20.000,00	
		004	Secretaria del Consell General			
		PROJ-0001	Projecte General M.I.C.G.			
		2	Consum de béns corrents i serveis			
		1	Reparació, manteniment i conservació			
		3	Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.			
		00	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.327.720,00	
00371	1	001	M.I.C.G		9.370,75-	
		001	M.I.C.G.			
		PROJ-0005	Conferència OSCE			
		2	Consum de béns corrents i serveis			
		2	Material, subministraments i altres			
		6	Altres serveis			
		10	Atencions protocol·làries i de representació		1.559.162,00-	
00371	2	001	M.I.C.G		9.370,75	
		001	M.I.C.G.			
		PROJ-0001	Projecte General M.I.C.G.			
		2	Consum de béns corrents i serveis			
		2	Material, subministraments i altres			
		6	Altres serveis			
		80	Promoció cultural		1.559.162,00	
Import total de la relació en pessetes :					29.370,75	

	<b>MOLT IL·LUSTRE CONSELL GENERAL</b>	<b>Moviments de pressupost</b>	Dades en Euros
---	---	--------------------------------	----------------

<b>PRESSUPOST INICIAL2007 / PRESSUPOST FINAL 2007</b>
---

Capítol	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	PRES. I 2007	MOD. PRES.	PRES.F 2007
1				<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.960.845,98</b>		<b>1.960.845,98</b>
1	0			M.I. Consell General			
1	0	00		<b>Despeses de remuneració</b>	<b>931.708,21</b>		<b>931.708,21</b>
			001	M.I. Consell General	704.589,65		704.589,65
			002	M.I. Sindicatura	227.118,56		227.118,56
1	1			Personal Fix			
1	1	00		<b>Remuneracions bàsiques fix</b>	<b>644.739,11</b>		<b>644.739,11</b>
			004	Secretaria del Consell General	644.739,11		644.739,11
1	2			Personal Contractual			
1	2	00		<b>Remuneracions bàsiques Contra.</b>	<b>23.948,90</b>		<b>23.948,90</b>
			004	Secretaria del Consell General	23.948,90		23.948,90
1	2	60		<b>Primes matrimoni i naixement</b>	<b>848,27</b>		<b>848,27</b>
			004	Secretaria del Consell General	848,27		848,27
1	3			Personal Eventual			
1	3	00		<b>Remuneracions bàsiques</b>	<b>85.165,69</b>		<b>85.165,69</b>
			04	Secretaria del Consell General	85.165,69		85.165,69
1	6			Cotització Seguretat Social			
1	6	00		<b>M.I. Consell General</b>	<b>121.122,63</b>		<b>121.122,63</b>
			001	M.I. Consell General	91.597,17		91.597,17
			002	M.I. Sindicatura	29.525,46		29.525,46
1	6	10		<b>Personal Fix</b>	<b>83.816,08</b>		<b>83.816,08</b>
			004	Secretaria del Consell General	83.816,08		83.816,08
1	6	30		<b>Personal Contractual</b>	<b>3.113,36</b>		<b>3.113,36</b>
			004	Secretaria del Consell General	3.113,36		3.113,36
1	6	50		<b>Personal Eventual</b>	<b>11.071,60</b>		<b>11.071,60</b>
			004	Secretaria del Consell General	11.071,60		11.071,60
1	6	100		<b>Pensions</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	30.000,00		30.000,00
1	6	300		<b>Formació i perfeccionament</b>	<b>25.312,13</b>		<b>25.312,13</b>
			001	Consell General	18.666,00		18.666,00
			004	Secretaria del Consell General	6.646,13		6.646,13
2				<b>CONSUM DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS</b>	<b>1.102.029,74</b>		<b>1.102.029,74</b>
2	1			Manteniment edificis			
2	1	00		<b>Reparació i conservació terrenys</b>	<b>5.860,45</b>		<b>5.860,45</b>
			004	Secretaria del Consell General	5.860,45		5.860,45
2	1	200		<b>Manteniment edificis</b>	<b>24.516,00</b>		<b>24.516,00</b>
			001	M.I. Consell General	24.516,00		24.516,00
2	1	300		<b>Repar.i conser.maquinària, inst</b>	<b>30.272,94</b>		<b>60.272,94</b>
			004	Secretaria del Consell General	30.272,94	30.000,00	60.272,94
2	1	400		<b>Rep.i conser.material transport</b>	<b>2.236,77</b>		<b>2.236,77</b>
			004	Secretaria del Consell General	2.236,77		2.236,77
2	1	600		<b>Rep.i conser.equips informàtica</b>	<b>12.235,30</b>		<b>12.235,30</b>
			004	Secretaria del Consell General	12.235,30		12.235,30
2	2			Material i subministrament			
2	2	00		<b>Material d'oficina ordinari</b>	<b>31.568,00</b>		<b>31.568,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	31.568,00		31.568,00
2	2	10		<b>Petit mobiliari i estris</b>	<b>5.227,00</b>		<b>5.227,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	5.227,00		5.227,00
2	2	20		<b>Premsa i revistes</b>	<b>13.912,39</b>		<b>13.912,39</b>
			004	Secretaria del Consell General	13.912,39		13.912,39
2	2	30		<b>Llibres i altres publicacions</b>	<b>10.453,00</b>		<b>10.453,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	10.453,00		10.453,00
				Proj 0003			
			001	M.I. Consell General			

Capítol	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	PRES. I 2007	MOD. PRES.	PRES.F. 2007
2	2	0	40	<b>Material d'informàtica</b>	<b>3.741,00</b>		<b>3.741,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	3.741,00		3.741,00
2	2	1	00	<b>Energia elèctrica</b>	<b>22.759,04</b>		<b>22.759,04</b>
			004	Secretaria del Consell General	22.759,04		22.759,04
2	2	1	10	<b>Aigua</b>	<b>2.150,74</b>		<b>2.150,74</b>
			004	Secretaria del Consell General	2.150,74		2.150,74
2	2	1	20	<b>Carburants per a locomoció</b>	<b>1.792,97</b>		<b>1.792,97</b>
			004	Secretaria del Consell General	1.792,97		1.792,97
2	2	1	30	<b>Carburants per a calefacció</b>	<b>6.222,00</b>		<b>6.222,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	6.222,00		6.222,00
2	2	1	40	<b>Vestuari</b>	<b>8.839,00</b>		<b>8.839,00</b>
			001	M.I. Consell General	1.870,00		1.870,00
			002	M.I. Sindicatura	1.870,00		1.870,00
			004	Secretaria del Consell General	5.099,00		5.099,00
2	2	1	60	<b>Productes farmacèutics i sanitaris</b>	<b>362,00</b>		<b>362,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	362,00		362,00
2	2	1	80	<b>Productes de neteja</b>	<b>2.456,00</b>		<b>2.456,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	2.456,00		2.456,00
2	2	1	90	<b>Altres subministraments</b>	<b>5.226,00</b>		<b>5.226,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	5.226,00		5.226,00
2	2	2	00	<b>Serveis telefònics</b>	<b>51.163,51</b>		<b>51.163,51</b>
			004	Secretaria del Consell General	51.163,51		51.163,51
2	2	2	10	<b>Serveis postals i telegràfics</b>	<b>3.111,00</b>		<b>3.111,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	3.111,00		3.111,00
2	2	3	10	<b>Missatgers</b>	<b>1.433,13</b>		<b>1.433,13</b>
			004	Secretaria del Consell General	1.433,13		1.433,13
2	2	4	00	<b>Primes assegurances resp.civil</b>	<b>2.898,00</b>		<b>2.898,00</b>
			004	Secretaria del Consell General	2.898,00		2.898,00
2	2	4	10	<b>Primes assegurances Accid.individual</b>	<b>2.923,00</b>		<b>2.923,00</b>
			001	M.I. Consell General	2.923,00		2.923,00
2	2	4	20	<b>Primes assegurances.Vehicles i ginys</b>	<b>711,26</b>		<b>711,26</b>
			004	Secretaria del Consell General	711,26		711,26
2	2	4	60	<b>Primes assegurances.Multirisc-incen</b>	<b>3.299,00</b>		<b>3.299,00</b>
			001	M.I. Consell General	3.299,00		3.299,00
2	2	4	70	<b>Primes assegurances. Robatori</b>	<b>1.557,00</b>		<b>1.557,00</b>
			001	M.I. Consell General	1.557,00		1.557,00
2	2	6	10	<b>At.protocolàries i de representació</b>	<b>285.487,28</b>		<b>246.116,53</b>
			001	M.I. Consell General	35.642,68		35.642,68
			003	Comissions Legislatives	2.529,04		2.529,04
			008	M.I. Sr. Síndic	9.318,07		9.318,07
				Proj 0004			
			001	M.I. Consell General dels joves	6.710,30		6.710,30
				Proj.0005			
			001	Conferència OSCE	204.000,00	-39.370,75	164.629,25
				Proj.0006			
			001	Parl.Units Violència Domèstica	27.287,19		27.287,19
2	2	6	21	<b>Traduccions i correccions</b>	<b>11.894,38</b>		<b>11.894,38</b>
			001	M.I. Consell General	11.200,63		11.200,63
			002	M.I. Sindicatura	231,25		231,25
			004	Secretaria del Consell General	231,25		231,25
			008	M.I.Sr. Síndic	231,25		231,25
2	2	6	60	<b>Reunions conferències i curssets</b>	<b>23.653,97</b>		<b>23.653,97</b>
			001	M.I. Consell General	14.335,49		14.335,49
			003	Comissions Legislatives	5.734,61		5.734,61
			008	M.I. Sr. Síndic	3.583,87		3.583,87
2	2	6	80	<b>Promoció cultural</b>	<b>10.629,25</b>		<b>20.000,00</b>
			001	M.I. Consell General	10.629,25	9.370,75	20.000,00
2	2	6	90	<b>Altres despeses</b>	<b>3.583,87</b>		<b>3.583,87</b>
			001	M.I. Consell General	3.583,87		3.583,87
2	2	7	00	<b>Treballs real. Empr.neteja i sanejament</b>	<b>34.024,96</b>		<b>34.024,96</b>
			004	Secretaria del Consell General	34.024,96		34.024,96
2	2	7	10	<b>Treballs real. Empr.seguretat</b>	<b>37.438,36</b>		<b>37.438,36</b>
			004	Secretaria del Consell General	37.438,36		37.438,36

Capítol	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	PRES. 1 2007	MOD. PRES.	PRES.F 2007
2	2	7	30	Treb.realít. Processament de dades	2.925,92		2.925,92
			004	Secretaria del Consell General	2.925,92		2.925,92
2	2	7	40	Treb.realít.Impressió / publicacions	72.366,00		72.366,00
			001	M.I. Consell General	72.366,00		72.366,00
2	2	7	60	Treb.realít. Empr.estudis i treb.tècnics	122.230,64		122.230,64
			001	M.I. Consell General	57.519,66		57.519,66
			002	M.I. Sindicatura	57.519,66		57.519,66
			003	Comissions Legislatives	3.595,66		3.595,66
			008	M.I. Sr. Síndic	3.595,66		3.595,66
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior	10.753,69		10.753,69
			001	M.I. Consell General	7.168,78		7.168,78
			004	Secretaria del Consell General	3.584,91		3.584,91
2	3	0	30	Remborsament dietes	47.238,48		47.238,48
			001	Consell General	42.808,40		42.808,40
			002	M.I. Sindicatura	1.107,52		1.107,52
			003	Comissions Legislatives	1.107,52		1.107,52
			004	Secretaria del Consell General	1.107,52		1.107,52
			008	M.I. Sr. Síndic	1.107,52		1.107,52
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal	182.776,44		182.776,44
			001	M.I. Consell General	182.776,44		182.776,44
2	4	2	00	Nous serveis.Material i subministrament	100,00		100,00
			004	Secretaria del Consell General	100,00		100,00
3				Despeses Financeres	193,00		193,00
3	4	9	00	Altres despeses financeres	193,00		193,00
			004	Secretaria del Consell General	193,00		193,00
							0,00
4				Transferències corrents	2.411.683,57		2.411.683,57
4	1	2	16	Grups parlamentaris	961.164,95		961.164,95
			001	M.I. Consell General	961.164,95		961.164,95
4	1	2	17	Raonador del Ciutadà	240.741,02		240.741,02
			001	M.I. Consell General	240.741,02		240.741,02
4	1	2	18	Tribunal de Comptes	699.123,39		699.123,39
			001	M.I. Consell General	699.123,39		699.123,39
4	1	2	19	Junta Electoral	7.471,00		7.471,00
			001	M.I. Consell General	7.471,00		7.471,00
4	1	2	20	Agència de protecció de dades	470.265,00		470.265,00
			001	M.I. Consell General	470.265,00		470.265,00
4	9	2	35	OSCE	3.400,00		3.400,00
			001	M.I. Consell General	3.400,00		3.400,00
4	9	2	36	A.P.F	3.230,26		3.230,26
			001	M.I. Consell General	3.230,26		3.230,26
4	9	2	38	UIP	15.936,62		15.936,62
			001	M.I. Consell General	15.936,62		15.936,62
4	9	2	39	Altres Associacions	10.351,33		10.351,33
			001	M.I. Consell General	10.351,33		10.351,33
6				Inversions reals	4.313.358,47		5.090.488,16
6	0	2	00	Adquisicions edificis i altres construc.	3.947.450,00		4.646.315,64
			001	M.I. Consell General	25.444,00		25.444,00
				Proj 0002			
			001	M.I. Consell General	3.922.006,00	698.865,64	4.620.871,64
6	0	3	40	Altres instal·lacions	80.968,00		80.968,00
			001	M.I. Consell General	80.968,00		80.968,00
6	0	4	00	Vehicles	0,00		0,00
			001	Consell General	0,00		0,00
6	0	5	00	Mobiliari i estris	16.999,00		16.999,00
			001	M.I. Consell General	16.999,00		16.999,00
6	0	5	10	Equipaments d'oficina	6.728,00		6.728,00
			001	M.I. Consell General	6.728,00		6.728,00
6	0	6	10	Equipaments per a processos informa	19.000,00		19.000,00
			001	M.I. Consell General	19.000,00		19.000,00
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió	221.150,00		299.414,05
			001	M.I. Consell General	5.150,00		5.150,00

Capital	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	PRES. I 2007	MOD. PRES.	PRES.F 2007
				Proj 0002			
			001	M.I. Consell General	216.000,00	78.264,05	294.264,05
6	1	8	00	<b>Bens mobles d'interès històric,artistic</b>	<b>13.455,00</b>		<b>13.455,00</b>
			001	M.I. Consell General	13.455,00		13.455,00
6	2	0	90	<b>Fons bibliotecaris</b>	<b>4.120,00</b>		<b>4.120,00</b>
			001	M.I. Consell General	4.120,00		4.120,00
6	4	0	50	<b>Aplicacions informàtiques</b>	<b>3.488,47</b>		<b>3.488,47</b>
			004	Secretaria Consell General	3.488,47		3.488,47
7				Transferències de capital	62.031,11		62.031,11
7	0	0	17	<b>Transferències de capital</b>	<b>7.881,11</b>		<b>7.881,11</b>
			001	M.I. Consell General	7.881,11		7.881,11
7	0	0	18	<b>Transferències de capital Tribunal de comptes</b>	<b>12.100,00</b>		<b>12.100,00</b>
			001	M.I. Consell General	12.100,00		12.100,00
7	0	0	20	<b>Transferències de capital Agència de Protecció de Dades</b>	<b>42.050,00</b>		<b>42.050,00</b>
			001	M.I. Consell General	42.050,00		42.050,00
				<b>Total Pressupost</b>	<b>9.850.141,87</b>	<b>777.129,69</b>	<b>10.627.271,56</b>

## QUADRE 6 : COMPARATIU LIQUIDAT 2007/LIQUIDAT 2006

(Resum per classificació econòmica)

	Despeses Liquidades Pagades 2007		Despeses Liquidades Pagades 2006		Crèdits no utilitzats	
		%		%		%
<b>Despeses Corrents</b>	<b>5.028.235,33</b>	<b>72,78</b>	<b>4.735.454,52</b>	<b>66,68</b>	<b>-292.780,81</b>	<b>-6,18%</b>
1 Despeses personal	1.700.209,81	24,61	1.601.812,79	22,56	98.397,02	6,14%
2 Bens corrents i de serveis	932.682,54	13,50	640.434,00	9,02	292.248,54	45,63%
3 Int. i altres costos financers	53,00	0,00	72,00	0,00	-19,00	-26,39%
4 Transferències corrents	2.395.289,98	34,67	2.493.135,73	35,11	-97.845,75	-3,92%
<b>Despeses de Capital</b>	<b>1.880.471,30</b>	<b>27,22</b>	<b>2.365.970,22</b>	<b>33,32</b>	<b>-485.498,92</b>	<b>-20,52%</b>
6 Inversions reals	1.818.440,19	26,32	2.365.970,22	33,32	-547.530,03	-23,14%
7 Tranferències de Capital	62.031,11	0,90	0,00	0,00	62.031,11	
<b>TOTAL</b>	<b>6.908.706,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7.101.424,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-778.279,73</b>	<b>-10,96%</b>



MOLT IL·LUSTRE  
CONSELL GENERAL

Dades en Euros

COMPARATIU LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA 2006/2007

Capítol	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	Liquidat 2007	Liquidat 2006	Diferència	Percentatge
1				<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.700.209,81</b>	<b>1.601.812,79</b>	<b>98.397,02</b>	<b>6,14%</b>
1	0			M.I. Consell General				
1	0	00		<b>Despeses de remuneració</b>	<b>900.710,92</b>	<b>873.055,24</b>	<b>27.655,68</b>	<b>3,17%</b>
		001		M.I. Consell General	626.867,45	607.744,13	19.123,32	3,15%
		002		M.I. Sindicatura	273.843,47	265.311,11	8.532,36	3,22%
1	1			Personal Fix				
1	1	00		<b>Remuneracions bàsiques fix</b>	<b>528.078,28</b>	<b>472.637,01</b>	<b>55.441,27</b>	<b>11,73%</b>
		004		Secretaria del Consell General	528.078,28	472.637,01	55.441,27	11,73%
1	2			Personal Contractual				
1	2	00		<b>Remuneracions bàsiques Contra.</b>	<b>16.683,24</b>	<b>17.649,33</b>	<b>-966,09</b>	<b>-5,47%</b>
		004		Secretaria del Consell General	16.683,24	17.649,33	-966,09	-5,47%
1	2	60		<b>Primes matrimonial i naixement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		004		Secretaria del Consell General	0,00	0,00	0,00	
1	3			Personal Eventual				
1	3	00		<b>Remuneracions bàsiques eventual</b>	<b>29.220,72</b>	<b>32.642,97</b>	<b>-3.422,25</b>	<b>-10,48%</b>
		04		Secretaria del Consell General	29.220,72	32.642,97	-3.422,25	-10,48%
1	6			Cotització Seguretat Social				
1	6	00		<b>M.I. Consell General</b>	<b>117.091,48</b>	<b>113.497,18</b>	<b>3.594,30</b>	<b>3,17%</b>
		001		M.I. Consell General	81.491,84	79.006,74	2.485,10	3,15%
		002		M.I. Sindicatura	35.599,64	34.490,44	1.109,20	3,22%
1	6	10		<b>Personal Fix</b>	<b>68.650,04</b>	<b>60.420,25</b>	<b>8.229,79</b>	<b>13,62%</b>
		004		Secretaria del Consell General	68.650,04	60.420,25	8.229,79	13,62%
1	6	30		<b>Personal Contractual</b>	<b>2.168,81</b>	<b>2.205,22</b>	<b>-36,41</b>	<b>-1,65%</b>
		004		Secretaria del Consell General	2.168,81	2.205,22	-36,41	-1,65%
1	6	50		<b>Personal Eventual</b>	<b>3.798,71</b>	<b>4.243,61</b>	<b>-444,90</b>	<b>-10,48%</b>
		004		Secretaria del Consell General	3.798,71	4.243,61	-444,90	-10,48%
1	6	1		<b>Pensions</b>	<b>24.482,61</b>	<b>14.607,78</b>	<b>9.874,83</b>	<b>67,60%</b>
		004		Secretaria del Consell General	24.482,61	14.607,78	9.874,83	67,60%
1	6	3		<b>Formació i perfeccionament</b>	<b>9.325,00</b>	<b>10.854,20</b>	<b>-1.529,20</b>	<b>-14,09%</b>
		001		Consell General	4.794,50	4.835,70	-41,20	-0,85%
		004		Secretaria del Consell General	4.530,50	6.018,50	-1.488,00	-24,72%
2				<b>CONSUM DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS</b>	<b>932.682,54</b>	<b>640.434,00</b>	<b>292.248,54</b>	<b>45,63%</b>
2	1			Manteniment edificis				
2	1	00		<b>Reparació i conservació terrenys</b>	<b>4.951,37</b>	<b>3.390,17</b>	<b>1.561,20</b>	<b>46,05%</b>
		004		Secretaria del Consell General	4.951,37	3.390,17	1.561,20	46,05%
2	1	2		<b>Manteniment edificis</b>	<b>23.485,78</b>	<b>21.866,45</b>	<b>1.619,33</b>	<b>7,41%</b>
		001		M.I. Consell General	23.485,78	21.866,45	1.619,33	7,41%
2	1	3		<b>Repar. i conser.maquinària, inst</b>	<b>59.405,60</b>	<b>35.293,55</b>	<b>24.112,05</b>	<b>68,32%</b>
		004		Secretaria del Consell General	59.405,60	35.293,55	24.112,05	68,32%
2	1	4		<b>Rep. i conser.material transport</b>	<b>1.246,03</b>	<b>2.081,87</b>	<b>-835,84</b>	<b>-40,15%</b>
		004		Secretaria del Consell General	1.246,03	2.081,87	-835,84	-40,15%
2	1	6		<b>Rep. i conser.equips informàtica</b>	<b>4.335,39</b>	<b>7.292,83</b>	<b>-2.957,44</b>	<b>-40,55%</b>
		004		Secretaria del Consell General	4.335,39	7.292,83	-2.957,44	-40,55%
2	2			Material i subministrament				
2	2	00		<b>Material d'oficina ordinari</b>	<b>28.567,85</b>	<b>36.381,67</b>	<b>-7.813,82</b>	<b>-21,48%</b>
		004		Secretaria del Consell General	28.567,85	36.381,67	-7.813,82	-21,48%
2	2	10		<b>Petit mobiliari i estris</b>	<b>2.619,94</b>	<b>2.067,96</b>	<b>551,98</b>	<b>26,69%</b>
		004		Secretaria del Consell General	2.619,94	2.067,96	551,98	26,69%
2	2	20		<b>Premsa i revistes</b>	<b>7.734,78</b>	<b>7.889,87</b>	<b>-155,09</b>	<b>-1,97%</b>
		004		Secretaria del Consell General	7.734,78	7.889,87	-155,09	-1,97%
2	2	30		<b>Llibres i altres publicacions</b>	<b>6.028,06</b>	<b>3.419,28</b>	<b>2.608,78</b>	<b>76,30%</b>
		004		Secretaria del Consell General	6.028,06	3.419,28	2.608,78	76,30%



Capítol	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	Liquidat 2007	Liquidat 2006	Diferència	Percentatge
2	2	0	40	<b>Material d'informàtica</b>	<b>2.414,81</b>	<b>1.153,11</b>	<b>1.261,70</b>	109,42%
			004	Secretaria del Consell General	2.414,81	1.153,11	1.261,70	109,42%
2	2	1	00	<b>Energia elèctrica</b>	<b>21.766,16</b>	<b>19.990,73</b>	<b>1.775,43</b>	8,88%
			004	Secretaria del Consell General	21.766,16	19.990,73	1.775,43	8,88%
2	2	1	10	<b>Aigua</b>	<b>125,31</b>	<b>72,00</b>	<b>53,31</b>	74,04%
			004	Secretaria del Consell General	125,31	72,00	53,31	74,04%
2	2	1	20	<b>Carburants per a locomoció</b>	<b>2.554,38</b>	<b>1.761,20</b>	<b>793,18</b>	45,04%
			004	Secretaria del Consell General	2.554,38	1.761,20	793,18	45,04%
2	2	1	30	<b>Carburants per a calefacció</b>	<b>5.589,85</b>	<b>6.316,86</b>	<b>-727,01</b>	-11,51%
			004	Secretaria del Consell General	5.589,85	6.316,86	-727,01	-11,51%
2	2	1	40	<b>Vestuari</b>	<b>2.596,80</b>	<b>3.481,00</b>	<b>-884,20</b>	-25,40%
			001	M.I. Consell General	0,00	0,00	0,00	
			002	M.I. Sindicatura	0,00	0,00	0,00	
			004	Secretaria del Consell General	2.596,80	3.481,00	-884,20	-25,40%
2	2	1	60	<b>Productes farmacèutics i sanitaris</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>	<b>-46,73</b>	-100,00%
			004	Secretaria del Consell General	0,00	46,73	-46,73	-100,00%
2	2	1	80	<b>Productes de neteja</b>	<b>2.530,63</b>	<b>3.168,80</b>	<b>-638,17</b>	-20,14%
			004	Secretaria del Consell General	2.530,63	3.168,80	-638,17	-20,14%
2	2	1	90	<b>Altres subministraments</b>	<b>10.506,82</b>	<b>8.292,26</b>	<b>2.214,56</b>	26,71%
			004	Secretaria del Consell General	10.506,82	8.292,26	2.214,56	26,71%
2	2	2	00	<b>Serveis telefònics</b>	<b>43.679,19</b>	<b>43.675,51</b>	<b>3,68</b>	0,01%
			004	Secretaria del Consell General	43.679,19	43.675,51	3,68	0,01%
2	2	2	10	<b>Serveis postals i telegràfics</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-900,00</b>	-30,00%
			004	Secretaria del Consell General	2.100,00	3.000,00	-900,00	-30,00%
2	2	3	10	<b>Missatgers</b>	<b>1.129,51</b>	<b>1.345,54</b>	<b>-216,03</b>	-16,06%
			004	Secretaria del Consell General	1.129,51	1.345,54	-216,03	-16,06%
2	2	4	00	<b>Primes assegurances resp.civil</b>	<b>2.897,12</b>	<b>2.897,12</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			004	Secretaria del Consell General	2.897,12	2.897,12	0,00	0,00%
2	2	4	10	<b>Primes assegurances Accid.individual</b>	<b>2.922,56</b>	<b>2.922,56</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			001	M.I. Consell General	2.922,56	2.922,56	0,00	0,00%
2	2	4	20	<b>Primes assegurances.Vehicles i ginys</b>	<b>711,28</b>	<b>1.987,01</b>	<b>-1.275,73</b>	-64,20%
			004	Secretaria del Consell General	711,28	1.987,01	-1.275,73	-64,20%
2	2	4	60	<b>Primes assegurances.Multirisc-incen</b>	<b>3.298,57</b>	<b>3.298,57</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			001	M.I. Consell General	3.298,57	3.298,57	0,00	0,00%
2	2	4	70	<b>Primes assegurances. Robatori</b>	<b>1.556,11</b>	<b>1.556,11</b>	<b>0,00</b>	0,00%
			001	M.I. Consell General	1.556,11	1.556,11	0,00	0,00%
2	2	6	10	<b>At.protocolàries i de representació</b>	<b>254.686,10</b>	<b>64.110,16</b>	<b>190.575,94</b>	297,26%
			001	M.I. Consell General	72.681,39	59.422,35	13.259,04	22,31%
			003	Comissions Legislatives	0,00	0,00	0,00	
			008	M.I. Sr. Síndic	2.473,50	605,28	1.868,22	308,65%
				Proj 0004			0,00	
			001	M.I. Consell General dels joves	6.011,38	4.082,53	1.928,85	47,25%
				Proj 0005			0,00	
			001	Conferència OSCE	160.106,41	4.082,53	156.023,88	3821,74%
				Proj 0006			0,00	
			001	Parlament units violència domèstica	13.413,42	4.082,53	9.330,89	228,56%
2	2	6	21	<b>Traduccions i correccions</b>	<b>10.735,57</b>	<b>5.025,78</b>	<b>5.709,79</b>	113,61%
			001	M.I. Consell General	10.735,57	5.025,78	5.709,79	113,61%
			002	M.I. Sindicatura	0,00	0,00	0,00	
			004	Secretaria del Consell General	0,00	0,00	0,00	
			008	M.I.Sr. Síndic	0,00	0,00	0,00	
2	2	6	60	<b>Reunions conferències i curssets</b>	<b>352,77</b>	<b>0,00</b>	<b>352,77</b>	
			001	M.I. Consell General	60,32	0,00	60,32	
			003	Comissions Legislatives	292,45	0,00	292,45	
			008	M.I. Sr. Síndic	0,00	0,00	0,00	
2	2	6	80	<b>Promoció cultural</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	100,00%
			001	M.I. Consell General	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
2	2	6	90	<b>Altres despeses</b>	<b>372,96</b>	<b>168,48</b>	<b>204,48</b>	121,37%
			001	M.I. Consell General	372,96	168,48	204,48	121,37%
2	2	7	00	<b>Treballs real. Empr.neteja i sanejament</b>	<b>15.857,64</b>	<b>17.159,13</b>	<b>-1.301,49</b>	-7,58%
			004	Secretaria del Consell General	15.857,64	17.159,13	-1.301,49	-7,58%
2	2	7	10	<b>Treballs real. Empr.seguretat</b>	<b>35.799,39</b>	<b>29.989,06</b>	<b>5.810,33</b>	19,37%
			004	Secretaria del Consell General	35.799,39	29.989,06	5.810,33	19,37%
2	2	7	30	<b>Treb.realit. Processament de dades</b>	<b>1.609,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,24</b>	

Capítol	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	Liquidat 2007	Liquidat 2006	Diferència	Percentatge
			004	Secretaria del Consell General	1.609,24	0,00	1.609,24	
2	2	7	40	Treb.realit.Impressió / publicacions	46.585,41	42.746,40	3.839,01	8,98%
			001	M.I. Consell General	46.585,41	42.746,40	3.839,01	8,98%
2	2	7	60	Treb.realit. Empr.estudis i treb.tècnics	81.468,06	62.789,46	18.678,60	29,75%
			001	M.I. Consell General	80.220,06	62.789,46	17.430,60	27,76%
			002	M.I. Sindicatura	0,00	0,00	0,00	
			003	Comissions Legislatives	1.248,00	0,00	1.248,00	
			008	M.I. Sr. Síndic	0,00	0,00	0,00	
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior	10.972,89	8.637,16	2.335,73	27,04%
			001	M.I. Consell General	5.761,60	6.622,05	-860,45	-12,99%
			004	Secretaria del Consell General	5.211,29	2.015,11	3.196,18	158,61%
2	3	0	30	Remborsament dietes	35.703,17	37.873,87	-2.170,70	-5,73%
			001	Consell General	35.153,21	37.873,87	-2.720,66	-7,18%
			002	M.I. Sindicatura	0,00	0,00	0,00	
			003	Comissions Legislatives	0,00	0,00	0,00	
			004	Secretaria del Consell General	549,96	0,00	549,96	
			008	M.I. Sr. Síndic	0,00	0,00	0,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal	173.785,44	137.285,74	36.499,70	26,59%
			001	M.I. Consell General	173.785,44	137.285,74	36.499,70	26,59%
2	4	2	00	Nous serveis.Material i subministrament	0,00	0,00	0,00	
			004	Secretaria del Consell General	0,00	0,00	0,00	
3				Despeses Financeres	53,00	72,00	-19,00	-26,39%
3	4	9	00	Altres despeses financeres	53,00	72,00	-19,00	-26,39%
			004	Secretaria del Consell General	53,00	72,00	-19,00	-26,39%
							0,00	
4				Transferències corrents	2.395.289,98	2.493.135,73	-97.845,75	-3,92%
4	1	2	16	Grups parlamentaris	956.530,20	926.870,73	29.659,47	3,20%
			001	M.I. Consell General	956.530,20	926.870,73	29.659,47	3,20%
4	1	2	17	Raonador del Ciutadà	240.741,02	227.602,54	13.138,48	5,77%
			001	M.I. Consell General	240.741,02	227.602,54	13.138,48	5,77%
4	1	2	18	Tribunal de Comptes	699.123,39	687.884,22	11.239,17	1,63%
			001	M.I. Consell General	699.123,39	687.884,22	11.239,17	1,63%
4	1	2	19	Junta Electoral	7.471,00	0,00	7.471,00	
			001	M.I. Consell General	7.471,00	0,00	7.471,00	
4	1	2	20	Agència de protecció de dades	470.265,00	628.740,00	-158.475,00	-25,21%
			001	M.I. Consell General	470.265,00	628.740,00	-158.475,00	-25,21%
4	9	2	35	OSCE	3.343,00	3.209,00	134,00	4,18%
			001	M.I. Consell General	3.343,00	3.209,00	134,00	4,18%
4	9	2	36	A.P.F	2.539,00	2.748,80	-209,80	-7,63%
			001	M.I. Consell General	2.539,00	2.748,80	-209,80	-7,63%
4	9	2	38	UIP	14.061,95	15.076,61	-1.014,66	-6,73%
			001	M.I. Consell General	14.061,95	15.076,61	-1.014,66	-6,73%
4	9	2	39	Altres Associacions	1.215,42	1.003,83	211,59	21,08%
			001	M.I. Consell General	1.215,42	1.003,83	211,59	21,08%
							0,00	
6				Inversions reals	1.818.440,19	2.365.970,22	-547.530,03	-23,14%
6	0	2	00	Adquisicions edificis i altres construc.	1.487.311,16	2.227.134,36	-739.823,20	-33,22%
			001	M.I. Consell General	2.896,24	0,00	2.896,24	
				Proj 0002			0,00	
			001	M.I. Consell General	1.484.414,92	2.227.134,36	-742.719,44	-33,35%
6	0	3	40	Altres instal·lacions	54.383,89	0,00	54.383,89	
			001	M.I. Consell General	54.383,89	0,00	54.383,89	
6	0	4	00	Vehicles	0,00	10.550,00	-10.550,00	-100,00%
			004	Secretaria Consell General	0,00	10.550,00	-10.550,00	-100,00%
6	0	5	00	Mobiliari i estris	3.892,22	14.699,02	-10.806,80	-73,52%
			001	M.I. Consell General	3.892,22	14.699,02	-10.806,80	-73,52%
6	0	5	10	Equipaments d'oficina	788,67	370,00	418,67	113,15%
			001	M.I. Consell General	788,67	370,00	418,67	113,15%
6	0	6	10	Equipaments per a processos informa	9.916,20	12.349,83	-2.433,63	-19,71%
			001	M.I. Consell General	9.916,20	12.349,83	-2.433,63	-19,71%
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió	258.648,05	85.735,95	172.912,10	201,68%
			001	M.I. Consell General	1.985,80	0,00	1.985,80	
				Proj 0002				

Capítol	Article	Concepte	SERVEI	DENOMINACIÓ	Liquidat 2007	Liquidat 2006	Diferència	Percentatge
			001	M.I. Consell General	256.662,25	85.735,95	170.926,30	199,36%
6	1	8	00	Bens mobles d'interès històric, artístic	3.500,00	11.125,33	-7.625,33	-68,54%
			001	M.I. Consell General	3.500,00	11.125,33	-7.625,33	-68,54%
6	2	0	90	Fons bibliotecaris	0,00	4.005,73	-4.005,73	-100,00%
			001	M.I. Consell General	0,00	4.005,73	-4.005,73	-100,00%
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	
			004	Secretaria Consell General	0,00	0,00	0,00	
7				Transferències de capital	62.031,11	0,00	62.031,11	
7	0	0	17	Transferències de capital	7.881,11	0,00	7.881,11	
			001	M.I. Consell General	7.881,11	0,00	7.881,11	
7	0	0	18	Transferències de capital Tribunal de comptes	12.100,00	0,00	12.100,00	
			001	M.I. Consell General	12.100,00	0,00	12.100,00	
7	0	0	20	Transferències de capital Agència de Protecció de Dades	42.050,00	0,00	42.050,00	
			001	M.I. Consell General	42.050,00	0,00	42.050,00	
				<b>Total Pressupost</b>	<b>6.908.706,63</b>	<b>7.101.424,74</b>	<b>-192.718,11</b>	<b>-2,71%</b>

## **2. Situació pressupostària**

**Pressupost del Consell General pel 2007****Pressupost de despeses**

								Plurianual
<b>1</b>					<b>Despeses de personal</b>			<b>1.960.845,98</b>
1	0				Despeses de gratificació			931.708,21
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Despeses de gratificació</b>			<b>931.708,21</b>
1	0	0	00		Despeses de gratificació			931.708,21
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			931.708,21
			001		M.I.C.G.	P2007		704.589,65
			002		Molt Il·lustre Sindicatura	P2007		227.118,56
1	1				Personal fix			644.739,11
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix</b>			<b>644.739,11</b>
1	1	0	00		Sou base personal fix			644.739,11
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			644.739,11
			004		Secretaria del Consell General	P2007		644.739,11
1	2				Personal contractual			24.797,17
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.</b>			<b>24.797,17</b>
1	2	0	00		Sou base personal contractual			23.948,90
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			23.948,90
			004		Secretaria del Consell General	P2007		23.948,90
1	2	0	60		Primes matrimoni i naixement			848,27
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			848,27
			004		Secretaria del Consell General	P2007		848,27
1	3				Personal eventual			85.165,69
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			<b>Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual</b>			<b>85.165,69</b>
1	3	0	00		Sou base personal eventual			85.165,69
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			85.165,69
			004		Secretaria del Consell General	P2007		85.165,69
1	6				Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador			274.435,80
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>			<b>Quotes seguretat social</b>			<b>219.123,67</b>
1	6	0	00		Quotes seguretat social, despeses de gratificació			121.122,63
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			121.122,63
			001		M.I.C.G.	P2007		91.597,17
			002		Molt Il·lustre Sindicatura	P2007		29.525,46
1	6	0	10		Quotes seguretat social, personal fix			83.816,08
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			83.816,08
			004		Secretaria del Consell General	P2007		83.816,08
1	6	0	30		Quotes seguretat social, personal contractual			3.113,36
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			3.113,36
			004		Secretaria del Consell General	P2007		3.113,36
1	6	0	50		Quotes seguretat social, personal eventual			11.071,60
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			11.071,60
			004		Secretaria del Consell General	P2007		11.071,60
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>Prestacions socials</b>			<b>30.000,00</b>
1	6	1	00		Pensions			30.000,00
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			30.000,00
			004		Secretaria del Consell General	P2007		30.000,00
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			<b>Despeses socials del personal</b>			<b>25.312,13</b>
1	6	3	00		Formació i perfeccionament del personal			25.312,13
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.			25.312,13
			001		M.I.C.G.	P2007		18.666,00

			004	Secretaria del Consell General	P2007	6.646,13
<b>2</b>				<b>Consum de béns corrents i serveis</b>		<b>1.102.029,74</b>
2	1			Reparació, manteniment i conservació		75.121,46
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>Repar. i conservació de terrenys i béns naturals</b>		<b>5.860,45</b>
2	1	0	00	Repar. i conservació de terrenys i béns naturals		5.860,45
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		5.860,45
			004	Secretaria del Consell General	P2007	5.860,45
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Reparació i conservació. Edificis i altres constr.</b>		<b>24.516,00</b>
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		24.516,00
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		24.516,00
			001	M.I.C.G.	P2007	24.516,00
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.</b>		<b>30.272,94</b>
2	1	3	00	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		30.272,94
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		30.272,94
			004	Secretaria del Consell General	P2007	30.272,94
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Reparació i conservació. Material de transport</b>		<b>2.236,77</b>
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		2.236,77
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		2.236,77
			004	Secretaria del Consell General	P2007	2.236,77
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Reparació i conservació d'equipaments informàtics</b>		<b>12.235,30</b>
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		12.235,30
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		12.235,30
			004	Secretaria del Consell General	P2007	12.235,30
2	2			Material, subministraments i altres		769.506,17
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>Material d'oficina</b>		<b>64.901,39</b>
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		31.568,00
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		31.568,00
			004	Secretaria del Consell General	P2007	31.568,00
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		5.227,00
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		5.227,00
			004	Secretaria del Consell General	P2007	5.227,00
2	2	0	20	Prensa i revistes		13.912,39
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		13.912,39
			004	Secretaria del Consell General	P2007	13.912,39
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		10.453,00
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		10.453,00
			004	Secretaria del Consell General	P2007	10.453,00
2	2	0	40	Material d'informàtica		3.741,00
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		3.741,00
			004	Secretaria del Consell General	P2007	3.741,00
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Subministraments</b>		<b>49.807,75</b>
2	2	1	00	Energia elèctrica		22.759,04
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		22.759,04
			004	Secretaria del Consell General	P2007	22.759,04
2	2	1	10	Aigua		2.150,74
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		2.150,74
			004	Secretaria del Consell General	P2007	2.150,74
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		1.792,97
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		1.792,97
			004	Secretaria del Consell General	P2007	1.792,97
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		6.222,00
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		6.222,00

				004	Secretaria del Consell General	P2007	6.222,00	
2	2	1	40		Vestuari		8.839,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		8.839,00	
				001	M.I.C.G.	P2007	1.870,00	
				002	Molt Il·lustre Sindicatura	P2007	1.870,00	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	5.099,00	
2	2	1	60		Productes farmacèutics i sanitaris		362,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		362,00	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	362,00	
2	2	1	80		Productes de neteja		2.456,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		2.456,00	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	2.456,00	
2	2	1	90		Altres subministraments		5.226,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		5.226,00	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	5.226,00	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Comunicacions</b>		<b>54.274,51</b>	
2	2	2	00		Serveis telefònics		51.163,51	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		51.163,51	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	51.163,51	
2	2	2	10		Serveis postals i telegràfics		3.111,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		3.111,00	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	3.111,00	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Transport</b>		<b>1.433,13</b>	
2	2	3	10		Missatgers		1.433,13	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		1.433,13	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	1.433,13	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Primes d'assegurances</b>		<b>11.388,26</b>	
2	2	4	00		Primes d'assegurances. Responsabilitat civil		2.898,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		2.898,00	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	2.898,00	
2	2	4	10		Primes d'assegurances. Accidents individuals		2.923,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		2.923,00	
				001	M.I.C.G.	P2007	2.923,00	
2	2	4	20		Primes d'assegurances. Vehicles i ginys		711,26	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		711,26	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	711,26	
2	2	4	60		Primes d'assegurances. Multirisca-incendi		3.299,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		3.299,00	
				001	M.I.C.G.	P2007	3.299,00	
2	2	4	70		Primes d'assegurances. Robatori		1.557,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		1.557,00	
				001	M.I.C.G.	P2007	1.557,00	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>Altres serveis</b>		<b>335.248,75</b>	
2	2	6	10		Atencions protocol·làries i de representació		258.200,09	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		47.489,79	
				001	M.I.C.G.	P2007	35.642,68	
					PROJ-0006 Parlaments units contra la violència domèstica		27.287,19	
				003	Comissions Legislatives	P2007	2.529,04	
				008	M.I. Sr. Síndic	P2007	9.318,07	
					PROJ-0004 Consell General dels Joves		6.710,30	
				001	M.I.C.G.	P2007	6.710,30	
					PROJ-0005 Conferència OSCE		204.000,00	

				001	M.I.C.G.	P2007	204.000,00	
2	2	6	21		Traduccions i correccions		11.894,38	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		11.894,38	
				001	M.I.C.G.	P2007	11.200,63	
				002	Molt Il·lustre Sindicatura	P2007	231,25	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	231,25	
				008	M.I. Sr. Síndic	P2007	231,25	
2	2	6	60		Reunions, conferències i cursos		23.653,97	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		23.653,97	
				001	M.I.C.G.	P2007	14.335,49	
				003	Comissions Legislatives	P2007	5.734,61	
				008	M.I. Sr. Síndic	P2007	3.583,87	
2	2	6	80		Promoció cultural		10.629,25	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		10.629,25	
				001	M.I.C.G.	P2007	10.629,25	
2	2	6	90		Altres despeses		3.583,87	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		3.583,87	
				001	M.I.C.G.	P2007	3.583,87	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>			<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>		<b>279.739,57</b>	
2	2	7	00		Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament		34.024,96	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		34.024,96	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	34.024,96	
2	2	7	10		Treb. realitz.per empreses de seguretat		37.438,36	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		37.438,36	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	37.438,36	
2	2	7	30		Treb. realitz.per empreses. Processament de dades		2.925,92	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		2.925,92	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	2.925,92	
2	2	7	40		Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions		72.366,00	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		72.366,00	
				001	M.I.C.G.	P2007	72.366,00	
2	2	7	60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		122.230,64	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		122.230,64	
				001	M.I.C.G.	P2007	57.519,66	
				002	Molt Il·lustre Sindicatura	P2007	57.519,66	
				003	Comissions Legislatives	P2007	3.595,66	
				008	M.I. Sr. Síndic	P2007	3.595,66	
2	2	7	90		Altres treballs a l'exterior		10.753,69	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		10.753,69	
				001	M.I.C.G.	P2007	7.168,78	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	3.584,91	
2	3				Indemnitzacions per serveis		230.014,92	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			<b>Reemborsament de dietes</b>		<b>47.238,48</b>	
2	3	0	30		Reemborsament de dietes altre personal		47.238,48	
					PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		47.238,48	
				001	M.I.C.G.	P2007	42.808,40	
				002	Molt Il·lustre Sindicatura	P2007	1.107,52	
				003	Comissions Legislatives	P2007	1.107,52	
				004	Secretaria del Consell General	P2007	1.107,52	
				008	M.I. Sr. Síndic	P2007	1.107,52	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Locomoció</b>		<b>182.776,44</b>	
2	3	1	00		Locomoció i desplaçament de personal		182.776,44	



				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		182.776,44	
			001	M.I.C.G.	P2007	182.776,44	
2	4			Nous serveis		100,00	
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Nous serveis</b>		<b>100,00</b>	
2	4	2	00	Nous serveis. Material, subministrament i altres		100,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		100,00	
			004	Secretaria del Consell General	P2007	100,00	
3				Despeses financeres		193,00	
3	4			De dipòsits, fiances i altres		193,00	
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>		<b>Altres despeses financeres</b>		<b>193,00</b>	
3	4	9	00	Altres despeses financeres		193,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		193,00	
			004	Secretaria del Consell General	P2007	193,00	
<b>4</b>				<b>Transferències corrents</b>		<b>2.411.683,57</b>	
4	1			A organismes autònoms administratius		2.378.765,36	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>A organismes autònoms administratius</b>		<b>2.378.765,36</b>	
4	1	2	16	Grups parlamentaris		961.164,95	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		961.164,95	
			001	M.I.C.G.	P2007	961.164,95	
4	1	2	17	Raonador del Ciutadà		240.741,02	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		240.741,02	
			001	M.I.C.G.	P2007	240.741,02	
4	1	2	18	Tribunal de Comptes		699.123,39	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		699.123,39	
			001	M.I.C.G.	P2007	699.123,39	
4	1	2	19	Junta Electoral		7.471,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		7.471,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	7.471,00	
4	1	2	20	Agència de Protecció de Dades		470.265,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		470.265,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	470.265,00	
4	9			A l'exterior		32.918,21	
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>		<b>A l'exterior</b>		<b>32.918,21</b>	
4	9	2	35	OSCE		3.400,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		3.400,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	3.400,00	
4	9	2	36	A.P.F		3.230,26	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		3.230,26	
			001	M.I.C.G.	P2007	3.230,26	
4	9	2	38	U.I.P		15.936,62	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		15.936,62	
			001	M.I.C.G.	P2007	15.936,62	
4	9	2	39	Altres associacions		10.351,33	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		10.351,33	
			001	M.I.C.G.	P2007	10.351,33	
<b>6</b>				<b>Inversions reals</b>		<b>4.313.358,47</b>	<b>22.804.016,59</b>
6	0			Inversions noves		4.292.295,00	22.804.016,59
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Edificis i altres construccions</b>		<b>3.947.450,00</b>	<b>21.513.223,20</b>
6	0	2	00	Adquisicions d'edificis i altres construccions		3.947.450,00	21.513.223,20
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		25.444,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	25.444,00	
				PROJ-0002 Nova Seu del Consell General		3.922.006,00	21.513.223,20

			001	M.I.C.G.	P2007	3.922.006,00	21.513.223,20
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>Maquinària, instal·lacions i equipament</b>		<b>80.968,00</b>	
6	0	3	40	Altres instal·lacions		80.968,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		80.968,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	80.968,00	
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		<b>Mobiliari i estris</b>		<b>23.727,00</b>	
6	0	5	00	Mobiliari		16.999,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		16.999,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	16.999,00	
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		6.728,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		6.728,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	6.728,00	
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Equipaments per a processos d'informació</b>		<b>19.000,00</b>	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		19.000,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		19.000,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	19.000,00	
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>Estudis i projectes d'inversió</b>		<b>221.150,00</b>	<b>1.290.793,39</b>
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		221.150,00	1.290.793,39
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		5.150,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	5.150,00	
				PROJ-0002 Nova Seu del Consell General		216.000,00	1.290.793,39
			001	M.I.C.G.	P2007	216.000,00	1.290.793,39
6	1			Inversions de reposició		13.455,00	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.</b>		<b>13.455,00</b>	
6	1	8	00	Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.		13.455,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		13.455,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	13.455,00	
6	2			Fons bibliotecaris		4.120,00	
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>Fons bibliotecaris</b>		<b>4.120,00</b>	
6	2	0	90	Llibres		4.120,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		4.120,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	4.120,00	
6	4			Immobilitzat immaterial		3.488,47	
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>Immobilitzat immaterial</b>		<b>3.488,47</b>	
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		3.488,47	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		3.488,47	
			001	M.I.C.G.	P2007	3.488,47	
<b>7</b>				<b>Transferències de capital</b>		<b>62.031,11</b>	
7	0			Transferències de capital		62.031,11	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Transferències de capital</b>		<b>62.031,11</b>	
7	0	0	17	Transferència capital Raonador del Ciutadà		7.881,11	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		7.881,11	
			001	M.I.C.G.	P2007	7.881,11	
7	0	0	18	Transferència de capital Tribunal de Comptes		12.100,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		12.100,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	12.100,00	
7	0	0	20	Transferència de capital Agència Protecció de Dades		42.050,00	
				PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.		42.050,00	
			001	M.I.C.G.	P2007	42.050,00	
				<b>Total projecte</b>		<b>9.850.141,87</b>	<b>22.804.016,59</b>

**Pressupost d'ingressos**

<b>3</b>				<b>Taxes i altres ingressos</b>		<b>2.000,00</b>	
3	1			Venda de béns		2.000,00	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Publicacions</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>5</b>				<b>Ingressos patrimonials</b>		<b>2.000,00</b>	
5	3			Interessos de comptes bancaris		2.000,00	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Comptes en euros</b>		<b>2.000,00</b>	
				<b>Recursos propis</b>		<b>4.000,00</b>	
				<b>Transferències corrents</b>		<b>5.470.752,29</b>	
				<b>Transferències de capital</b>		<b>4.375.389,58</b>	
				<b>Total pressupost</b>		<b>9.850.141,87</b>	

### **3. Liquidació estat d'ingressos**

## QUADRE 7 : LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS 2007

(Resum per classificació econòmica)

<b>Compte finan.</b>	<b>Pressupost 2007 Import</b>	<b>Liquidat 2007 Import</b>	<b>Variació L/P Import</b>
750 Transferències del Govern	9.846.141,87	9.846.141,87	0,00
763 Interessos bancaris	2.000,00	66.604,74	64.604,74
741 Ingressos per subscripcions	2.000,00	1.928,13	-71,87
769 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00
778 Ingressos extraordinaris	0,00	75.122,13	75.122,13
<b>TOTAL</b>	<b>9.850.141,87</b>	<b>9.989.796,87</b>	<b>139.655,00</b>
Recursos propis (*2000000-2000-2500)	0,00		
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.850.141,87		

\* La partida d'ingressos extraordinaris es deu principalment al cobrament de la liquidació d'interessos de l'any anterior

### **III. Estats financers**

**CONSELL GENERAL**  
**BALANÇ DE SITUACIÓ**

Exercici 2007

Núm. Cpte	Actiu	Exercici 2007	Exercici 2006
	<b>A) Immobilitzat</b>	<b>9.445.332,45</b>	<b>7.670.281,77</b>
	<b>I. Inversions destinades a l'ús general</b>	<b>239.972,47</b>	<b>230.809,17</b>
208	4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural	239.972,47	230.809,17
	<b>II. Immobilitzacions immaterials</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,96</b>
215	3. Aplicacions informàtiques	1.035.299,12	1.035.299,12
(281)	6. Amortitzacions	-1.035.299,12	-1.034.036,16
	<b>III. Immobilitzat material</b>	<b>9.205.359,98</b>	<b>7.438.209,64</b>
220,221	1. Terrenys i construccions	8.356.151,43	6.578.747,02
222,223	2. Instal·lacions tècniques i maquinària	432.596,44	410.128,05
224,226	3. Utillatge i mobiliari	216.335,97	214.237,75
227,228,229	4. Altre immobilitzat	413.630,48	406.324,61
(282)	5. Amortitzacions	-213.354,34	-171.227,79
	<b>C) Actiu Circulant</b>	<b>4.988.529,28</b>	<b>1.878.013,30</b>
	<b>II. Deutors</b>	<b>186,10</b>	<b>4.577,50</b>
44	2. Deutors no pressupostaris	186,10	4.577,50
57	<b>IV. Tresoreria</b>	<b>4.988.343,18</b>	<b>1.873.435,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)</b>	<b>14.433.861,73</b>	<b>9.548.295,07</b>

Núm. Cpte	Passiu	Exercici 2007	Exercici 2006
	<b>A) Fons propi</b>	<b>13.782.000,90</b>	<b>8.925.949,98</b>
	<b>I. Patrimoni</b>	<b>4.685.963,33</b>	<b>4.685.963,33</b>
100	1. Patrimoni	4.713.363,95	4.713.363,95
107	4. Patrimoni lliurats en adscripció	-27.400,62	-27.400,62
	<b>II Reserves</b>	<b>4.239.986,65</b>	<b>3.944.178,21</b>
12	Resultats positius exercicis anteriors	4.239.986,65	3.944.178,21
129	<b>IV. Resultats de l'exercici</b>	<b>4.856.050,92</b>	<b>295.808,44</b>
	<b>E) Creditors a curt termini</b>	<b>651.860,83</b>	<b>622.345,09</b>
	<b>III. Creditors</b>	<b>651.860,83</b>	<b>622.345,09</b>
400	1. Creditors pressupostaris	380.247,71	419.478,48
476	4. Administracions públiques	41.493,33	39.454,32
41	5. Altres creditors	168.649,42	101.941,92
56	6. Fiances i dipòsits a curt termini	61.470,37	61.470,37
	<b>TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(E)</b>	<b>14.433.861,73</b>	<b>9.548.295,07</b>

## CONSELL GENERAL COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

Exercici 2007

DEURE		Exercici 2007	Exercici 2006
	<b>A) Despeses</b>	<b>5.133.745,95</b>	<b>5.944.724,46</b>
	<b>3. Desp. De gestí ordin, de funcion.dels serv.i de prestacions socials</b>		
	<b>a) Despeses de personal</b>	<b>1.702.806,61</b>	<b>1.605.293,79</b>
640	a1) Sous i salaris	1.499.175,77	1.410.592,33
642,644	a2) Càrregues socials	203.630,84	194.701,46
	<b>c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat i variacions de fons de provisió per a reparacions</b>	<b>43.389,51</b>	<b>264.513,32</b>
68	c1) Dotacions per amortitzacions	43.389,51	264.513,32
	<b>e) Altres despeses de gestió</b>	<b>930.175,74</b>	<b>640.958,73</b>
62	e1) Serveis exteriors	930.175,74	640.958,73
661,662,	<b>f) Despes Financeres i assimilables</b>	<b>53,00</b>	<b>72,00</b>
663,665,669	Per deute	53,00	72,00
	<b>4. Transferències i subvencions</b>	<b>2.457.321,09</b>	<b>2.493.135,73</b>
650	a) Transferències corrents	2.395.289,98	2.493.135,73
655	c) Transferències corrents	62.031,11	
	<b>5. Pèrdues i despeses extraordinàries</b>		
679	d) Despeses i perdues d'altres exercicis	0,00	940.750,89
<b>Estalvi</b>		<b>4.856.050,92</b>	<b>295.808,44</b>
HAVER		Exercici 2007	Exercici 2006
	<b>B) INGRESSOS</b>	<b>9.989.796,87</b>	<b>6.240.532,90</b>
	<b>1. Vendes i prestacions de serveis</b>	<b>1.928,13</b>	<b>1.979,23</b>
741	b) Prestacions de serveis	1.928,13	1.979,23
	<b>4. Altres ingressos en gestió ordinària</b>	<b>66.604,74</b>	<b>5.741,57</b>
	<b>f) Altres interessos i ingressos assimilats</b>	<b>66.604,74</b>	<b>5.741,57</b>
763,765,769	f1) Altres interessos	66.604,74	5.741,57
	<b>5. Transferències i subvencions</b>	<b>9.846.141,87</b>	<b>6.229.582,49</b>
750	a) Transferències corrents	5.470.752,29	6.229.582,49
755	b) Transferències de capital	4.375.389,58	
	<b>6. Beneficis i ingressos extraordinaris</b>	<b>75.122,13</b>	<b>3.229,61</b>
778	d) Ingressos extraordinaris	75.122,13	3.229,61
<b>Desestalvi</b>			



## CONSELL GENERAL QUADRE DE FINANÇAMENT

Exercici 2007

FONS APLICAT	Exercici 2007	Exercici 2006
<b>1. Recursos aplicats en operacions de gestió</b>	<b>5.090.356,44</b>	<b>4.739.460,25</b>
c) Serveis externs	930.175,74	640.958,73
e) Despeses de personal	1.702.806,61	1.605.293,79
g) Transferències i subvencions	2.457.321,09	2.493.135,73
h) Despeses financeres	53,00	72,00
<b>4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat</b>	<b>1.818.440,19</b>	<b>2.359.648,99</b>
a) Destinats a l'ús general	9.163,30	230.809,17
b) Immobilitzacions immaterials	0,00	1.013.370,54
c) Immobilitzacions materials	1.809.276,89	1.115.469,28
<b>Total d'aplicacions</b>	<b>6.908.796,63</b>	<b>7.099.109,24</b>
<b>Excès d'origens sobre aplicacions (augment del capital circulant)</b>	<b>3.081.000,24</b>	

FONS OBTINGUT	Exercici 2007	Exercici 2006
<b>1. Recursos procedents d'operacions de gestió</b>	<b>5.614.407,29</b>	<b>6.240.532,90</b>
a) Vendes	1.928,13	1.979,23
f) Transferències i subvencions	5.470.752,29	6.229.582,49
g) Ingressos financers	66.604,74	5.741,57
h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	75.122,13	3.229,61
<b>3. Subvenció de Capital</b>	<b>4.375.389,58</b>	
<b>Total d'aplicacions</b>	<b>9.989.796,87</b>	<b>6.240.532,90</b>
<b>Excès d'aplicacions sobre orígens (disminució de capital circulant)</b>		<b>858.576,34</b>

**CONSELL GENERAL**  
**VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT**

**Exercici 2007**

Variació del Capital circulant	Exercici 2006		Exercici 2007	
	Augments	Disminucions	Augments	Disminucions
<b>2. Deutors</b>				
b) No pressupostaris		4.391,40		5.340,20
<b>3. Creditors</b>				
a) Pressupostaris	39.230,77		43.071,43	
b) No Pressupostaris		66.707,50		92.450,65
c) Per administració de recursos d'altres ens		2.039,01		7.621,75
<b>7. Tresoreria</b>	3.114.907,38			796.235,17
<b>Total</b>	<b>3.154.138,15</b>	<b>73.137,91</b>	<b>43.071,43</b>	<b>901.647,77</b>
<b>Variació del capital circulant</b>		<b>3.081.000,24</b>	<b>858.576,34</b>	

## CONSELL GENERAL ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2007

Conceptes	Imports	
<b>1 (+) Drets pendents de cobrament</b>		<b>186,10</b>
(+) operacions no pressupostades	186,10	
<b>2 (-) Obligacions pendents de pagament</b>		<b>651.860,83</b>
(+) de pressupost corrent	380.247,71	
(+) de operacions no pressupostades	271.613,12	
<b>3 (+) Fons líquids</b>		<b>4.988.343,18</b>

<b>I Romanent de tresoreria afectat</b>	<b>0,00</b>
<b>II Romanent de tresoreria no afectat</b>	<b>4.336.668,45</b>
<b>III Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)</b>	<b>4.336.668,45</b>

## CONSELL GENERAL GESTIÓ COMPTABLE DE LA TRESORERIA (en euros)

Conceptes	Imports	
<b>1 - COBRAMENTS</b>		<b>11.469.362,27</b>
(+) del pressupost corrent	11.389.662,64	
(+) de pressupostos tancats	4.577,50	
(+) d'operacions no pressupostàries	75.122,13	
<b>2 - PAGAMENTS</b>		<b>8.354.454,89</b>
(-) del pressupost corrent	7.793.580,17	
(-) de pressupostos tancats	560.874,72	
<b>I - Flux net de Tresoreria de l'exercici (1-2)</b>		<b>3.114.907,38</b>
<b>3 - Saldo inicial de Tresoreria</b>		<b>1.873.435,80</b>
<b>II - Saldo final de Tresoreria (I+3)</b>		<b>4.988.343,18</b>

## CONSELL GENERAL CONCILIACIÓ ENTRE RESULTAT COMPTABLE I RECURSOS OBTINGUTS

Exercici 2007

Excès d'origens sobre aplicacions (Q. De finançament)	3.081.000,24
Adquisicions i altres immobilitzats (Q. De finançament)	1.818.440,19
Estalvi (Compte de resultats)+Dotació a Amortitzacions	4.899.440,43

<b>Total</b>	<b>4.899.440,43</b>	<b>4.899.440,43</b>
--------------	---------------------	---------------------

### Detall

<b>Detall en operacions de gestió</b>	<b>4.899.440,43</b>
Serveis externs	-930.175,74
Despeses de personal	-1.702.806,61
Transferències i subvencions	-2.395.289,98
Despeses financeres	-53,00
Vendes	1.928,13
Transferències	9.784.110,76
Ingressos financers	66.604,74
Altres ingressos	75.122,13
<b>Detall en operacions d'immobilitzat</b>	<b>569.786,73</b>
Adquisicions i altres immobilitzats	1.818.440,19
Dotació a l'amortització	-1.248.653,46
<b>Excès d'aplicacions sobre orígens</b>	<b>4.329.653,70</b>
Estalvi Compte de resultats+Dotació a Amortitzacions	4.899.440,43

<b>Total</b>	<b>4.899.440,43</b>	<b>4.899.440,43</b>
--------------	---------------------	---------------------

**CONSELL GENERAL**  
**Gestió comptable d'ingressos**  
 (expressat en euros)

Capítol	Liquidat	Cobrat	Pendent
3 Taxes i altres ingressos	1.928	1.928	0
4 Transferències corrents	5.470.752	5.470.752	0
5 Ingressos patrimonials	141.727	141.727	0
7 Transferències de capital	4.375.390	4.375.390	0
Total	9.989.797	9.989.797	0

**CONSELL GENERAL**  
**Gestió comptable de despeses**  
 (expressat en euros)

Capítol	Liquidat	Pagat	Pendent
1 Despeses de personal	1.700.210	1.700.210	0
2 Consum de béns corrents i serveis	932.683	932.683	0
3 Despeses financeres	53	53	0
4 Transferències corrents	2.395.290	2.395.290	0
6 Inversions reals	1.818.440	1.818.440	0
7 Transferències de capital	62.031	62.031	0
Total	6.908.707	6.908.707	0

**CONSELL GENERAL**  
**GESTIÓ COMPTABLE DEL PATRIMONI**  
 Exercici 2007

Inversions destinades a l'us general	Saldo 31/12/2006	Ajustaments	Altes	Baixes	Saldo 31/12/2007
Béns del patrimoni històric, artístic i cultural	230.809,17		9.163,30		239.972,47
<b>Total Cost</b>	<b>230.809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163,30</b>	<b>0,00</b>	<b>239.972,47</b>
<b>Total net</b>	<b>230.809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163,30</b>	<b>0,00</b>	<b>239.972,47</b>

Immobilitzacions immaterials	Saldo 31/12/2006	Ajustaments	Altes	Baixes	Saldo 31/12/2007
Aplicacions informàtiques	1.035.299,12		0,00		1.035.299,12
<b>Total Cost</b>	<b>1.035.299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.299,12</b>
Amortitzacions	-1.034.036,16		-1.262,96		-1.035.299,12
<b>Total net</b>	<b>1.262,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.262,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Immobilitzacions materials	Saldo 31/12/2006	Ajustaments	Altes	Baixes	Saldo 31/12/2007
Terrenys i construccions	6.578.747,02		1.777.404,41		8.356.151,43
Instal·lacions tècniques i maquinària	410.128,05		22.468,39		432.596,44
Útilatge i mobiliari	214.237,75		2.098,22		216.335,97
Altres immobilitzat	406.324,61		7.305,87		413.630,48
<b>Total Cost</b>	<b>7.609.437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.276,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418.714,32</b>
Amortitzacions	-171.227,79		-42.126,55		-213.354,34
<b>Total net</b>	<b>7.438.209,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.150,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205.359,98</b>



## Butlletí del Consell General

---

Dipòsit legal: And. 262/94  
ISSN 1024-9044

Preu de l'exemplar: 0,90 €  
Subscripcions: Tel. 877877