Estats i Comptes Anuals

Exercici 2007

Ajuntament de SantCugat

ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2007

Ajuntament de SantCugat

INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÓMICA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Sumari Insititut de Gestió Estratègica,Promoció Econòmica i Societat de la Informació

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2007

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

- 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
  - 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica
- 3.2. Liquidació del pressupost de despeses
  - 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
  - 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
  - 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol
- 3.3. Resultat pressupostari

4. MEMÒRIA

1. Organització
2. Gestió indirecta de serveis públics
3. Bases de presentació dels comptes
4. Normes de valoració
5. Inversions destinades a l'ús general
6. Immobilitzacions immaterials
7. Immobilitzacions materials
8. Inversions gestionades
9. Patrimoni públic del sol

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

10. Inversions financeres

11. Existències

12. Tresoreria

13. Fons propis

14. Informació sobre l'endeutament

A) Passius financers a llarg i curt termini

B) Operacions d'intercanvi financer

C) Avals concedits

15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

1) Gestió dels recursos administrats
2) Devolucions d'ingressos
3) Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics
4) Comptes corrents amb altres ens públics

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria

1) Deutors i Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

17. Ingressos i despeses

18. Informació sobre valors rebuts en depòsit

19. Quadre de finançament

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

20. Informació pressupostària

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit
A.2) Romanents de crèdit
A.3) Execució de projectes de despesa
A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió
B.2) Devolucions d'ingressos
B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats
B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

21. Indicadors

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

22. Esdeveniments posteriors al tancament

5. MEMÒRIA DE COSTOS

Ajuntament de SantCugat

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

EXERCICI 2007

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2007	Ex. 2006	COMPTES	PASSIU	Ex. 2007	Ex. 2006
	A) INMOVILIZADO	**8.018,33**	**7.105,56**		A) FONDOS PROPIOS	**716.870,61**	**455.826,98**
	III) Inmovilizaciones materiales	**8.018,33**	**7.105,56**		I) Patrimonio	**455.826,98**	**749.259,45**
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	10.788,95	8.943,39	100	1. Patrimonio	455.826,98	749.259,45
229					IV) Resultados del ejercicio	**261.043,63**	**-293.432,47**
282	5. Amortizaciones	-2.770,62	-1.837,83	129	1. Resultados del ejercicio	261.043,63	-293.432,47
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**982.330,10**	**1.635.104,85**		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**273.477,82**	**1.186.383,43**
	II) Deudores	**783.386,43**	**1.485.937,04**		III) Acreedores	**273.477,82**	**1.186.383,43**
43	1. Deudores presupuestarios	602.166,66	457.727,16	40	1. Acreedores presupuestarios	192.425,94	113.524,56
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	139.372,27	987.740,97	41	2. Acreedores no presupuestarios	9.522,16	838.941,53
470,471,472	4. Administraciones Públicas	35.966,53	39.628,96	475,476,477	4.dministraciones Públicas	69.989,19	31.755,40
555,558	5. Otros deudores	5.880,97	839,95	554,559	5. Otros acreedores	1.540,53	202.161,94
	III) Inversiones financieras temporales	**10,00**	**10,00**				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	10,00	10,00				
	IV) Tesorería	**198.933,67**	**149.157,81**				
57	1. Tesorería	198.933,67	149.157,81				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	990.348,43	1.642.210,41		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	990.348,43	1.642.210,41

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2007

COMPTES	DEURE	Ej: 2007	Ej : 2006	COMPTES	HAVER	Ej: 2007	Ej : 2006
	A) GASTOS	1.439.443,83	1.332.111,28		B) INGRESOS	1.700.487,46	1.038.678,81
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**1.436.629,13**	**1.332.111,28**		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**292.510,72**	**23.675,00**
	a) Gastos de Personal	**708.793,29**	**614.592,56**		c) Otros ingresos de gestión	**292.347,81**	**23.675,00**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	550.794,60	459.550,10	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	292.347,81	23.675,00
642,644	a-2 Cargas sociales	157.998,69	155.042,46		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**162,91**	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**932,79**	**894,34**	763,769	f-1) Otros intereses	162,91	
	e) Otros gastos de gestión	**726.703,92**	**702.021,97**		5. Transferencias y subvenciones	**1.407.976,74**	**1.015.003,81**
62	e-1) Servicios exteriores	726.703,92	702.021,97	**750**	a) Transferencias corrientes	**1.407.976,74**	**1.015.003,81**
	f) Gastos financieros y asimilables	**199,13**					
661,662,663,669	f-1) Por deudas	199,13					
	4. Transferencias y Subvenciones	**2.814,70**	**72,70**				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**2.814,70**	**72,70**				
	ESTALVI	261.043,63	-293.432,47				

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica

3.2. Liquidació del pressupost de despeses

3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol

3.3. Resultat pressupostari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2007)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		16.163,47	16.163,47	16.163,47			16.163,47	16.163,47		
	45701	ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA		78.766,66	78.766,66	72.816,66			72.816,66		72.816,66	-5.950,00
	46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT	1.267.884,41	-2.500,00	1.265.384,41	1.265.384,41			1.265.384,41	1.054.846,74	210.537,67	
	46204	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E.	17.891,65	33.717,00	51.608,65	51.608,65			51.608,65		51.608,65	
	46205	SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT		8.120,00	8.120,00	8.120,00			8.120,00		8.120,00	
	49000	SUBVENCIONS UNIO EUROPEA P.E.	10.000,00		10.000,00	10.047,02			10.047,02	10.047,02		47,02
	52000	INTERESSOS BANCARIS	1.500,00		1.500,00	162,91			162,91	162,91		-1.337,09
	57000	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.	150.000,00	150.257,67	300.257,67	276.184,34			276.184,34	17.100,66	259.083,68	-24.073,33
	87002			79.408,86	79.408,86							-79.408,86
		Suma	1.447.276,06	363.933,66	1.811.209,72	1.700.487,46			1.700.487,46	1.098.320,80	602.166,66	-110.722,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39901 Recursos eventuales		16.163,47	16.163,47	16.163,47			16.163,47	16.163,47		
	Total Concepte		16.163,47	16.163,47	16.163,47			16.163,47	16.163,47		
	Total Article		16.163,47	16.163,47	16.163,47			16.163,47	16.163,47		
	Total Capítol		16.163,47	16.163,47	16.163,47			16.163,47	16.163,47		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45	De Comunidades Autónomas										
	457 Esponsoritzacio										
	45701 ESPONSORITZACIO		78.766,66	78.766,66	72.816,66			72.816,66		72.816,66	-5.950,00
	Total Concepte		78.766,66	78.766,66	72.816,66			72.816,66		72.816,66	-5.950,00
	Total Article		78.766,66	78.766,66	72.816,66			72.816,66		72.816,66	-5.950,00
46	De Entidades Locales										
	462 Otras transferencias										
	46200 Creada en Migracion	1.267.884,41	-2.500,00	1.265.384,41	1.265.384,41			1.265.384,41	1.054.846,74	210.537,67	
	46204 Creada en Migracion	17.891,65	33.717,00	51.608,65	51.608,65			51.608,65		51.608,65	
	46205 Creada en Migracion		8.120,00	8.120,00	8.120,00			8.120,00		8.120,00	
	Total Concepte	1.285.776,06	39.337,00	1.325.113,06	1.325.113,06			1.325.113,06	1.054.846,74	270.266,32	
	Total Article	1.285.776,06	39.337,00	1.325.113,06	1.325.113,06			1.325.113,06	1.054.846,74	270.266,32	
49	Del Exterior										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49000 Creada en Migracion	10.000,00		10.000,00	10.047,02			10.047,02	10.047,02		47,02
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	10.047,02			10.047,02	10.047,02		47,02
	Total Article	10.000,00		10.000,00	10.047,02			10.047,02	10.047,02		47,02
	Total Capítol	1.295.776,06	118.103,66	1.413.879,72	1.407.976,74			1.407.976,74	1.064.893,76	343.082,98	-5.902,98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Intereses de depósitos										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	1.500,00		1.500,00	162,91			162,91	162,91		-1.337,09
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	162,91			162,91	162,91		-1.337,09
	Total Article	1.500,00		1.500,00	162,91			162,91	162,91		-1.337,09
57	Resultado de Operaciones Comerciales										
	570 P										
	57000 Creada en Migracion	150.000,00	150.257,67	300.257,67	276.184,34			276.184,34	17.100,66	259.083,68	-24.073,33
	Total Concepte	150.000,00	150.257,67	300.257,67	276.184,34			276.184,34	17.100,66	259.083,68	-24.073,33
	Total Article	150.000,00	150.257,67	300.257,67	276.184,34			276.184,34	17.100,66	259.083,68	-24.073,33
	Total Capítol	151.500,00	150.257,67	301.757,67	276.347,25			276.347,25	17.263,57	259.083,68	-25.410,42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87002 Aplicación para financ. incorpor. créd.		79.408,86	79.408,86							-79.408,86
	Total Concepte		79.408,86	79.408,86							-79.408,86
	Total Article		79.408,86	79.408,86							-79.408,86
	Total Capítol		79.408,86	79.408,86							-79.408,86
	Total	1.447.276,06	363.933,66	1.811.209,72	1.700.487,46			1.700.487,46	1.098.320,80	602.166,66	-110.722,26

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10000	12100	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES	51.064,32	-10.000,00	41.064,32	25.144,25	25.144,25	25.144,25		15.920,07
10000	12100	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	88.619,40	-10.000,00	78.619,40	70.383,61	70.383,61	70.383,61		8.235,79
10000	12100	1300000	PERSONAL LABORAL	231.127,80		231.127,80	275.946,54	275.946,54	275.946,54		-44.818,74
10000	12100	1510000	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIONS	71.434,66	-2.500,00	68.934,66	19.894,55	19.894,55	19.894,55		49.040,11
10000	12100	1600000	SEGURETAT SOCIAL	118.388,51		118.388,51	118.921,09	118.921,09	118.921,09		-532,58
10000	12100	1610500	FONS SOCIAL	14.428,62		14.428,62	14.428,62	1.176,99	1.176,99		13.251,63
10000	12100	1620000	PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	6.000,00		6.000,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	4.740,00
10000	12100	2020000	LLOGUER DE PARKINGS	3.650,00		3.650,00	3.486,60	3.196,05	3.196,05		453,95
10000	12100	2120000	COMUNITAT DE PROPIETARIS	1.250,00		1.250,00	319,50	319,50	319,50		930,50
10000	12100	2130000	MANTENIMENT I RENOVACIÓ D'ALARMES	520,00		520,00					520,00
10000	12100	2130001	MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS	1.000,00		1.000,00	1.416,14	1.416,14	1.416,14		-416,14
10000	12100	2160000	MANTENIMENT D'EQUIPS	1.500,00		1.500,00	217,72	217,72	217,72		1.282,28
10000	12100	2200000	MATERIAL D'OFICINA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	1.706,84	1.613,09	93,75	8.293,16
10000	12100	2200100	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	380,00	380,00	380,00		1.620,00
10000	12100	2210800	PRODUCTES DE NETEJA	500,00		500,00	200,00	143,94	143,94		356,06
10000	12100	2220100	CORREUS I MISSATGERS	2.000,00		2.000,00	1.100,00	833,67	781,93	51,74	1.166,33
10000	12100	2260200	COMUNICACIÓ	42.000,00	-30.000,00	12.000,00	1.914,00				12.000,00
10000	12100	2260801	DESPESES GENERALS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	1.874,35	1.832,59	1.832,59		13.167,41
10000	12100	2270000	NETEJA	21.597,39	-15.233,33	6.364,06	6.364,06	6.171,98	6.171,98		192,08
10000	12100	2270600	SERVEIS EXTERNS	114.803,71	-30.000,00	84.803,71	73.486,00	58.543,03	26.888,38	31.654,65	26.260,68
10000	12100	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	6.000,00		6.000,00	5.643,24	5.403,31	5.403,31		596,69
10000	12100	3100003	INTERESSOS I COMISSIONS	1.500,00		1.500,00	199,13	199,13	199,13		1.300,87
10000	12100	6250000	MOBILIARI	20.000,00		20.000,00	1.845,56	1.845,56	1.845,56		18.154,44
10000	12106	2260801	R/ DESPESES GENERALS		672,35	672,35					672,35
10000	12106	2270600	R/ SERVEIS EXTERNS		32.407,64	32.407,64	32.407,64	21.407,64	4.007,64	17.400,00	11.000,00
20000	66000	1300001	PERSONAL LABORAL P.E.	61.255,47		61.255,47	57.878,63	57.878,63	57.878,63		3.376,84
20000	66000	1600000	SEGURETAT SOCIAL P.E.	16.722,37		16.722,37	12.951,77	12.951,77	12.951,77		3.770,60
20000	66000	1610500	FONS SOCIAL P.E.	2.143,94		2.143,94	2.143,94				2.143,94
20000	66000	2220000	TELEFONIA MOBIL		1.332,86	1.332,86	1.149,00	1.149,00	1.149,00		183,86
20000	66000	2260601	ORGANITZACIÓ SANTCUGATRIBUNA	183.878,22	251.795,14	435.673,36	382.099,88	377.284,94	308.591,96	68.692,98	58.388,42
20000	66000	2260801	DESPESES GENERALS P.E.	300,00		300,00	776,58	776,58	776,58		-476,58
20000	66000	2270601	EIX B-30	47.891,65	22.500,00	70.391,65	4.407,39	4.407,39	4.407,39		65.984,26
20000	66000	2270602	LIVING LABS CATALUNYA	30.000,00	4.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		4.000,00
20000	66000	2270603	NOUS PROJECTES	14.500,00	89.766,66	104.266,66	97.903,25	79.707,37	30.259,37	49.448,00	24.559,29
20000	66000	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS		10.000,00	10.000,00	3.581,84	3.581,84	3.581,84		6.418,16
20000	66000	4890000	ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL	1.200,00	1.700,00	2.900,00	2.580,79	2.476,58	874,46	1.602,12	423,42
			Suma	1.197.276,06	301.441,32	1.498.717,38	1.255.305,67	1.186.558,23	1.016.354,99	170.203,24	312.159,15

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20000	66006	2270600	R/ SERVEIS EXTERNS (S.P.E.)		6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00		6.960,00	
20000	66006	2270601	R/ SERVEIS EXTERNS D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ		27.111,52	27.111,52	23.372,00	18.072,00	18.072,00		9.039,52
20000	66006	4890000	R/ ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL		504,29	504,29	338,12	338,12	338,12		166,17
30000	46300	1300001	PERSONAL LABORAL S.I.	135.719,77	-23.610,39	112.109,38	101.547,02	101.547,02	101.547,02		10.562,36
30000	46300	1600000	SEGURETAT SOCIAL S.I.	39.960,41	-10.000,00	29.960,41	23.688,84	23.688,84	23.688,84		6.271,57
30000	46300	1610500	FONS SOCIAL S.I.	4.750,19		4.750,19	4.750,19				4.750,19
30000	46300	2220000	TELEFONIA		14.773,86	14.773,86	14.773,86	11.893,42	11.893,42		2.880,44
30000	46300	2270601	PROJECTES DIGITALS	54.769,63	23.610,39	78.380,02	58.648,83	58.648,83	49.607,27	9.041,56	19.731,19
30000	46300	2270602	FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA	5.800,00	1.389,61	7.189,61	247,37	247,37		247,37	6.942,24
30000	46300	2270603	MARKETING-ON LINE	4.000,00	10.000,00	14.000,00	25.637,71	20.649,71	14.675,94	5.973,77	-6.649,71
30000	46300	2270604	START-UP. NOUS LLANÇAMENTS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
30000	46306	2270600	R/ SERVEIS EXTERNS (S.C.O.)		11.753,06	11.753,06	11.753,06	11.753,06	11.753,06		
			Suma	1.447.276,06	363.933,66	1.811.209,72	1.527.022,67	1.440.356,60	1.247.930,66	192.425,94	370.853,12

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	51.064,32	-10.000,00	41.064,32	25.144,25	25.144,25	25.144,25		15.920,07
	Total Concepte	51.064,32	-10.000,00	41.064,32	25.144,25	25.144,25	25.144,25		15.920,07
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	88.619,40	-10.000,00	78.619,40	70.383,61	70.383,61	70.383,61		8.235,79
	Total Concepte	88.619,40	-10.000,00	78.619,40	70.383,61	70.383,61	70.383,61		8.235,79
	Total Article	139.683,72	-20.000,00	119.683,72	95.527,86	95.527,86	95.527,86		24.155,86
13	Personal laboral								
	130 Laboral fijo								
	13000 Retribuciones básicas	428.103,04	-23.610,39	404.492,65	435.372,19	435.372,19	435.372,19		-30.879,54
	Total Concepte	428.103,04	-23.610,39	404.492,65	435.372,19	435.372,19	435.372,19		-30.879,54
	Total Article	428.103,04	-23.610,39	404.492,65	435.372,19	435.372,19	435.372,19		-30.879,54
15	Incentivos al rendimiento								
	151 Gratificaciones								
	15100	71.434,66	-2.500,00	68.934,66	19.894,55	19.894,55	19.894,55		49.040,11
	Total Concepte	71.434,66	-2.500,00	68.934,66	19.894,55	19.894,55	19.894,55		49.040,11
	Total Article	71.434,66	-2.500,00	68.934,66	19.894,55	19.894,55	19.894,55		49.040,11
16	Cuotas,prest. y gastos soc. cargo empl.								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	175.071,29	-10.000,00	165.071,29	155.561,70	155.561,70	155.561,70		9.509,59
	Total Concepte	175.071,29	-10.000,00	165.071,29	155.561,70	155.561,70	155.561,70		9.509,59
	161 Prestacione sociales								
	16105 Pensiones a cargo de la Entidad	21.322,75		21.322,75	21.322,75	1.176,99	1.176,99		20.145,76

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	21.322,75		21.322,75	21.322,75	1.176,99	1.176,99		20.145,76
	162 Gastos Sociales Func. y Pers. no Laboral								
	16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	4.740,00
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	4.740,00
	Total Article	202.394,04	-10.000,00	192.394,04	178.144,45	157.998,69	156.738,69	1.260,00	34.395,35
	Total Capítol	841.615,46	-56.110,39	785.505,07	728.939,05	708.793,29	707.533,29	1.260,00	76.711,78

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendamientos									
	202	Edificios y otras construcciones								
	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	3.650,00		3.650,00	3.486,60	3.196,05	3.196,05		453,95
		Total Concepte	3.650,00		3.650,00	3.486,60	3.196,05	3.196,05		453,95
		Total Article	3.650,00		3.650,00	3.486,60	3.196,05	3.196,05		453,95
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.250,00		1.250,00	319,50	319,50	319,50		930,50
		Total Concepte	1.250,00		1.250,00	319,50	319,50	319,50		930,50
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.520,00		1.520,00	1.416,14	1.416,14	1.416,14		103,86
		Total Concepte	1.520,00		1.520,00	1.416,14	1.416,14	1.416,14		103,86
	216	Equipamiento para procesos de inform.								
	21600		1.500,00		1.500,00	217,72	217,72	217,72		1.282,28
		Total Concepte	1.500,00		1.500,00	217,72	217,72	217,72		1.282,28
		Total Article	4.270,00		4.270,00	1.953,36	1.953,36	1.953,36		2.316,64
22	Material,suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	10.000,00		10.000,00	3.000,00	1.706,84	1.613,09	93,75	8.293,16
	22001	Prensa,revistas,libros y otras public.	2.000,00		2.000,00	380,00	380,00	380,00		1.620,00
		Total Concepte	12.000,00		12.000,00	3.380,00	2.086,84	1.993,09	93,75	9.913,16
	221	Suministros								
	22108	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00	200,00	143,94	143,94		356,06

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
		Total Concepte	500,00		500,00	200,00	143,94	143,94		356,06
	222	Comunicaciones								
	22200	Telefónicas		16.106,72	16.106,72	15.922,86	13.042,42	13.042,42		3.064,30
	22201	Postales	2.000,00		2.000,00	1.100,00	833,67	781,93	51,74	1.166,33
		Total Concepte	2.000,00	16.106,72	18.106,72	17.022,86	13.876,09	13.824,35	51,74	4.230,63
	226	Gastos diversos								
	22602	Publicidad y propaganda	42.000,00	-30.000,00	12.000,00	1.914,00				12.000,00
	22606	Reuniones y conferencias	183.878,22	251.795,14	435.673,36	382.099,88	377.284,94	308.591,96	68.692,98	58.388,42
	22608		30.300,00	-14.327,65	15.972,35	2.650,93	2.609,17	2.609,17		13.363,18
		Total Concepte	256.178,22	207.467,49	463.645,71	386.664,81	379.894,11	311.201,13	68.692,98	83.751,60
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
	22700	Limpieza y aseo	21.597,39	-15.233,33	6.364,06	6.364,06	6.171,98	6.171,98		192,08
	22706	Estudios y trabajos técnicos	276.764,99	199.498,88	476.263,87	364.823,25	310.396,40	189.671,05	120.725,35	165.867,47
		Total Concepte	298.362,38	184.265,55	482.627,93	371.187,31	316.568,38	195.843,03	120.725,35	166.059,55
		Total Article	569.040,60	407.839,76	976.880,36	778.454,98	712.569,36	523.005,54	189.563,82	264.311,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	230	Dietes								
	23001	DEL PERSONAL	6.000,00	10.000,00	16.000,00	9.225,08	8.985,15	8.985,15		7.014,85
		Total Concepte	6.000,00	10.000,00	16.000,00	9.225,08	8.985,15	8.985,15		7.014,85
		Total Article	6.000,00	10.000,00	16.000,00	9.225,08	8.985,15	8.985,15		7.014,85
		Total Capítol	582.960,60	417.839,76	1.000.800,36	793.120,02	726.703,92	537.140,10	189.563,82	274.096,44

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	De préstamos del interior								
	310 Intereses								
	31000	1.500,00		1.500,00	199,13	199,13	199,13		1.300,87
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	199,13	199,13	199,13		1.300,87
	Total Article	1.500,00		1.500,00	199,13	199,13	199,13		1.300,87
	Total Capítol	1.500,00		1.500,00	199,13	199,13	199,13		1.300,87

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A Familias e Instit. sin fines de lucro								
	489 Otras transferencias								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.200,00	2.204,29	3.404,29	2.918,91	2.814,70	1.212,58	1.602,12	589,59
	Total Concepte	1.200,00	2.204,29	3.404,29	2.918,91	2.814,70	1.212,58	1.602,12	589,59
	Total Article	1.200,00	2.204,29	3.404,29	2.918,91	2.814,70	1.212,58	1.602,12	589,59
	Total Capítol	1.200,00	2.204,29	3.404,29	2.918,91	2.814,70	1.212,58	1.602,12	589,59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONES REALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inv. nueva asociada func. op. servicios								
	625 Mobiliario y enseres								
	62500 MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	1.845,56	1.845,56	1.845,56		18.154,44
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	1.845,56	1.845,56	1.845,56		18.154,44
	Total Article	20.000,00		20.000,00	1.845,56	1.845,56	1.845,56		18.154,44
	Total Capítol	20.000,00		20.000,00	1.845,56	1.845,56	1.845,56		18.154,44
	Total	1.447.276,06	363.933,66	1.811.209,72	1.527.022,67	1.440.356,60	1.247.930,66	192.425,94	370.853,12

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: 1 ORGANOS DE GOBIERNO

FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ / SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	ADMINISTRACION GENERAL								
	121 ADMINISTRACION GENERAL								
	12100 MIGRACION	839.384,41	-112.733,33	726.651,08	627.424,96	594.936,49	561.876,35	33.060,14	131.714,59
	12106 MIGRACION		33.079,99	33.079,99	32.407,64	21.407,64	4.007,64	17.400,00	11.672,35
	Total Subfunció . .	839.384,41	-79.653,34	759.731,07	659.832,60	616.344,13	565.883,99	50.460,14	143.386,94
	Total Funció	839.384,41	-79.653,34	759.731,07	659.832,60	616.344,13	565.883,99	50.460,14	143.386,94
	Total Grup de Funció	839.384,41	-79.653,34	759.731,07	659.832,60	616.344,13	565.883,99	50.460,14	143.386,94

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ / SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS								
	463 COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA								
	46300 MIGRACION	250.000,00	16.163,47	266.163,47	229.293,82	216.675,19	201.412,49	15.262,70	49.488,28
	46306 MIGRACION		11.753,06	11.753,06	11.753,06	11.753,06	11.753,06		
	Total Subfunció . .	250.000,00	27.916,53	277.916,53	241.046,88	228.428,25	213.165,55	15.262,70	49.488,28
	Total Funció	250.000,00	27.916,53	277.916,53	241.046,88	228.428,25	213.165,55	15.262,70	49.488,28
	Total Grup de Funció	250.000,00	27.916,53	277.916,53	241.046,88	228.428,25	213.165,55	15.262,70	49.488,28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ / SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
66									
	660								
	66000 MIGRACION	357.891,65	381.094,66	738.986,31	595.473,07	570.214,10	450.471,00	119.743,10	168.772,21
	66006 MIGRACION		34.575,81	34.575,81	30.670,12	25.370,12	18.410,12	6.960,00	9.205,69
	Total Subfunció . .	357.891,65	415.670,47	773.562,12	626.143,19	595.584,22	468.881,12	126.703,10	177.977,90
	Total Funció	357.891,65	415.670,47	773.562,12	626.143,19	595.584,22	468.881,12	126.703,10	177.977,90
	Total Grup de Funció	357.891,65	415.670,47	773.562,12	626.143,19	595.584,22	468.881,12	126.703,10	177.977,90
	Total	1.447.276,06	363.933,66	1.811.209,72	1.527.022,67	1.440.356,60	1.247.930,66	192.425,94	370.853,12

(2007)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I CAPÍTOL

GRUP DE FUNCIÓ / FUNCIÓ / SUBFUNCIÓ	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 ORGANOS DE GOBIERNO									
12 ADMINISTRACION GENERAL									
121 ADMINISTRACION GENERAL	512.727,03	101.572,41	199,13		1.845,56				616.344,13
Total Funció	512.727,03	101.572,41	199,13		1.845,56				616.344,13
Total Grup de Funció	512.727,03	101.572,41	199,13		1.845,56				616.344,13
4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL									
46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS									
463 COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	125.235,86	103.192,39							228.428,25
Total Funció	125.235,86	103.192,39							228.428,25
Total Grup de Funció	125.235,86	103.192,39							228.428,25
6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL									
66									
660	70.830,40	521.939,12		2.814,70					595.584,22
Total Funció	70.830,40	521.939,12		2.814,70					595.584,22
Total Grup de Funció	70.830,40	521.939,12		2.814,70					595.584,22
Total	708.793,29	726.703,92	199,13	2.814,70	1.845,56				1.440.356,60

Ajuntament de SantCugat

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2007**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.700.487,46	1.438.511,04		261.976,42
b. Altres operacions no financeres		1.845,56		-1.845,56
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.700.487,46	1.440.356,60		260.130,86
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	1.700.487,46	1.440.356,60		260.130,86
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			58.530,82	
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici				58.530,82
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				318.661,68

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4. MEMÒRIA

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

1. - ORGANITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT

L'**INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ**, és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi del Vallès Occidental, a la província de Barcelona amb una població de 76.440 habitants a 31 de desembre de 2007.

És un ens amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es regeix per Estatuts propis, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de catalunya, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i altre normativa que resulti aplicable.

Aquest Organisme Autònom es va crear el 17 de setembre de 2001, amb el nom d'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, que tenia com a objectiu la realització de tots aquells actes relacionats amb els procediments de gestió censal, de gestió tributària, de recaptació tant en període voluntari com executiu, de resolució de reclamacions i recursos fiscals, d'inspecció tributària i d'informació recaptadora i dels tributs.

Per portar a terme aquest objectiu, l'Organisme va col.laborar amb una empresa externa, FS SANT CUGAT UTE, la qual va contribuir amb els serveis informàtics i un equip de persones, a les tasques auxiliars de gestió i recaptació de tributs, necessàries per el desenvolupament d'una gestió tributària integral de l'Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària.

El Ple Ordinari de l'Ajuntament celebrat el 18 de juliol de 2005, va aprovar delegar a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs municipals, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic, excepte la gestió i recaptació en període voluntari de Contribucions Especials i Quotes Urbanístiques, a partir de l'ú de gener de 2006.

Amb aquesta delegació de la gestió tributària a la Diputació de Barcelona, i aprofitant els recursos de que disposava l'Organisme amb un major grau d'eficiència, es va decidir ampliar les seves funcions amb l'àrea de planificació i control pressupostari, i integrar la prestació de serveis públics de promoció econòmica i desenvolupament de la societat de la informació. Per això es va considerar la necessitat de modificar la denominació de l'Organisme, passant a ser Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació. El Ple Ordinari del 24 d'abril de 2006 va aprovar el canvi de denominació i la modificació i adaptació legal dels Estatuts de l'Organisme a l'Institut.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Posteriorment, el Ple de l'Ajuntament del 19 de juny de 2006 va aprovar la dissolució de la SOCIETAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SL (Societat on el soci únic era l'Ajuntament i tenia com a objecte social la promoció del territori i captació i foment d'activitats basades en el coneixement), i disposar la continuitat de la prestació del servei a través de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació. Es va aprovar el Balanç de dissolució de la Societat, formulat pel Consell d'Administració de la companyia amb data 12 de juny de 2006, i assignar el patrimoni i recursos humans de l'entitat dissolta a l'Institut. Aquest, en l'acceptació de l'acord del Ple, va incorporar el Balanç de Situació de la Societat liquidada a la seva comptabilitat, una vegada adaptat al Pla de Comptes de l'Administració Pública.

En aquest mateix Ple de l'Ajuntament del 19 de juny de 2006 es va aprovar la dissolució de la SOCIETAT SANT CUGAT OBERT SL (Societat on el soci únic era l'Ajuntament i tenia com a objecte social el desenvolupament del projecte de l'administració oberta i promoció de la societat de la informació i noves tecnologies), i disposar la continuitat de la prestació del servei a través de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació. Es va aprovar el Balanç de dissolució de la Societat, formulat pel Consell d'Administració de la companyia amb data 12 de juny de 2006, i assignar el patrimoni i recursos humans de l'entitat dissolta a l'Institut. Aquest, en l'acceptació de l'acord del Ple, va incorporar el Balanç de Situació de la Societat liquidada a la seva comptabilitat, una vegada adaptat al Pla de Comptes de l'Administració Pública.

Així doncs, l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació és un organisme que inclou tres àrees ben diferenciades:

- Planificació i avaluació, que al mateix temps es composa de dues àrees:
  - Planificació i control
  - Informació i avaluació
- Promoció econòmica
- Societat de la Informació

ACTIVITAT DE L'ENTITAT

L'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació amb l'objectiu de garantir la modernització, qualitat i eficiència en el govern i administració dels recursos municipals, desenvolupa les tasques i funcions següents:

Internes:

- Consolidar l'aplicació dels criteris d'eficiència i d'eficàcia dins l'organització municipal.
- Establir les bases per a desenvolupar una administració local enfocada a l'estratègia.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406
www.santcugat.cat

Les funciones específiques per aconseguir aquestes finalitats són les següents:

1. Emetre informes d'anàlisi, principalment en matèria econòmica, que facilitin les decisions i/o actuacions dels tècnics i gestors municipals i dels òrgans de decisió política de l'Ajuntament en matèria de planificació i programació econòmica, control intern i auditoria.
2. Realitzar la gestió, recaptació, inspecció i resolució administrativa de recursos i reclamacions i informació als ciutadans respecte els tributs que li són propis, preus públics, sancions administratives i la resta d'ingressos de Dret Públic no delegats de l'Ajuntament i organismes autònoms que en depenen, atenent al tipus d'ingrés o al procediment, vetllant per la màxima eficàcia en la recaptació, sense perjudici de les funcions legalment atribuïdes al Tresorer Municipal.
3. Donar suport als òrgans competents per tal d'exercir els controls que corresponguin en les funcions de l'Ajuntament i les que hagin estat objecte de delegació a altres Organismes de Gestió i Recaptació Tributària i altres ingressos de dret públic.
4. Desenvolupar una extensa planificació i control de l'execució dels recursos municipals.
5. Explotar la informació disponible posterior avaluació tant dels resultats de la gestió com dels impactes de les polítiques portades a terme.
6. Optimitzar la gestió dels recursos municipals.
7. Vetllar per la sostenibilitat econòmico-financera del municipi.
8. Projectar i planificar escenaris de futur.
9. Incorporar la cultura de la medició, la informació i els indicadors a la gestió municipal.
10. Implantar i desenvolupar un model de seguiment estratègic alineat amb els pressupostos municipals.

Externes:

- Facilitar i impulsar el creixement econòmic de la ciutat i el desenvolupament conjunt de la societat del coneixement, de la informació i de la innovació com a referent i guia d'actuació.

Les funciones específiques per aconseguir aquestes finalitats són les següents:

1. Promoure la innovació i implantació d'eines i sistemes d'informació per a la millora de la gestió municipal.
2. Donar facilitats d'accés de la ciutadania a la societat de la informació, a les noves tecnologies i comunicacions.
3. Fomentar la implantació de noves empreses en el municipi, especialment les relacionades amb les noves tecnologies, la recerca i el coneixement, i les que aportin un valor afegit en recursos socials per al benestar de les persones com poden ser les de caràcter assistencial o que comportin promoció als nous emprenedors, així com donar suport i promoure sinergies entre el teixit empresarial i el món universitari.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406
www.santcugat.cat

4. Vetllar per una promoció econòmica de projecció del territori que dinamitzi totes les seves potencialitats per tal d'esdevenir un pol de creixement clau per al nostre país tenint en compte els conceptes de sostenibilitat social, respecte el medi ambient i mobilitat sostenible.
5. Facilitar i potenciar sinergies amb el Servei d'Ocupació Municipal.
6. Promocionar les T.I.C., la innovació, les noves tecnologies i les activitats empresarials desplegades al seu entorn.
7. Desenvolupar projectes innovadors per a millorar els serveis públics oferts als ciutadans.
8. Fomentar la comunicació i la transparència informativa tot utilitzant els nous recursos tecnològics.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

A **nivell polític**, l'estructura organitzativa de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació és la següent:

A/ ORGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES

1. **PRESIDÈNCIA.** Correspon a l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès.

La Presidència té les següents funcions:

- Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell General i del Consell Rector, i resoldre, amb vot de qualitat, els empats que es produeixin en les votacions.
- Representar l'Institut.
- Executar i tenir cura que es compleixin els acords del Consell General i del Consell Rector.
- L'aprovació de padrons i liquidacions fiscals i la resolució d'impugnacions.
- El reconeixement i l'aplicació de beneficis fiscals.
- El nomenament i cessament del personal funcionari interí i la contractació del personal laboral temporal, en supòsits d'urgència.
- L'autorització i disposició de despeses i l'aprovació i contractació d'obres, serveis i subministraments quan el preu no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de l'Institut.
- L'ordenació de pagaments d'acord amb el Pla de disposició de fons aprovat.
- Formar i presentar al Consell Rector l'avantprojecte del Pressupost i el Compte General anual per a la seva aprovació.
- Qualsevol altre relativa al compliment de les finalitats estatutàries i a l'activitat i funcionament de l'Institut no expressament atribuïda a altres òrgans.

El President podrà delegar l'exercici de les seves funcions en els Vicepresidents mitjançant resolució en la que constaràn els termes i l'abast de la delegació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

2. **VICEPRESIDENCIES.** L'Institut té dos Vicepresidents:

- El Tinent d'Alcalde de Promoció Econòmica i Hisenda
- La Regidora de Serveis Generals.

Les Vicepresidències tenen les mateixes funcions que el President, ja que el substitueixen per ordre de prelació, en el supòsit de vacant, absència, malaltia o impediment.

3. **GERÈNCIA.** El Gerent de l'Institut és el Director de l'àmbit d'Economia i Planificació Estartègica de l'Ajuntament.

Les funcions atribuïdes al Gerent són les següents:

- La direcció i coordinació dels serveis de l'Institut.
- Elaborar l'organigrama funcional de l'Institut.
- Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual de l'Institut, la plantilla i la proposta de retribucions del personal.
- Elevar als òrgans de govern de l'Institut propostes de resolució de naturalesa no fiscal, per a la seva aprovació.
- La prefectura i direcció immediata del personal de l'Institut.
- Proposar al President el nomenament del personal funcionari interí o la contractació de personal laboral temporal en supòsits d'urgència, així com el cessament d'aquest personal.
- Proposar al President la incoació d'expedients disciplinaris al personal.
- Autoritzar i disposar despeses, aprovar factures corresponents a propostes de despesa prèvia, sempres que coincideixin en concepte i no superin l'import de la despesa proposada i contractar obres, serveis i subministraments per import no superior a 6.000 euros.
- Portar a terme totes les actuacions que li siguin encomenades per la Presidència.

4. **CONSELL RECTOR.** Els membres que integren el Consell Rector són els següents:

- El President
- Els Vicepresidents
- Un membre del Consistori municipal designat pel Ple per formar part del Consell General.
- El Gerent de l'Ajuntament, el Gerent de l'Institut, la Directora de l'Àmbit de Gestió de Serveis Generals, la Directora de l'Àmbit de Gestió de Recursos Humans, que assisteixen amb veu però sense vot.
- Dos membres dels sindicats majoritaris, amb veu però sense vot.

A proposta del President o altres membres del Consell, també es podrà comptar amb la presència d'aquells tècnics i experts que es consideri convenient, en funció de la naturalesa dels assumptes a tractar.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406
www.santcugat.cat

Les funcions del Consell Rector són les següents:

- L'elaboració i formulació, amb la deguda concreció, del Pla d'actuació.
- L'aprovació de l'avantprojecte de pressupost anual de l'Institut.
- L'aprovació de l'organigrama funcional proposat pel Gerent.
- L'aprovació de la plantilla de personal.
- L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació i de les bases i convocatòries de selecció del personal de l'Institut, d'acord amb els sistemes de selecció del personal al servei dels ens locals.
- El nomenament del personal funcionari i la contractació del personal laboral, d'acord amb la proposta dels corresponents Tribunals o Comissions Qualificadors.
- L'aprovació del Pla de formació.
- L'aprovació de les condicions de treball i del règim retributiu del personal, sense perjudici del que disposa l'article 32.
- La resolució d'expedients disciplinaris quan la sanció proposada sigui molt greu.
- L'acomiadament del personal laboral.
- L'obtenció i aplicació de subvencions i de qualsevol altres ajuts materials, tècnics o econòmics pel compliment de les finalitats estatutàries.
- L'aprovació del Pla de disposició de fons de l'Institut.
- L'aprovació del seguiment pressupostari i de l'execució del Pla d'actuació.
- La concertació d'operacions de crèdit, d'acord amb la legislació de règim local.
- La contractació d'obres, serveis i subministraments, d'acord amb el procediment que correspongui segons la legislació de règim local i de contractació de les administracions públiques, llevat dels supòsits d'atribució al President o al Gerent d'acord amb allò establert als Estatuts.
- L'adquisició a títol onerós o gratuït de tot tipus de bens per al compliment de les finalitats de l'Institut.
- L'aprovació de convenis de col.laboració amb altres entitats públiques i privades, per al compliment de les finalitats estatutàries.
- L'aprovació de la memòria anual de gestió, amb caràcter previ a ésser elevada al Consell General.

B/ ORGANS DE GOVERN COMPLEMENTARIS

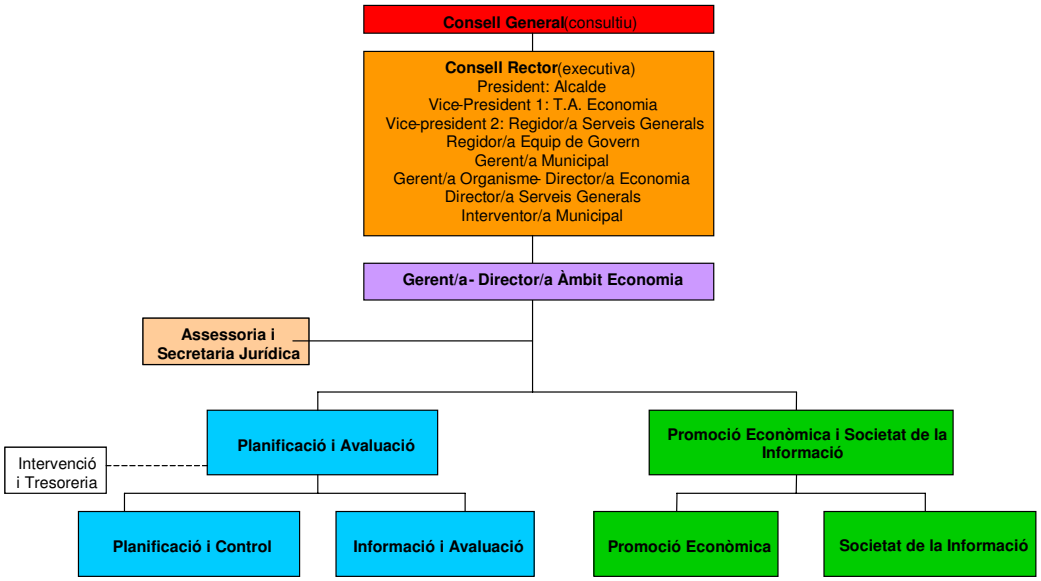
1. **CONSELL GENERAL.** Els membres que integren el Consell General són els següents:

- El President
- Els Vicepresidents
- Un membre del Consistori designat pel Ple Municipal.
- Un representant de cada grup polític del Consistori.
- El Gerent de l'Ajuntament, el Gerent de l'Institut, la Directora de l'Àmbit de Gestió de Serveis Generals i dos representants dels sindicats majoritaris amb representació a l'Ajuntament, que assisteixen amb veu però sense vot.

A continuació es detallen les funcions del Consell General:

- Emetre informe sobre el Pla anual d'actuació elaborat pel Consell Rector i sobre les línies generals d'actuació de l'Institut.
- El pronunciament, de caràcter consultiu, sobre els criteris d'actuació relatius a temes centrals de l'activitat de l'Institut.
- Emetre informe d'avaluació de la Memòria de Gestió presentada pel Consell Rector.

A **nivell administratiu**, l'estructura organitzativa de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació ve donada per l'organigrama funcional que va aprovar el Consell Rector el dia 21 de setembre de 2006.



El número mig de treballadors a 31 de desembre de 2007, es detalla a continuació:

- Personal funcionari	3,43
- Personal laboral fixe	3,00
- Personal laboral temporal	10,03
Total	16,46

La plantilla total a 31 de desembre de 2007 era formada per un total de 17 persones.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

2. - LA GESTIÓ INDIRECTE DELS SERVEIS

L'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació no gestiona de forma indirecte cap tipus de servei.

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

A. IMATGE FIDEL

Els Comptes anuals de l'exercici 2007 de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

- Balanç de Situació.
- Compte de resultats.
- Estat de liquidació del Pressupost.
- Memòria.

La liquidació del Pressupost de l'exercici 2007 ha estat aprovada per Decret d'alcaldia número 15/08 de 31 de Març de 2008.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2007 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent :

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei autonòmica de Règim Local.
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Publiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda del 28 de desembre de 1990.

A continuació es detallen els Principis Comptables obligatoris aplicats per l'Entitat :

1. Principi d'entitat comptable

L'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

2. Principi de gestió continuada

S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.

3. Principi d'uniformitat

Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.

4. Principi d'importància relativa

L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricte d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.

5. Principi de registre

Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantitzada la coherència interna de la informació.

6. Principi de prudència

A data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, sinó també de tots aquells que es té coneixement.

7. Principi de meritament

La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.

8. Principi d'imputació de la transacció

La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.

9. Principi del preu d'adquisició

Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.

10. Principi de correlació d'ingressos i despeses

El resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està constituït per la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades a l'esmentat període.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

11. Principi de no compensació

En cap casa han estat compensades les partides d'actiu i passiu del Balanç, ni les de despeses i ingressos que constitueixen el resultat econòmic- patrimonial, ni les despeses i ingressos que formen part de l'Estat de Liquidació del Pressupost, és a dir, han estat valorats separadament els elements de les partides d'actiu i passiu.

12. Principi de desafectació

Els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses pressupostàries, sense que hi hagi relació directa entre uns i altres, i a més es reflexa comptablement els supòsits de determinades despeses pressupostàries finançades amb ingressos pressupostaris específics.

C. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

No hi ha cap causa que impedeixi la COMPARACIÓ dels Estats i comptes anuals de l'exercici 2007 amb els de l'any anterior.

4.4. NORMES DE VALORACIÓ

4.4.NORMES DE VALORACIÓ

A. Immobilitzat material

Els bens de l'immobilitzat material han estat valorats d'acord amb el seu preu d'adquisició, entenent com a tal, el preu facturat pel proveïdor més totes les despeses produïdes fins a l'entrada en funcionament del bé: transport, assegurances, instal·lació, muntatge, etc.

Els impostos indirectes que graven els bens de l'immobilitzat material s'inclouen en el preu d'adquisició, sempre i quan no siguin recuperables d'Hisenda.

Les reparacions que no signifiquin un augment de la vida útil del bé i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats de l'exercici; però els costos de renovació, ampliació o millora dels bens de l'immobilitzat material que suposen un increment de la seva capacitat, productivitat o allarguen la vida útil del bé, es comptabilitzen com a més valor del bé a l'actiu del Balanç.

Els bens adquirits a títol gratuït o rebuts en cessió han aplicat com a preu d'adquisició el valor venal del bé en el moment de la seva incorporació patrimonial, és a dir, el preu que estaria disposat a pagar un adquirent eventual, i que ha estat determinat per la taxació de perits especialitzats, valor mig de mercat, llistes de proveïdors habituals o altres procediments acceptats.

Amortització

L'Entitat ha practicat amortització sobre els bens de l'immobilitzat material, corresponent a la depreciació que normalment comporten els bens de l'immobilitzat degut al seu funcionament, ús i gaudi, i també de l'obsolescència que els pugui afectar.

La dotació anual es determina aplicant un mètode lineal d'amortització que permet distribuir el preu d'adquisició en funció de la vida útil estimada del bé.

Construccions	50
Immobles adscrits i cedits per tercers	50
Instal.lacions tècniques i maquinària	10
Elements de transport	10
Mobiliari	20
	Anys de vida útil estimada
Equips per a processos d' informació	5
Semovents	-
Fons bibliogràfic i altres	-

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406
www.santcugat.cat

B. Inversions en infraestructures i bens destinats a l'ús general

Els bens adquirits o construïts per ser entregats a l'ús general fan referència a la infraestructura viària (vials, paviments, aceres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministres), espais verds, arbrat, jardineria, és a dir, el conjunt de bens que formen el patrimoni públic entregat a l'ús general dels ciutadans.

Figuren pel preu d'adquisició , seguint els mateixos criteris de l'immobilitzat material. No s'apliquen dotacions a l'amortització.

C. Immobilitzat immaterial

Els elements de l'immobilitzat immaterial han estat valorats pel seu preu d'adquisició .

Amortització

S'apliquen els mateixos criteris d'amortització que els establerts per l'immobilitzat material.

D. Inversions financeres permanents

Les inversions financeres permanents que l'Entitat manté en empreses municipals i altres participacions són valorades pel seu cost d'adquisició.

E. Drets a cobrar pressupostaris

Els drets a cobrar pressupostaris figuren per l'import a percebre. Aquests drets que provenen d'ingressos de Dret Públic, ja siguin tributaris o de prestació de serveis, han estat valorats per l'import que s'indica a l'acte de liquidació.

L'Entitat ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos a cobrar que es consideren de difícil realització; la dotació anual d'aquesta provisió es calcula en funció de l'experiència històrica.

F. Impost sobre el valor afegit

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels bens d'inversió o circulant, així com de serveis.

L'IVA suportat i repercutit deduïble, són comptabilitzats a rúbriques específiques, separades de la resta de crèdits I deutes.

G. Classificació de deutes a curt i llarg termini

El Balanç de Situació de l'Entitat classifica els deutes a curt termini com aquells que tenen venciment inferior a dotze mesos, mentre que els deutes a llarg termini, són aquells que tenen un venciment superior a dotze mesos.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

H. Compres i altres despeses

Les compres registrades a l'Entitat ja siguin de bens de consum o inversió, com de serveis, més les despeses addicionals a les compres, excepte l'IVA suportat deduïble, són carregades al compte respectiu del subgrup 60.

Les transferències i subvencions concedides, tant les d'ordinari com les de capital, són valorades per l'import entregat.

Financerament, les despeses s'imputen al compte de resultats a l'exercici en que es meriten, independentment del moment en que es produeix el corrent monetari o financer dels mateixos, mentre que a la liquidació pressupostària s'incorporen a la liquidació en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement de les obligacions.

I. Vendes i altres ingressos

Els ingressos procedents d'exaccions obligatòries sense contraprestació es registren per l'import dels drets a cobrar que figuren a l'acte de liquidació.

Els ingressos que provenen de la venda de bens o prestació de serveis, es comptabilitzen per l'import de la venda o servei, sense incloure l'IVA que grava aquestes operacions.

Les transferències i subvencions rebudes, ja siguin d'ordinari o de capital, són valorades per l'import rebut.

Financerament, els ingressos s'imputen al compte de resultats a l'exercici en que es meriten, independentment del moment en que es produeix el corrent monetari o financer dels mateixos, mentre que a la liquidació pressupostària s'incorporen a la liquidació en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels drets.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

S'informarà del saldo que presenti a 31 de desembre el compte 109 "Patrimoni entregat a l'ús general", desglossant el seu saldo, si es possible,
en funció dels tipus de bens inclosos en la mateixa.

No es detecten inversions d'aquesta naturalesa en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.6. IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

No es detecten moviments als comptes d'immobilitzat immaterial en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'immobilitzat material en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació:

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2260	Mobiliari	Acabada	8.943,39	1.845,56	0,00	0,00	0,00	10.788,95
2825	Amortitz. acum. equips d'oficina	Acabada	-1.837,83	-932,79	0,00	0,00	0,00	-2.770,62
	TOTAL		7.105,56	912,77				8.018,33

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.8. INVERSIONS GESTIONADES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes del subgrup 23 "Inversions gestionades per altres ens públics" indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

L' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació no gestiona inversions per compte d'altres Administracions.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

No es detecten moviments en els comptes del subgrup 24 - PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL, en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.10. INVERSIONS FINANCERES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments als comptes d'inversions financeres en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5661	Diposits constituits	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL	10,00					10,00

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.11. EXISTÈNCIES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Preu d'adquisició o cost de producció

- Import de la provisió per depreciació, en cas de que es doni.

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.12. TRESORERIA

En el present exercici l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el següent llistat:

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA COBRAMENTS OAC		CAIXA DE FORMALITZACIO	57.297,67	191.998,34	249.296,01	
5700	CAIXA COBRAMENTS OAC		CAIXA EFECTIU		6.787,03	6.787,03	
			TOTAL 5700	57.297,67	198.785,37	256.083,04	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		TRASPASSOS INTERNS		36.478,37	36.478,37	
			TOTAL 5710		36.478,37	36.478,37	
5711	COMPTES OPERATIUS	0019.0066.55.10023185	DEUTSCHE BANK (S.P.E.)		3.965,40	3.965,40	
5711	COMPTES OPERATIUS	2059.0411.51.00052359	CAIXA SABADELL		47.661,02	47.661,02	
5711	COMPTES OPERATIUS	0182.6035.49.01527137	BBVA		133.710,26	133.710,26	
5711	COMPTES OPERATIUS		CAIXA CENTRAL	74,02		74,02	
5711	COMPTES OPERATIUS	2100.0343.18.00252708	LA CAIXA		14.874,84	14.874,84	
5711	COMPTES OPERATIUS	2100.0343.19.0200275981	LA CAIXA 275981	91.786,12	1.540.175,30	1.435.031,11	196.930,31
			TOTAL 5711	91.860,14	1.740.386,82	1.635.316,65	196.930,31
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAIXA PAG. A JUSTIFICAR		3.293,42	3.293,42	
			TOTAL 5740		3.293,42	3.293,42	
5751	Comptes restringits caixa fixa.	2013.0858.33.00281994	CAIXA CATALUNYA (HABILITAT)		8.003,36	6.000,00	2.003,36

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
			TOTAL 5751		8.003,36	6.000,00	2.003,36
			TOTAL	149.157,81	1.986.947,34	1.937.171,48	198.933,67

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.13. FONS PROPIS

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:

S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Els fons propis de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació es composen pel Patrimoni, les reserves i els resultats:

FONS PROPIS

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	749.259,45	0,00	0,00	0,00	293.432,47	455.826,98
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-293.432,47	0,00	293.432,47	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	455.826,98		293.432,47		293.432,47	455.826,98

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	749.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	749.259,45
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-293.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.432,47
	TOTAL	455.826,98					455.826,98

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

A) Passius financers a llarg i curt termini
B) Operacions d'intercanvi financer
C) Avals concedits

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.15 INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.16 INFORME DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

1) Deutors
2) Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
20001	I.R.P.F.	29.432,72		117.736,67	147.169,39	117.545,95	29.623,44
20003	DEVOLUCIONS PENDENTS DE RETORNAR	1.829,29			1.829,29	1.829,29	
20006	COMPTE REGULARITZACÓ AJUNTAMENT	782.188,81			782.188,81	782.188,81	
20007	DEVOL.ING.INDEGUTS PENDENTS PAGAR						
20008	DEVOL. PER CTE. AJUNT. PENDENTS DE PAGAR						
20009	DEVOL.2002-2003 PEND.PAG.(CONT.NO LOCAL)	27.779,66			27.779,66	27.779,66	
20010	DEV.PER CTE. AJUNT.PENDENTS 2002-2003	7.244,53			7.244,53	7.244,53	
20011	DEVOL. 2004 PENDENTS DE PAGAR	6.285,94			6.285,94	6.285,94	
20012	DEVOL. 2005 PENDENTS DE PAGAMENT	13.441,78			13.441,78	13.441,78	
20019	IRPF PROFESSIONALS						
20023	FIANCES I DIPOSITS						
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	2.344,71		30.484,11	32.828,82	30.144,99	2.683,83
20040	RETENCIONS: IVA			37.681,92	37.681,92		37.681,92
20049	CREDITORS PER IVA	171,52		51.214,70	51.386,22	41.864,06	9.522,16
20050	OTRAS RETENCIONES						
20100	C/C AMB EL SOCI ÚNIC, AJUNT. (S.P.E.)						
20102	IMPOST DE SOCIETATS P.E.			1,84	1,84	1,84	
	TOTAL	870.718,96		237.119,24	1.107.838,20	1.028.326,85	79.511,35

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
20201	IRPF SANT CUGAT OBERT			151,74	151,74	151,74	
20202	IMPOST SOCIETATS SANT CUGAT OBERT	-22,03		98,48	76,45	76,45	
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			55.100,17	55.100,17	55.100,17	
TOTAL		870.696,93		292.469,63	1.163.166,56	1.083.655,21	79.511,35

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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 DESEMBRE
10002	BSCH PENDENT D'APLICAR						
10004	PAGAMENTS A L'AJUNTAMENT (ALTRES ENS)						
10006	RECARRECS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT			323,09	323,09	323,09	
10007	INTERESSOS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT						
10008	REBUTS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT			38,43	38,43	38,43	
10009	DEVOLUCIONS OAMGT PENDENTS D'IMPUTAR	639,70			639,70	639,70	
10010	RECARRECS RETORNATS PER L'AJUNTAMENT	3,33			3,33	3,33	
10011	INTERESSOS RETORNATS PER L'AJUNTAMENT						
10012	DEVOL. AJUNTAMENT PENDENT APROVAR CARREC						
10013	DEVOLUCIONS TACS PENDENTS APROVAR						
10014	DEVOL.PER COMPTE AJUNTAMENT (NO LOCALIT)						
10015	CTE. REGULARITZACIÓ AJUNT. DEUTOR	882.143,87			882.143,87	882.143,87	
10016	FIANCES I DIPÒSITS	10,00			10,00		10,00
10017	COBRAMENTS PENDENTS DE VALLDOREIX						
10018	ALTRES DEUTORS	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
10019	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PENDENT	24.000,00		24.480,00	48.480,00	24.000,00	24.480,00
10020	DEVOLUCIO DOMICILIACIONS	1.461,87		723,99	2.185,86	2.185,86	
	TOTAL	910.258,77		25.565,51	935.824,28	911.334,28	24.490,00

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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 DESEMBRE
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	1.443,88		35.839,97	37.283,85	1.443,88	35.839,97
10042	DEUTORS PER IVA			55.013,77	55.013,77	2.649,70	52.364,07
10100	H.P. DEUTORA PER IVA (S.P.E.)	38.176,80			38.176,80	38.176,80	
10101	DEUTORS (S.P.E.)	74.492,20			74.492,20	14.964,00	59.528,20
10200	H.P. DEUTORA PER IVA SCO						
10201	H.P. RET. I PAG. A CTE.	8,28		126,56	134,84	8,28	126,56
10202	DIPOSITS-PROVISIÓ DE FONS SCO	3.000,00			3.000,00		3.000,00
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			53.258,22	53.258,22	53.258,22	
TOTAL		1.027.379,93		169.804,03	1.197.183,96	1.021.835,16	175.348,80

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
30010	INTERESSOS BANCS PENDENTS D'APLICAR	91,82		131,99	223,81	223,81	
30011	ING.NO CLASSIFICATS PER CARRECS NO APROV						
30012	INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2004	60.248,17			60.248,17	60.248,17	
30013	RETROCESSIO BANC DEVOLUC. ING.	5.692,52		150,00	5.842,52	5.842,52	
30014	INGRESSOS BBVA PENDENTS D'APLICAR	25.100,97		1.200,00	26.300,97	26.300,97	
30015	INGRESSOS LA CAIXA PENDENTS D'APLICAR	15.703,65		827,53	16.531,18	16.531,18	
30016	INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2005	14.860,96			14.860,96	14.860,95	0,01
30017	DUPLICATS PROMOCIO ECONOMICA	34,80			34,80		34,80
30018	INGRESSOS BSCH PENDENTS D'APLICAR	1.970,50			1.970,50	1.970,50	
30100	PARTIDES PENDENTS D'APLICAR (S.P.E.)	1.505,72			1.505,72		1.505,72
30200	INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR SCO			16.163,47	16.163,47	16.163,47	
30501	INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR						
30502	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PEN.APL.						
30503	INGRESSOS AJUNTAMENT PENDENTS D'APLICAR						
30504	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)	-2.013,61		2.013,61			
30505	INGRESSOS NO HP PENDENTS D'APLICAR						
30506	INGRESSOS NO HP COBRATS PER CTE. AJUNT.						
TOTAL		123.195,50		20.486,60	143.682,10	142.141,57	1.540,53

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
30507	INGRESSOS PER DUPLICAT	59.861,73		828,68	60.690,41	60.690,41	
30508	INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2003	13.684,96			13.684,96	13.684,96	
30509	COBRAMENTS HP PENDENTS D'APLICAR	5.419,75			5.419,75	5.419,75	
TOTAL		202.161,94		21.315,28	223.477,22	221.936,69	1.540,53

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
40002	COMISSIONS VISA PENDENTS APLICAR PRES.	162,22			162,22		162,22
40003	PAGAMENTS ALTRES ENS PENDENTS D'APLICAR						
40004	DESPESES PENDENTS D'APLICAR	529,48		24.525,06	25.054,54	24.880,33	174,21
40005	PAGAM. NO CLASSIF. PER CARRECS NO COMPT.			23.066,02	23.066,02	23.066,02	
40006	INGRESSOS PENDENTS DE REBRE						
40007	COMISSIONS/INTER. BANCS	148,25		478,69	626,94		626,94
40008	PAGAMENTS PENDENTS APLICAR SOCIETATS			14.877,24	14.877,24	11.972,85	2.904,39
40009	DESPESES PER FURT PENDENT D'APLICAR			178,00	178,00	178,00	
40010	AVANÇAMENTS DE NOMINA			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
40200	NOMINA SANT CUGAT OBERT						
40504	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)			2.013,21	2.013,21		2.013,21
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.						
	TOTAL	839,95		66.338,22	67.178,17	61.297,20	5.880,97

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.17. INGRESSOS I DESPESES

En aquest punt de la Memòria Normal, s'ha d'especificar, segons la ICAL:

S'informarà sobre les subvencions rebudes pendents de justificació, indicant les característiques de la subvenció, l'import rebut i l'import pendent de justificar.

S'informarà sobre les transferències i subvencions concedides que presentin un import significatiu pel que fa al total, indicant el seu import i característiques, així com les dades identificatives del perceptor. S'informarà així mateix sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti als ingressos i a les despeses.

Els ingressos i despeses han estat reconeguts i comptabilitzats d'acord als criteris de registre i mèrit aplicables en funció de la seva naturalesa. Les despeses es classifiquen d'acord amb els criteris orgànic, funcional i econòmic i els ingressos amb els criteris orgànic i econòmic amb el mateix grau de detall que el presentat en l'acord d'aprovació del pressupost de l'exercici.

Transferències y subvencions rebudes.

Durant l'exercici no s'ha rebut cap subvenció

Transferències y subvencions atorgades

Durant l'exercici no s'ha atorgat cap subvenció

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.18. INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l' Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2007	Ej : 2006	FONS OBTINGUTS	Ej: 2007	Ej : 2006
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.438.511,04		1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.700.487,46	
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	726.703,92		c) Ingresos tributarios		
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	708.793,29		e) Transferencias y subvenciones	1.407.976,74	
f) Transferencias y Subvenciones	2.814,70		f) Ingresos financieros	162,91	
g) Gastos financieros	199,13		g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	292.347,81	
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación	-200.621,41	
2. Pagos pendientes de aplicación	5.041,02		a) Cobros pendientes de aplicación	-200.621,41	
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	1.845,56		b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	1.845,56		b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONS	1.445.397,62		TOTAL ORÍGENS	1.499.866,05	
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	54.468,43				

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2007		EXERCICI 2006	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		707.591,63		912.738,54
a) Presupuestarios	144.439,50			456.369,27
b) No presupuestarios		852.031,13		36.900.421,90
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	712.284.20		37.353.668,89	
a) Presupuestarios		78.901,38	193.454,68	
b) No presupuestarios	791.185,58		37.160.214,21	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				23.995,48
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				23.995,48
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	49.775.86			283.544,50
a) Caja		57.297,67	57.297,67	
b) Bancos e instituciones de crédito	107.073,53			340.842,17
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	1.042.698,61	988.230,18	37.410.966,56	37.721.628,82
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	54.468,43			-310.662,26

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit

A.2) Romanents de crèdit

A.3) Execució de projectes de despesa

A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió

B.2) Devolucions d'ingressos

B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats

C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
10000.12100.1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES					10.000,00					-10.000,00
10000.12100.1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES					10.000,00					-10.000,00
10000.12100.1510000	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIONS								2.500,00		-2.500,00
10000.12100.2260200	COMUNICACIÓ					3.893,28			26.106,72		-30.000,00
10000.12100.2260801	DESPESES GENERALS					15.000,00					-15.000,00
10000.12100.2270000	NETEJA					15.233,33					-15.233,33
10000.12100.2270600	SERVEIS EXTERNS					30.000,00					-30.000,00
10000.12106.2260801	R/ DESPESES GENERALS						672,35				672,35
10000.12106.2270600	R/ SERVEIS EXTERNS						32.407,64				32.407,64
20000.66000.2220000	TELEFONIA MOBIL	1.332,86									1.332,86
20000.66000.2260601	ORGANITZACIÓ SANTCUGATRIBUNA				43.417,47			208.377,67			251.795,14
20000.66000.2270601	EIX B-30				22.500,00						22.500,00
20000.66000.2270602	LIVING LABS CATALUNYA				4.000,00						4.000,00
20000.66000.2270603	NOUS PROJECTES				27.283,00			62.483,66			89.766,66
20000.66000.2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	10.000,00									10.000,00
20000.66000.4890000	ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL				1.700,00						1.700,00
20000.66006.2270600	R/ SERVEIS EXTERNS (S.P.E.)						6.960,00				6.960,00
20000.66006.2270601	R/ SERVEIS EXTERNS D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ						27.111,52				27.111,52
20000.66006.4890000	R/ ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL						504,29				504,29
30000.46300.1300001	PERSONAL LABORAL S.I.					23.610,39					-23.610,39
30000.46300.1600000	SEGURETAT SOCIAL S.I.					10.000,00					-10.000,00
30000.46300.2220000	TELEFONIA	14.773,86									14.773,86
30000.46300.2270601	PROJECTES DIGITALS				7.446,92			16.163,47			23.610,39
30000.46300.2270602	FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA				1.389,61						1.389,61
30000.46300.2270603	MARKETING-ON LINE				10.000,00						10.000,00
30000.46306.2270600	R/ SERVEIS EXTERNS (S.C.O.)						11.753,06				11.753,06
	TOTAL	26.106,72			117.737,00	117.737,00	79.408,86	287.024,80	28.606,72		363.933,66

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 10000 12100 1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES				15.920,07
2007 10000 12100 1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES				8.235,79
2007 10000 12100 1300000	PERSONAL LABORAL				-44.818,74
2007 10000 12100 1510000	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIONS				49.040,11
2007 10000 12100 1600000	SEGURETAT SOCIAL				-532,58
2007 10000 12100 1610500	FONS SOCIAL	13.251,63			
2007 10000 12100 1620000	PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL				4.740,00
2007 10000 12100 2020000	LLOGUER DE PARKINGS	290,55			163,40
2007 10000 12100 2120000	COMUNITAT DE PROPIETARIS				930,50
2007 10000 12100 2130000	MANTENIMENT I RENOVACIÓ D'ALARMES				520,00
2007 10000 12100 2130001	MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS				-416,14
2007 10000 12100 2160000	MANTENIMENT D'EQUIPS				1.282,28
2007 10000 12100 2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.293,16			7.000,00
2007 10000 12100 2200100	PUBLICACIONS				1.620,00
2007 10000 12100 2210800	PRODUCTES DE NETEJA	56,06			300,00
2007 10000 12100 2220100	CORREUS I MISSATGERS	266,33			900,00
2007 10000 12100 2260200	COMUNICACIÓ	1.914,00			10.086,00
2007 10000 12100 2260801	DESPESES GENERALS	41,76			13.125,65
2007 10000 12100 2270000	NETEJA	192,08			
2007 10000 12100 2270600	SERVEIS EXTERNS	14.942,97			11.317,71
2007 10000 12100 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	239,93			356,76
2007 10000 12100 3100003	INTERESSOS I COMISSIONS				1.300,87
2007 10000 12100 6250000	MOBILIARI				18.154,44
2007 10000 12106 2260801	R/ DESPESES GENERALS				672,35
2007 10000 12106 2270600	R/ SERVEIS EXTERNS	11.000,00			
2007 20000 66000 1300001	PERSONAL LABORAL P.E.				3.376,84
2007 20000 66000 1600000	SEGURETAT SOCIAL P.E.				3.770,60

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 20000 66000 1610500	FONS SOCIAL P.E.	2.143,94			
2007 20000 66000 2220000	TELEFONIA MOBIL			183,86	
2007 20000 66000 2260601	ORGANITZACIÓ SANTCUGATRIBUNA	4.814,94		43.417,47	10.156,01
2007 20000 66000 2260801	DESPESES GENERALS P.E.				-476,58
2007 20000 66000 2270601	EIX B-30			22.500,00	43.484,26
2007 20000 66000 2270602	LIVING LABS CATALUNYA			4.000,00	
2007 20000 66000 2270603	NOUS PROJECTES	18.195,88		6.363,41	
2007 20000 66000 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS			6.418,16	
2007 20000 66000 4890000	ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL	104,21		319,21	
2007 20000 66006 2270600	R/ SERVEIS EXTERNS (S.P.E.)				
2007 20000 66006 2270601	R/ SERVEIS EXTERNS D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ	5.300,00			3.739,52
2007 20000 66006 4890000	R/ ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL				166,17
2007 30000 46300 1300001	PERSONAL LABORAL S.I.				10.562,36
2007 30000 46300 1600000	SEGURETAT SOCIAL S.I.				6.271,57
2007 30000 46300 1610500	FONS SOCIAL S.I.	4.750,19			
2007 30000 46300 2220000	TELEFONIA	2.880,44			
2007 30000 46300 2270601	PROJECTES DIGITALS			7.446,92	12.284,27
2007 30000 46300 2270602	FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA			1.389,61	5.552,63
2007 30000 46300 2270603	MARKETING-ON LINE	4.988,00			-11.637,71
2007 30000 46300 2270604	START-UP. NOUS LLANÇAMENTS				5.000,00
2007 30000 46306 2270600	R/ SERVEIS EXTERNS (S.C.O.)				
	TOTAL	86.666,07		92.038,64	192.148,41

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	16.163,47		16.163,47
45701	ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA			
46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT	1.054.846,74		1.054.846,74
46204	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E.			
46205	SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT			
49000	SUBVENCIONS UNIO EUROPEA P.E.	10.047,02		10.047,02
52000	INTERESSOS BANCARIS	162,91		162,91
57000	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.	17.100,66		17.100,66
87002				
TOTAL		1.098.320,80		1.098.320,80

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2006.12100.10000.16200 00	PLA DE FORMACIO PROFESSIONAL	150,00		150,00		150,00	
2006.12100.10000.22000 00	MATERIAL D'OFICINA	309,28		309,28		309,28	
2006.12100.10000.22108 00	PRODUCTES DE NETEJA	436,35		436,35		436,35	
2006.12100.10000.22201 00	CORREUS I MISSATGERS	126,63		126,63		126,63	
2006.12100.10000.22602 00	COMUNICACIO	16.816,26		16.816,26		16.816,26	
2006.12100.10000.22608 01	DESPESES GENERALS	3.431,08		3.431,08		3.431,08	
2006.12100.10000.22700 00	NETEJA	4.055,94		4.055,94		4.055,94	
2006.12100.10000.22706 00	SERVEIS EXTERNS	60.506,87		60.506,87		60.506,87	
2006.12100.10000.23001 00	DIETES I DESPLAÇAMENTS	1.389,66		1.389,66		1.389,66	
2006.46300.30000.13000 01	PERSONAL LABORAL S.C.O.	3.471,65		3.471,65		3.471,65	
2006.46300.30000.22706 00	SERVEIS EXTERNS (S.C.O.)	10.707,96		10.707,96		10.707,96	
2006.66000.20000.22606 01	ORGANITZACIÓ SANTCUGATRIBUNA	11.050,88		11.050,88		11.050,88	
2006.66000.20000.22706 01	SERVEIS EXTERNS D'EMPRENEDORIA I	1.072,00		1.072,00		1.072,00	
		113.524,56		113.524,56		113.524,56	

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 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	
2006.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT	412.227,16				
2006.46203	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ (S.C.O.)	45.500,00				
	TOTAL	457.727,16				

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2006.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT						412.227,16	
2006.46203	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ (S.C.O.)						45.500,00	
TOTAL							457.727,16	

Ajuntament de SantCugat

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2007

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		198.933,67		149.157,81
2. Drets pendents de cobrament		775.974,93		1.282.945,15
+ del Pressupost corrent	602.166,66		457.727,16	
+ del Pressupost tancat				
+ d´Operacions no pressupostàries	175.348,80		1.027.379,93	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	1.540,53		202.161,94	
3. Obligacions pendents de pagament		266.056,32		983.381,54
+ del Pressupost corrent	192.425,94		113.524,56	
+ del Pressupost tancat				
+ d´Operacions no pressupostàries	79.511,35		870.696,93	
- pagaments realitzats pendents d¿aplicació definitiva	5.880,97		839,95	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		708.852,28		448.721,42
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat		200.065,29		79.408,86
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		508.786,99		369.312,56

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.21. INDICADORS.

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2007

$$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,75	198.933,67	266.056,32

$$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{\text{(FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT)}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
3,66	198.933,67	775.974,93	266.056,32

$$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D¿HABITANTS}}$$

ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	76.440

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2007

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,80	1.440.356,60	1.811.209,72

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,87	1.247.930,66	1.440.356,60

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS

DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
18,84	1.440.356,60	76.440

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D¿HABITANTS

INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D¿HABITANTS
0,02	1.845,56	76.440

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	1.845,56	1.440.356,60

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES)

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
94,97	189.563,82	728.549,48

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,94	1.700.487,46	1.811.209,72

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,65	1.098.320,80	1.700.487,46

Ajuntament de SantCugat

Institut
de Gestió Estratègica,
Promoció Econòmica
i Societat de la Informació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA =	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
1,00	1.700.487,46	1.700.487,46

AUTONOMIA FISCAL =	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.700.487,46

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT =	365 * (	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III /	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
0,00		0,00	16.163,47

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	N. D¿HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
4,17	318.661,68	76.440

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
0,63	318.661,68	508.786,99

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	PAGAMENTS /	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	113.524,56	113.524,56

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR. /	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
1,00	457.727,16	457.727,16

INDICADORS DE GESTIÓ

Descripció	Percentatge d'acompliment dels objectius
Implantar l'auditoria de “performance” en les principals concessions de serveis en col·laboració i donant suport als Àmbits involucrats	50%
Seguiment i optimització dels ingressos no cedits (Quotes, CCEE i altres)	100%
Revisions de preus d'ofici de totes les concessions	80%
Anàlisi del cost de manteniment de les inversions planificades	80%
Consolidació de la cultura organitzativa del projecte Sant Cugat Eficient	50%
Anàlisi de l'impacte econòmic i financer del pas a gran ciutat.	75%
Optimització de la planificació i calendari de Pressupost i Ordenances Fiscals	75%
Posada en funcionamet del nou aplicatiu comptable i de pressupost	85%
Implantar el Balanced Scorecard a nivell corporatiu	75%
Creacio societat mixta Esade-Creapolis	100%
Consorci del corredor B-30	100%
Millora de la senyalització dels parcs empresarials i creació d'entitats de conservació	50%
Consolidació Sant Cugat Tribuna	100%
Projecte living-labs	85%
Marca Sant Cugat a l'àmbit de la innovació i el coneixement	100%
Candidatura a la seu del nou European Institute of Technology	100%
Gestió de Poligons	50%
Implantar software d’alertes de subvencions	90%
Web de l’Institut	90%

Plaça de la Vila, 1
(entrada per c. Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No existeixen fets a destacar després del tancament.

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2007

Ajuntament de SantCugat

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Sumari Patronat Municipal d'Educació

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2007

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

- 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
  - 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica
- 3.2. Liquidació del pressupost de despeses
  - 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
  - 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
  - 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol
- 3.3. Resultat pressupostari

4. MEMÒRIA

1. Organització
2. Gestió indirecta de serveis públics
3. Bases de presentació dels comptes
4. Normes de valoració
5. Inversions destinades a l'ús general
6. Immobilitzacions immaterials
7. Immobilitzacions materials
8. Inversions gestionades

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

9. Patrimoni públic del sol

10. Inversions financeres

11. Existències

12. Tresoreria

13. Fons propis

14. Informació sobre l'endeutament

A) Passius financers a llarg i curt termini

B) Operacions d'intercanvi financer

C) Avals concedits

15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

1) Gestió dels recursos administrats
2) Devolucions d'ingressos
3) Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics
4) Comptes corrents amb altres ens públics

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria

1) Deutors i Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

17. Ingressos i despeses

18. Informació sobre valors rebuts en depòsit

19. Quadre de finançament

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

20. Informació pressupostària

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit
A.2) Romanents de crèdit
A.3) Execució de projectes de despesa
A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió
B.2) Devolucions d'ingressos
B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats
B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

21. Indicadors

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

22. Esdeveniments posteriors al tancament

5. MEMÒRIA DE COSTOS

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

EXERCICI 2007

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2007	Ex. 2006	COMPTES	PASSIU	Ex. 2007	Ex. 2006
	A) INMOVILIZADO	**325.846,53**	**297.743,59**		A) FONDOS PROPIOS	**1.165.148,72**	**683.234,99**
	I) Inversiones destinadas al uso general		**0,01**		I) Patrimonio	**683.234,99**	**643.436,92**
208	4.Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural		0,01	100	1. Patrimonio	683.234,99	643.436,92
	III) Inmovilizaciones materiales	**325.846,53**	**297.743,58**		IV) Resultados del ejercicio	**481.913,73**	**39.798,07**
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	677.257,66	600.261,32	129	1. Resultados del ejercicio	481.913,73	39.798,07
229					D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**299.301,90**	**587.770,61**
282	5. Amortizaciones	-351.411,13	-302.517,74		II) Otras deudas a corto plazo		**300.000,00**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**1.138.604,09**	**973.262,01**	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito		300.000,00
	II) Deudores	**774.050,61**	**714.229,71**		III) Acreedores	**299.301,90**	**287.770,61**
43	1. Deudores presupuestarios	774.050,61	714.229,71	40	1. Acreedores presupuestarios	141.464,41	149.728,84
	III) Inversiones financieras temporales	**1.500,00**		475,476,477	4.dministraciones Públicas	138.925,92	137.500,27
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.500,00		554,559	5. Otros acreedores	18.911,57	541,50
	IV) Tesorería	**363.053,48**	**259.032,30**				
57	1. Tesorería	363.053,48	259.032,30				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.464.450,62	1.271.005,60		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.464.450,62	1.271.005,60

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2007

COMPTES	DEURE	Ej: 2007	Ej : 2006	COMPTES	HAVER	Ej: 2007	Ej : 2006
	A) GASTOS	5.069.128,26	4.760.283,45		B) INGRESOS	5.551.042,00	4.800.081,52
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**4.708.265,33**	**4.411.504,71**		1. Ventas y prestaciones de servicios	**1.566.527,57**	**1.519.039,03**
	a) Gastos de Personal	**3.510.806,64**	**3.349.823,44**		b) Prestaciones de servicios	**1.566.527,57**	**1.519.039,03**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	2.686.436,33	2.585.138,61	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.566.527,57	1.519.039,03
642,644	a-2 Cargas sociales	824.370,31	764.684,83				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**48.893,39**	**44.057,30**		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**10.165,22**	**3.738,42**
	e) Otros gastos de gestión	**1.148.565,30**	**1.017.623,57**		c) Otros ingresos de gestión	**6.605,95**	**209,80**
62	e-1) Servicios exteriores	1.148.565,30	1.017.623,57	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.605,95	209,80
	f) Gastos financieros y asimilables		**0,40**		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**3.559,27**	**3.528,62**
661,662,663,669	f-1) Por deudas		0,40	763,769	f-1) Otros intereses	3.559,27	3.528,62
	4. Transferencias y Subvenciones	**360.862,93**	**348.778,74**		5. Transferencias y subvenciones	**3.974.349,21**	**3.277.304,07**
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**360.862,93**	**348.778,74**	**750**	a) Transferencias corrientes	**3.924.349,21**	**3.277.304,07**
				756	d) Subvenciones de capital	**50.000,00**	**50.000,00**
	ESTALVI	481.913,74	39.798,07				

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica

3.2. Liquidació del pressupost de despeses

3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol

3.3. Resultat pressupostari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2007)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
001	34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	115.415,49		115.415,49	117.974,72	35,75		117.938,97	110.628,71	7.310,26	2.523,48
002	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	96.179,57		96.179,57	108.054,60	108,20		107.946,40	98.781,75	9.164,65	11.766,83
003	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	91.904,93		91.904,93	95.385,40	766,50		94.618,90	90.191,15	4.427,75	2.713,97
004	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	153.887,31		153.887,31	155.060,85	41,80		155.019,05	147.355,05	7.664,00	1.131,74
005	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	153.887,31		153.887,31	156.166,04	155,20		156.010,84	135.471,52	20.539,32	2.123,53
011	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	442.921,28		442.921,28	469.160,04	30.753,44		438.406,60	430.376,45	8.030,15	-4.514,68
021	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	65.000,00		65.000,00	83.809,15			83.809,15	78.347,81	5.461,34	18.809,15
031	34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	38.603,56		38.603,56	35.117,94	23,18		35.094,76	34.710,13	384,63	-3.508,80
001	34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	63.929,71		63.929,71	69.216,85	875,45		68.341,40	65.467,13	2.874,27	4.411,69
002	34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	48.848,59		48.848,59	59.045,65	742,02		58.303,63	54.113,88	4.189,75	9.455,04
003	34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	47.744,01		47.744,01	46.413,05	489,83		45.923,22	43.881,27	2.041,95	-1.820,79
004	34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	72.020,24		72.020,24	83.658,10	958,38		82.699,72	79.136,12	3.563,60	10.679,48
005	34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	66.360,98		66.360,98	85.090,20	513,72		84.576,48	77.660,56	6.915,92	18.215,50
011	34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA	1.809,56		1.809,56	1.965,60			1.965,60	1.940,40	25,20	156,04
021	34200	PREUS PÚBLICS - DESP. NO DOCENTS ESC.D'ART	32.439,54		32.439,54	27.511,20			27.511,20	27.218,80	292,40	-4.928,34
031	34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	4.143,27		4.143,27	3.575,40			3.575,40	3.421,55	153,85	-567,87
001	34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT	600,00		600,00							-600,00
002	34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	600,00		600,00							-600,00
003	34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. EL NIU	600,00		600,00							-600,00
004	34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
005	34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. TRICICLE	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
		Suma	1.499.895,35		1.499.895,35	1.597.204,79	35.463,47		1.561.741,32	1.478.702,28	83.039,04	61.845,97

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2007)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
041	34300	PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS	4.385,86		4.385,86	4.786,25			4.786,25	4.786,25		400,39
091	34900	PREUS PÚBLICS - PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES	100,00		100,00							-100,00
091	38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS										
091	39200	RECÀRRECS - EXECUTIVA	5,00		5,00							-5,00
091	39300	INTERESSOS DE MORA	5,00		5,00							-5,00
091	39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	5,00	6.290,00	6.295,00	6.605,95			6.605,95	6.605,95		310,95
091	39901	EXPEDICIÓ DOCUMENTS -CERTIFICATS	5,00		5,00							-5,00
009	42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
041	42000	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants				19.496,00			19.496,00		19.496,00	19.496,00
009	45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	522.000,00		522.000,00	735.100,00			735.100,00	735.100,00		213.100,00
011	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA	325.000,00		325.000,00	487.908,26			487.908,26	124.075,66	363.832,60	162.908,26
021	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART	329.999,00		329.999,00	321.927,70			321.927,70	295.100,41	26.827,29	-8.071,30
081	45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn	87.685,50		87.685,50	77.835,00			77.835,00	54.485,00	23.350,00	-9.850,50
091	45500	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT	1,00		1,00	52.660,00			52.660,00	2.400,00	50.260,00	52.659,00
091	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	2.196.923,00		2.196.923,00	2.196.923,00			2.196.923,00	2.196.923,00		
091	46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS	27.000,00		27.000,00	32.499,25			32.499,25		32.499,25	5.499,25
091	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	2.500,00		2.500,00	3.559,28	0,01		3.559,27	3.559,27		1.059,27
091	72400	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
091	87009	Romanent de tresoreria - Finançament general		263.110,00	263.110,00							-263.110,00
		Suma	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.586.505,48	35.463,48		5.551.042,00	4.951.737,82	599.304,18	206.132,29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34	Precios Púb. prest. serv. o realiz. act.										
	340 Servicios de carácter general										
	34000 Creada en Migracion	1.157.799,45		1.157.799,45	1.220.728,74	31.884,07		1.188.844,67	1.125.862,57	62.982,10	31.045,22
	Total Concepte	1.157.799,45		1.157.799,45	1.220.728,74	31.884,07		1.188.844,67	1.125.862,57	62.982,10	31.045,22
	341 Que beneficien a activ. económicas										
	34100 Creada en Migracion	298.903,53		298.903,53	343.423,85	3.579,40		339.844,45	320.258,96	19.585,49	40.940,92
	Total Concepte	298.903,53		298.903,53	343.423,85	3.579,40		339.844,45	320.258,96	19.585,49	40.940,92
	342 Que beneficien a la propiedad inmob.										
	34200 Creada en Migracion	38.392,37		38.392,37	33.052,20			33.052,20	32.580,75	471,45	-5.340,17
	Total Concepte	38.392,37		38.392,37	33.052,20			33.052,20	32.580,75	471,45	-5.340,17
	343										
	34300 Creada en Migracion	9.185,86		9.185,86	4.786,25			4.786,25	4.786,25		-4.399,61
	Total Concepte	9.185,86		9.185,86	4.786,25			4.786,25	4.786,25		-4.399,61
	349										
	34900 Creada en Migracion	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00							-100,00
	Total Article	1.504.381,21		1.504.381,21	1.601.991,04	35.463,47		1.566.527,57	1.483.488,53	83.039,04	62.146,36
38	Reintegros										
	380 De Presupuestos Cerrados										
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	Total Concepte										
	Total Article										

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39	Otros ingresos										
	392 Recargo de apremio										
	39200 Creada en Migracion	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00							-5,00
	393 Intereses de demora										
	39300 Creada en Migracion	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00							-5,00
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 Creada en Migracion	5,00	6.290,00	6.295,00	6.605,95			6.605,95	6.605,95		310,95
	39901 Recursos eventuales	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	10,00	6.290,00	6.300,00	6.605,95			6.605,95	6.605,95		305,95
	Total Article	20,00	6.290,00	6.310,00	6.605,95			6.605,95	6.605,95		295,95
	Total Capítol	1.504.401,21	6.290,00	1.510.691,21	1.608.596,99	35.463,47		1.573.133,52	1.490.094,48	83.039,04	62.442,31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42	Del Estado										
	420 De la Adm. Gral. del Estado										
	42000 Participación en los tributos del Estado	30.000,00		30.000,00	19.496,00			19.496,00		19.496,00	-10.504,00
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	19.496,00			19.496,00		19.496,00	-10.504,00
	Total Article	30.000,00		30.000,00	19.496,00			19.496,00		19.496,00	-10.504,00
45	De Comunidades Autónomas										
	455 De la Adm. gral. de la Com. Autónoma										
	45500 Creada en Migracion	1.264.685,50		1.264.685,50	1.675.430,96			1.675.430,96	1.211.161,07	464.269,89	410.745,46
	Total Concepte	1.264.685,50		1.264.685,50	1.675.430,96			1.675.430,96	1.211.161,07	464.269,89	410.745,46
	Total Article	1.264.685,50		1.264.685,50	1.675.430,96			1.675.430,96	1.211.161,07	464.269,89	410.745,46
46	De Entidades Locales										
	462 Otras transferencias										
	46200 Creada en Migracion	2.196.923,00		2.196.923,00	2.196.923,00			2.196.923,00	2.196.923,00		
	46201 Creada en Migracion	27.000,00		27.000,00	32.499,25			32.499,25		32.499,25	5.499,25
	Total Concepte	2.223.923,00		2.223.923,00	2.229.422,25			2.229.422,25	2.196.923,00	32.499,25	5.499,25
	Total Article	2.223.923,00		2.223.923,00	2.229.422,25			2.229.422,25	2.196.923,00	32.499,25	5.499,25
	Total Capítol	3.518.608,50		3.518.608,50	3.924.349,21			3.924.349,21	3.408.084,07	516.265,14	405.740,71

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Intereses de depósitos										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 MIGRACION	2.500,00		2.500,00	3.559,28	0,01		3.559,27	3.559,27		1.059,27
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	3.559,28	0,01		3.559,27	3.559,27		1.059,27
	Total Article	2.500,00		2.500,00	3.559,28	0,01		3.559,27	3.559,27		1.059,27
	Total Capítol	2.500,00		2.500,00	3.559,28	0,01		3.559,27	3.559,27		1.059,27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
72	Del Estado										
	724 De Empresas Públicas y otros Entes Púb.										
	72400 Creada en Migracion	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Article	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Capítol	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87009 Creada en Migracion		263.110,00	263.110,00							-263.110,00
	Total Concepte		263.110,00	263.110,00							-263.110,00
	Total Article		263.110,00	263.110,00							-263.110,00
	Total Capítol		263.110,00	263.110,00							-263.110,00
	Total	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.586.505,48	35.463,48		5.551.042,00	4.951.737,82	599.304,18	206.132,29

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
001	4220	13000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT	88.722,00		88.722,00	76.516,91	76.516,91	76.516,91		12.205,09
001	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT	47.601,00		47.601,00	69.164,82	69.164,82	69.164,82		-21.563,82
001	4220	14100	ALTRE PERSONAL E.B. GARGOT	800,00		800,00	132,25	132,25	132,25		667,75
001	4220	21900	Manteniment i neteja E.B. Gargot	920,00		920,00	973,27	973,27	973,27		-53,27
001	4220	22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	3.320,00		3.320,00	3.295,35	3.295,35	3.194,84	100,51	24,65
001	4220	22001	Llibres Biblioteca E.B. Gargot	70,00		70,00					70,00
001	4220	22600	Activitats E.B. Gargot	4.980,85		4.980,85	4.925,66	4.925,66	4.830,09	95,57	55,19
001	4220	62500	MOBILIARI E.B. GARGOT	1.285,00		1.285,00	1.278,44	1.278,44	1.278,44		6,56
001	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. GARGOT	860,00		860,00	841,50	841,50	841,50		18,50
001	4220	62600	Equipament informatic EB Gargot								
002	4220	13000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA	123.273,23		123.273,23	35.455,70	35.455,70	35.455,70		87.817,53
002	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA	51.111,00		51.111,00	107.052,38	107.052,38	107.052,38		-55.941,38
002	4220	14100	ALTRE PERSONAL E.B. LA MIMOSA	900,00		900,00	222,48	222,48	222,48		677,52
002	4220	21900	Manteniment i neteja E.B. La Mimosa	920,00		920,00	880,04	880,04	880,04		39,96
002	4220	22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA	3.446,85		3.446,85	3.328,89	3.328,89	3.328,89		117,96
002	4220	22001	Llibres Biblioteca E.B. La Mimosa	124,00		124,00	123,90	123,90	123,90		0,10
002	4220	22600	Activitats E.B. La Mimosa	800,00		800,00	762,60	762,60	762,60		37,40
002	4220	62500	MOBILIARI E.B. LA MIMOSA	1.245,50		1.245,50	1.245,00	1.245,00	1.245,00		0,50
002	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA	900,00	1.017,90	1.917,90	1.894,64	1.894,64	879,64	1.015,00	23,26
002	4220	62600	Equipament informatic EB La Mimosa								
003	4220	13000	PERSONAL FIX E.B. EL NIU	101.790,00		101.790,00	98.660,11	98.660,11	98.660,10	0,01	3.129,89
003	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU	8.883,00		8.883,00	29.181,88	29.181,88	29.010,73	171,15	-20.298,88
003	4220	14100	ALTRE PERSONAL E.B. EL NIU	500,00		500,00	212,97	212,97	212,97		287,03
003	4220	21900	Manteniment i neteja E.B. El Niu	725,00		725,00	657,97	657,97	628,49	29,48	67,03
003	4220	22000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU	2.638,00		2.638,00	2.572,62	2.572,62	2.478,27	94,35	65,38
003	4220	22001	Llibres Biblioteca E.B. El Niu	68,00		68,00	66,08	66,08	66,08		1,92
003	4220	22600	Activitats E.B. El Niu	610,00		610,00	609,06	609,06	609,06		0,94
003	4220	62500	MOBILIARI E.B. EL NIU	797,00		797,00	690,60	690,60	690,60		106,40
003	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU	591,30	7.540,00	8.131,30	8.196,00	8.196,00	8.196,00		-64,70
003	4220	62600	EQUIPAMENT INFORMATIC E.B. EL NIU	200,00		200,00	186,55	186,55	186,55		13,45
004	4220	13000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT	124.254,00		124.254,00	145.568,93	145.568,93	145.568,93		-21.314,93
004	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT	101.087,00		101.087,00	85.074,29	85.074,29	85.074,29		16.012,71
004	4220	14100	ALTRE PERSONAL E.B. CAVALL FORT	1.800,00		1.800,00	1.167,36	1.167,36	1.167,36		632,64
004	4220	21900	Manteniment i neteja E.B. Cavall Fort	1.220,00		1.220,00	1.325,79	1.325,79	1.285,86	39,93	-105,79
004	4220	22000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. COLL FAVÀ	4.740,00		4.740,00	4.580,85	4.580,85	3.383,26	1.197,59	159,15
			Suma	681.182,73	8.557,90	689.740,63	686.844,89	686.844,89	684.101,30	2.743,59	2.895,74

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
004	4220	22001	Llibres Biblioteca E.B. Cavall Fort	120,00		120,00	97,10	97,10	97,10		22,90
004	4220	22600	Activitats E.B. Cavall Fort	1.280,00		1.280,00	1.166,27	1.166,27	1.055,46	110,81	113,73
004	4220	62500	MOBILIARI E.B. COLL FAVÀ	1.020,00		1.020,00	1.089,08	1.089,08	127,02	962,06	-69,08
004	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. COLL FAVÀ	1.230,00		1.230,00	1.179,89	1.179,89	1.179,89		50,11
004	4220	62600	Equipament informatic E.B. Cavall Fort	300,00		300,00	281,03	281,03	281,03		18,97
005	4220	13000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE	122.121,00		122.121,00	149.615,02	149.615,02	149.615,02		-27.494,02
005	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE	103.248,00		103.248,00	74.061,35	74.061,35	74.061,35		29.186,65
005	4220	14100	ALTRE PERSONAL E.B. TRICICLE	900,00		900,00	557,00	557,00	557,00		343,00
005	4220	21900	Manteniment i neteja E.B. Tricicle	1.220,00		1.220,00	1.078,77	1.078,77	1.078,77		141,23
005	4220	22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. PARC CENTRAL	4.640,00		4.640,00	4.427,35	4.427,35	4.427,35		212,65
005	4220	22001	Llibres Biblioteca E.B. Tricicle	200,00		200,00	53,50	53,50	53,50		146,50
005	4220	22600	Activitats E.B. Tricicle	1.300,00		1.300,00	1.305,22	1.305,22	912,76	392,46	-5,22
005	4220	62500	MOBILIARI E.B. PARC CENTRAL	1.000,00		1.000,00	1.389,83	1.389,83	1.385,87	3,96	-389,83
005	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. PARC CENTRAL	1.150,00		1.150,00	1.060,39	1.060,39	1.060,39		89,61
005	4220	62600	EQUIPAMENT INFORMATIC E.B TRICICLE	400,00		400,00					400,00
008	4220	13000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL	38.127,00		38.127,00	42.731,42	42.731,42	42.731,42		-4.604,42
008	4220	22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS	500,00		500,00	240,71	240,71	120,70	120,01	259,29
009	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL ALTRE PERSONAL ESCOLES BRESSOL	54.355,00		54.355,00	29.188,35	29.188,35	29.188,35		25.166,65
009	4220	21900	Manteniment i neteja Bressols gral.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
009	4220	22000	Mat.Fungible i didactic Bressols general	900,00		900,00					900,00
009	4220	22100	Menjador Escoles Bressol	10.000,00		10.000,00	4.034,92	4.034,92	4.034,92		5.965,08
009	4220	22101	Vestuari Escoles Bressol	1.906,60		1.906,60	1.892,38	1.892,38	1.892,38		14,22
009	4220	22602	Propag. matriculació i inform. E. Bressol	1.934,00		1.934,00					1.934,00
009	4220	22706	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTÀRIS EE BB	516.609,27	-30.000,00	486.609,27	492.234,84	492.234,84	471.171,28	21.063,56	-5.625,57
009	4220	22707	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	305.875,44	-34.598,90	271.276,54	232.395,58	232.395,58	232.395,58		38.880,96
009	4220	62500	Mobiliari Escoles Bressol	100,00		100,00					100,00
009	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS	3.800,00		3.800,00	857,60	857,60	857,60		2.942,40
009	4220	62600	Reposicio material informatic Bressols	100,00		100,00					100,00
011	4220	13000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MUSICA	664.307,00	250.000,00	914.307,00	793.983,68	793.983,68	793.983,68		120.323,32
011	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA	210.220,00		210.220,00	296.429,48	296.429,48	296.091,01	338,47	-86.209,48
011	4220	14100	ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA	5.000,00		5.000,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00		1.013,00
011	4220	21900	MANTENIM. GRAL. I AFINACIÓ PIANOS ESCOLA MÚSICA	4.512,08		4.512,08	3.863,68	3.863,68	3.749,55	114,13	648,40
			Suma	2.741.058,12	193.959,00	2.935.017,12	2.826.046,33	2.826.046,33	2.800.197,28	25.849,05	108.970,79

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
011	4220	22000	Mat.Fungible i didactic Escola Musica	1.700,00		1.700,00	863,71	863,71	738,49	125,22	836,29
011	4220	22001	Partitures i Biblioteca Escola de Musica	1.449,38		1.449,38	1.211,91	1.211,91	1.192,95	18,96	237,47
011	4220	22002	Material d'oficina Escola de Musica	2.452,32		2.452,32	2.761,58	2.761,58	2.604,28	157,30	-309,26
011	4220	22600	Activitats Escola de Musica	8.419,00	9.000,00	17.419,00	18.961,71	18.961,71	18.961,71		-1.542,71
011	4220	22602	Propag. matriculacio i inform. E. Musica	345,88		345,88	299,66	299,66	299,66		46,22
011	4220	22706	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICA	25.000,00		25.000,00	16.544,31	16.544,31	16.544,31		8.455,69
011	4220	62500	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA	1.544,00		1.544,00	753,42	753,42	753,42		790,58
011	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	17.562,00	3.400,00	20.962,00	20.763,89	20.763,89	20.763,89		198,11
011	4220	62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLADE MÚSICA	1.000,00		1.000,00	580,59	580,59	580,59		419,41
021	4220	13000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART	402.489,00		402.489,00	407.385,50	407.385,50	407.385,50		-4.896,50
021	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART	145.091,00		145.091,00	135.273,95	135.273,95	135.273,94	0,01	9.817,05
021	4220	14100	ALTRE PERSONAL ESCOLA D'ART	800,00		800,00					800,00
021	4220	21900	MANTENIMENT EQUIPAMENT ESCOLA D'ART	3.422,00		3.422,00	3.175,62	3.175,62	3.175,62		246,38
021	4220	22000	Mat.Fungible i Didactic Escola d'Art	2.620,00		2.620,00	3.054,24	3.054,24	2.980,51	73,73	-434,24
021	4220	22001	Llibres Biblioteca Escola d'Art	780,00		780,00	602,31	602,31	602,31		177,69
021	4220	22002	Material d'oficina Escola d'Art	1.130,00		1.130,00	1.218,08	1.218,08	1.218,08		-88,08
021	4220	22600	Activitats Escola d'Art	980,00		980,00	271,28	271,28	254,44	16,84	708,72
021	4220	22602	Propag. matriculacio i inform. E. d'Art	930,00		930,00	972,03	972,03	405,49	566,54	-42,03
021	4220	22706	MODELS ESCOLA D'ART	3.000,00		3.000,00	2.937,22	2.937,22	2.903,22	34,00	62,78
021	4220	62500	MOBILIARI ESCOLA D'ART	300,00	3.301,00	3.601,00	10.012,78	10.012,78	10.012,78		-6.411,78
021	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART	1.040,00	13.650,00	14.690,00	6.630,88	6.630,88	6.567,25	63,63	8.059,12
021	4220	62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART	14.814,00		14.814,00	14.630,66	14.630,66	14.191,60	439,06	183,34
031	4220	13000	PERSONAL FIX TRIANGLE	39.987,00		39.987,00	35.486,58	35.486,58	35.486,58		4.500,42
031	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE	8.559,00		8.559,00	9.866,09	9.866,09	9.866,09		-1.307,09
031	4220	14100	ALTRE PERSONAL TRIANGLE	1.300,00		1.300,00	1.218,10	1.218,10	1.218,10		81,90
031	4220	22000	Mat. Fungible i didactic Triangle	4.680,00		4.680,00	4.531,10	4.531,10	4.324,95	206,15	148,90
031	4220	22001	Llibres Biblioteca Triangle	252,00		252,00	260,28	260,28	260,28		-8,28
031	4220	22002	Material d'oficina Triangle	60,00		60,00	40,00	40,00	40,00		20,00
031	4220	22600	Activitats Triangle	2.103,00		2.103,00	2.102,96	2.102,96	2.102,96		0,04
031	4220	22602	PROPAG.MATRICULACIÓ I INFORM.ESC.TRIANGLE	370,00		370,00	393,24	393,24	393,24		-23,24
031	4220	22706	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE	334,00		334,00	334,00	334,00	122,00	212,00	
031	4220	62500	MOBILIARI TRIANGLE	510,00		510,00	849,56	849,56	787,56	62,00	-339,56
031	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE	540,00		540,00	136,79	136,79	136,79		403,21
031	4220	62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE	90,00		90,00	79,90	79,90		79,90	10,10
			Suma	3.436.711,70	223.310,00	3.660.021,70	3.530.250,26	3.530.250,26	3.502.345,87	27.904,39	129.771,44

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
041	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL CASA DELS INFANTS	30.294,00		30.294,00	28.318,93	28.318,93	28.318,93		1.975,07
081	4220	13100	PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO	28.809,00		28.809,00	29.923,80	29.923,80	29.923,80		-1.114,80
081	4220	22001	Subscripcions i Llibres PME	1.000,00		1.000,00	583,60	583,60	583,60		416,40
081	4220	22600	Activitats Pla de Dinamitzacio	140.100,00	26.890,00	166.990,00	164.272,95	164.272,95	139.563,53	24.709,42	2.717,05
081	4220	22602	Prop. matriculacio i inform. Ensanyament	13.000,00		13.000,00	5.868,53	5.868,53	4.179,57	1.688,96	7.131,47
081	4220	48000	SUBVENCIONS, AJUTS I CONVENIS CENTRES PÚBLICS	63.025,00		63.025,00	64.899,41	64.899,41	62.499,41	2.400,00	-1.874,41
081	4220	48001	CONVENI ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT	35.000,00		35.000,00	35.684,84	35.684,84	35.684,84		-684,84
081	4220	48002	TRANSPORT ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ	17.000,00	7.500,00	24.500,00	19.075,86	19.075,86	17.470,86	1.605,00	5.424,14
081	4220	48003	CONVENI COL¿LABORACIÓ CENTRE CULTURAL	24.620,69		24.620,69	24.620,69	24.620,69	24.620,69		
081	4220	48005	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT	9.000,00		9.000,00	8.996,95	8.996,95	8.996,95		3,05
081	4220	48006	Subvencio Activitats Pla Entorn Centres Docents		20.000,00	20.000,00	10.560,40	10.560,40	10.560,40		9.439,60
081	4220	48007	Subvencio Activitats Valors Esport Centres Docents		10.000,00	10.000,00					10.000,00
082	4220	22600	Projecte Educatiu de Ciutat	123.685,50	-30.000,00	93.685,50	64.909,54	64.909,54	61.171,81	3.737,73	28.775,96
091	4220	16000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL	823.298,47		823.298,47	796.692,31	796.692,31	726.027,29	70.665,02	26.606,16
091	4220	16300	ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	19.715,60		19.715,60	25.114,20	25.114,20	25.114,20		-5.398,60
091	4220	16301	RECICLATGE	9.000,00		9.000,00	2.563,80	2.563,80	2.000,04	563,76	6.436,20
091	4220	21900	MANTENIMENT EDIFICI ESC. MÚSICA I CENTRES PME	58.212,67		58.212,67	54.286,90	54.286,90	48.911,71	5.375,19	3.925,77
091	4220	22000	Mat.Fungible i didactic Fons de previsio	400,00		400,00					400,00
091	4220	22001	Llibres i Subscripcions Fons de previsio	350,00		350,00					350,00
091	4220	22002	Material d'oficina Administracio PME	2.110,00		2.110,00	352,81	352,81	352,81		1.757,19
091	4220	22101	Vestuari Triangle	260,33		260,33	257,32	257,32	257,32		3,01
091	4220	22600	Activitats Fons Previsio	1.916,75		1.916,75					1.916,75
091	4220	22602	Despeses grals. Funcionament PME	3.600,00		3.600,00	1.315,26	1.315,26	1.315,26		2.284,74
091	4220	22708	DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ	3.000,00		3.000,00	914,42	914,42	914,42		2.085,58
091	4220	22709	COL.LABORADORS ESPECIALISTES ESCOLA D'ART	40.000,00		40.000,00	27.839,51	27.839,51	26.876,21	963,30	12.160,49
091	4220	23300	DESPLAÇAMENTS I DIETES	1.500,00		1.500,00	536,82	536,82	416,52	120,30	963,18
091	4220	34900	INTERESSOS I ALTRES DESP. FINANCERES	150,00		150,00					150,00
091	4220	48100	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL	108.200,00		108.200,00	110.042,80	110.042,80	110.042,80		-1.842,80
			Suma	5.067.259,71	269.400,00	5.336.659,71	5.091.699,31	5.091.699,31	4.951.966,24	139.733,07	244.960,40

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
091	4220	48101	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA	73.300,00	11.700,00	85.000,00	83.817,40	83.817,40	83.817,40		1.182,60
091	4220	48102	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART	2.500,00		2.500,00	2.091,14	2.091,14	2.091,14		408,86
091	4220	48103	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE	2.200,00		2.200,00	1.073,44	1.073,44	1.073,44		1.126,56
091	4220	62500	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ	350,00		350,00					350,00
091	4220	62501	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	500,00		500,00	635,98	635,98	635,98		-135,98
091	4220	62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINES PME	2.700,00		2.700,00	1.731,34	1.731,34		1.731,34	968,66
			Suma	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.097.231,21	5.097.231,21	4.955.766,80	141.464,41	247.678,50

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal laboral								
	130 Personal laboral fix								
	13000 Retribuciones básicas	1.705.070,23	250.000,00	1.955.070,23	1.785.403,85	1.785.403,85	1.785.403,84	0,01	169.666,38
	Total Concepte	1.705.070,23	250.000,00	1.955.070,23	1.785.403,85	1.785.403,85	1.785.403,84	0,01	169.666,38
	131 Personal laboral eventual								
	13100 Creada en Migracion	789.258,00		789.258,00	893.535,32	893.535,32	893.025,69	509,63	-104.277,32
	Total Concepte	789.258,00		789.258,00	893.535,32	893.535,32	893.025,69	509,63	-104.277,32
	Total Article	2.494.328,23	250.000,00	2.744.328,23	2.678.939,17	2.678.939,17	2.678.429,53	509,64	65.389,06
14	Otro personal								
	141 Altre Personal								
	14100 Creada en Migracion	12.000,00		12.000,00	7.497,16	7.497,16	7.497,16		4.502,84
	Total Concepte	12.000,00		12.000,00	7.497,16	7.497,16	7.497,16		4.502,84
	Total Article	12.000,00		12.000,00	7.497,16	7.497,16	7.497,16		4.502,84
16	Cuotas,prest. y gastos soc. cargo empl.								
	160 Quotes Seguretat Social								
	16000 Seguridad Social	823.298,47		823.298,47	796.692,31	796.692,31	726.027,29	70.665,02	26.606,16
	Total Concepte	823.298,47		823.298,47	796.692,31	796.692,31	726.027,29	70.665,02	26.606,16
	163 Despeses socials de personal laboral								
	16300 Formación y perfecc. del personal	19.715,60		19.715,60	25.114,20	25.114,20	25.114,20		-5.398,60
	16301 Economato y comedores	9.000,00		9.000,00	2.563,80	2.563,80	2.000,04	563,76	6.436,20
	Total Concepte	28.715,60		28.715,60	27.678,00	27.678,00	27.114,24	563,76	1.037,60
	Total Article	852.014,07		852.014,07	824.370,31	824.370,31	753.141,53	71.228,78	27.643,76
	Total Capítol	3.358.342,30	250.000,00	3.608.342,30	3.510.806,64	3.510.806,64	3.439.068,22	71.738,42	97.535,66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.									
	219	Reparacio, mant. i conserv.immobilitzat								
	21900	Creada en Migracion	72.651,75		72.651,75	66.242,04	66.242,04	60.683,31	5.558,73	6.409,71
		Total Concepte	72.651,75		72.651,75	66.242,04	66.242,04	60.683,31	5.558,73	6.409,71
		Total Article	72.651,75		72.651,75	66.242,04	66.242,04	60.683,31	5.558,73	6.409,71
22	Material,suministros y otros									
	220	Material, llibres i subscripcions								
	22000	Ordinario no inventariable	29.584,85		29.584,85	26.894,82	26.894,82	24.977,26	1.917,56	2.690,03
	22001	Prensa,revistas,libros y otras public.	4.413,38		4.413,38	2.998,68	2.998,68	2.979,72	18,96	1.414,70
	22002	Material informático no inventariable	5.752,32		5.752,32	4.372,47	4.372,47	4.215,17	157,30	1.379,85
		Total Concepte	39.750,55		39.750,55	34.265,97	34.265,97	32.172,15	2.093,82	5.484,58
	221	Subministraments-Menj.bressols,vestuari								
	22100	Energía eléctrica	10.000,00		10.000,00	4.034,92	4.034,92	4.034,92		5.965,08
	22101	Agua	2.166,93		2.166,93	2.149,70	2.149,70	2.149,70		17,23
		Total Concepte	12.166,93		12.166,93	6.184,62	6.184,62	6.184,62		5.982,31
	226	Despeses diverses, activitats i caixetes								
	22600	Cánones	286.175,10	5.890,00	292.065,10	259.287,25	259.287,25	230.224,42	29.062,83	32.777,85
	22602	Publicidad y propaganda	20.179,88		20.179,88	8.848,72	8.848,72	6.593,22	2.255,50	11.331,16
		Total Concepte	306.354,98	5.890,00	312.244,98	268.135,97	268.135,97	236.817,64	31.318,33	44.109,01
	227	Treballs realitzats per altres empreses								
	22706	Creada en Migracion	544.943,27	-30.000,00	514.943,27	512.050,37	512.050,37	490.740,81	21.309,56	2.892,90
	22707	Creada en Migracion	305.875,44	-34.598,90	271.276,54	232.395,58	232.395,58	232.395,58		38.880,96
	22708	Creada en Migracion	3.000,00		3.000,00	914,42	914,42	914,42		2.085,58
	22709	Creada en Migracion	40.000,00		40.000,00	27.839,51	27.839,51	26.876,21	963,30	12.160,49
		Total Concepte	893.818,71	-64.598,90	829.219,81	773.199,88	773.199,88	750.927,02	22.272,86	56.019,93

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	1.252.091,17	-58.708,90	1.193.382,27	1.081.786,44	1.081.786,44	1.026.101,43	55.685,01	111.595,83
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
	233 Locomocio i dietes								
	23300 Creada en Migracion	1.500,00		1.500,00	536,82	536,82	416,52	120,30	963,18
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	536,82	536,82	416,52	120,30	963,18
	Total Article	1.500,00		1.500,00	536,82	536,82	416,52	120,30	963,18
	Total Capítol	1.326.242,92	-58.708,90	1.267.534,02	1.148.565,30	1.148.565,30	1.087.201,26	61.364,04	118.968,72

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	De depósitos,fianzas y otros								
	349 Altres despeses financeres								
	34900 Creada en Migracion	150,00		150,00					150,00
	Total Concepte	150,00		150,00					150,00
	Total Article	150,00		150,00					150,00
	Total Capítol	150,00		150,00					150,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A Familias e Instit. sin fines de lucro									
	480	Atenciones benéficas y asistenciales								
	48000	Creada en Migracion	63.025,00		63.025,00	64.899,41	64.899,41	62.499,41	2.400,00	-1.874,41
	48001	Creada en Migracion	35.000,00		35.000,00	35.684,84	35.684,84	35.684,84		-684,84
	48002	Creada en Migracion	17.000,00	7.500,00	24.500,00	19.075,86	19.075,86	17.470,86	1.605,00	5.424,14
	48003	Creada en Migracion	24.620,69		24.620,69	24.620,69	24.620,69	24.620,69		
	48005	Creada en Migracion	9.000,00		9.000,00	8.996,95	8.996,95	8.996,95		3,05
	48006	Creada en Migracion		20.000,00	20.000,00	10.560,40	10.560,40	10.560,40		9.439,60
	48007	Creada en Migracion		10.000,00	10.000,00					10.000,00
		Total Concepte	148.645,69	37.500,00	186.145,69	163.838,15	163.838,15	159.833,15	4.005,00	22.307,54
	481	Premios,becas y pensiones de est. e inv.								
	48100	Creada en Migracion	108.200,00		108.200,00	110.042,80	110.042,80	110.042,80		-1.842,80
	48101	Creada en Migracion	73.300,00	11.700,00	85.000,00	83.817,40	83.817,40	83.817,40		1.182,60
	48102	Creada en Migracion	2.500,00		2.500,00	2.091,14	2.091,14	2.091,14		408,86
	48103	Creada en Migracion	2.200,00		2.200,00	1.073,44	1.073,44	1.073,44		1.126,56
		Total Concepte	186.200,00	11.700,00	197.900,00	197.024,78	197.024,78	197.024,78		875,22
		Total Article	334.845,69	49.200,00	384.045,69	360.862,93	360.862,93	356.857,93	4.005,00	23.182,76
		Total Capítol	334.845,69	49.200,00	384.045,69	360.862,93	360.862,93	356.857,93	4.005,00	23.182,76

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONES REALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inv. nueva asociada func. op. servicios								
	625 Mobiliari i estris								
	62500 Creada en Migracion	8.151,50	3.301,00	11.452,50	17.308,71	17.308,71	16.280,69	1.028,02	-5.856,21
	62501 Creada en Migracion	28.173,30	25.607,90	53.781,20	42.197,56	42.197,56	41.118,93	1.078,63	11.583,64
	Total Concepte	36.324,80	28.908,90	65.233,70	59.506,27	59.506,27	57.399,62	2.106,65	5.727,43
	626 Equipos para proceso de información								
	62600 Creada en Migracion	19.604,00		19.604,00	17.490,07	17.490,07	15.239,77	2.250,30	2.113,93
	Total Concepte	19.604,00		19.604,00	17.490,07	17.490,07	15.239,77	2.250,30	2.113,93
	Total Article	55.928,80	28.908,90	84.837,70	76.996,34	76.996,34	72.639,39	4.356,95	7.841,36
	Total Capítol	55.928,80	28.908,90	84.837,70	76.996,34	76.996,34	72.639,39	4.356,95	7.841,36
	Total	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.097.231,21	5.097.231,21	4.955.766,80	141.464,41	247.678,50

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ / SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
42	EDUCACION								
	422 ENSEÑANZA								
	4220 EDUCACIÓ	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.097.231,21	5.097.231,21	4.955.766,80	141.464,41	247.678,50
	Total Subfunció . .	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.097.231,21	5.097.231,21	4.955.766,80	141.464,41	247.678,50
	Total Funció	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.097.231,21	5.097.231,21	4.955.766,80	141.464,41	247.678,50
	Total Grup de Funció	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.097.231,21	5.097.231,21	4.955.766,80	141.464,41	247.678,50
	Total	5.075.509,71	269.400,00	5.344.909,71	5.097.231,21	5.097.231,21	4.955.766,80	141.464,41	247.678,50

(2007)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I CAPÍTOL

GRUP DE FUNCIÓ / FUNCIÓ / SUBFUNCIÓ	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL									
42 EDUCACION									
422 ENSEÑANZA	3.510.806,64	1.148.565,30		360.862,93	76.996,34				5.097.231,21
Total Funció	3.510.806,64	1.148.565,30		360.862,93	76.996,34				5.097.231,21
Total Grup de Funció	3.510.806,64	1.148.565,30		360.862,93	76.996,34				5.097.231,21
Total	3.510.806,64	1.148.565,30		360.862,93	76.996,34				5.097.231,21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI — **EXERCICI 2007**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	5.501.042,00	5.020.234,87		480.807,13
b. Altres operacions no financeres	50.000,00	76.996,34		-26.996,34
1.Total operacions no financeres (a+b)	5.551.042,00	5.097.231,21		453.810,79
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	5.551.042,00	5.097.231,21		453.810,79
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			263.110,00	
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici				263.110,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				716.920,79

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4. MEMÒRIA

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.1. L'ORGANITZACIÓ

El Patronat Municipal d'Educació (PME), és un Organisme Autònom Municipal creat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi del Vallès Occidental, a la província de Barcelona amb una població de 74.692 habitants a 1 de gener de 2007.

És un ens amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es regeix per Estatuts propis, així com per l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i altre normativa que resulti aplicable.

Va ser creat inicialment amb l'objectiu de regular la gestió de les primeres Escoles Bressol Municipals amb el nom de Fundació Pública Municipal del Servei de Guarderies Infantils de Sant Cugat del Vallès i els seus estatuts van ser aprovats en Sessió Plenària del 19 d'octubre de 1979. La darrera actualització estatutària es va produir amb data 15 de maig de 1992 on va quedar establerta la nova denominació com a organisme autònom municipal amb el nom de Patronat Municipal d'Educació.

La plantilla de personal del PME és personal laboral i durant l'exercici de 2006 la mitjana de treballadors/es contractats ha estat de 48,98 fixos i 32,30 eventuals.

4.1.1. OBJECTIUS

La finalitat de l'organisme és la prestació de serveis de la competència municipal en l'àmbit de l'educació, i especialment:

1) L'organització, gestió econòmica i manteniment, així com la supervisió i coordinació pedagògica de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny, les Escoles Bressol municipals Gargot, La Mimosa, El Niu, Cavall Fort i Tricicle i el Taller d'Expressió Triangle i de qualsevol altre centre o servei de titularitat municipal que l'Ajuntament els adscrigui dins de l'àmbit educatiu

2) La creació. En l'àmbit indicat, de nous centres i serveis.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

3) La incorporació dels centres educatius de caràcter privat, i la seva conversió en municipals, si així ho sol·liciten els seus titulars i ho considera adient l'organisme autònom, així com la formalització amb els mateixos de qualsevol mena de convenis de col·laboració coincidents amb les finalitats de l'ens.

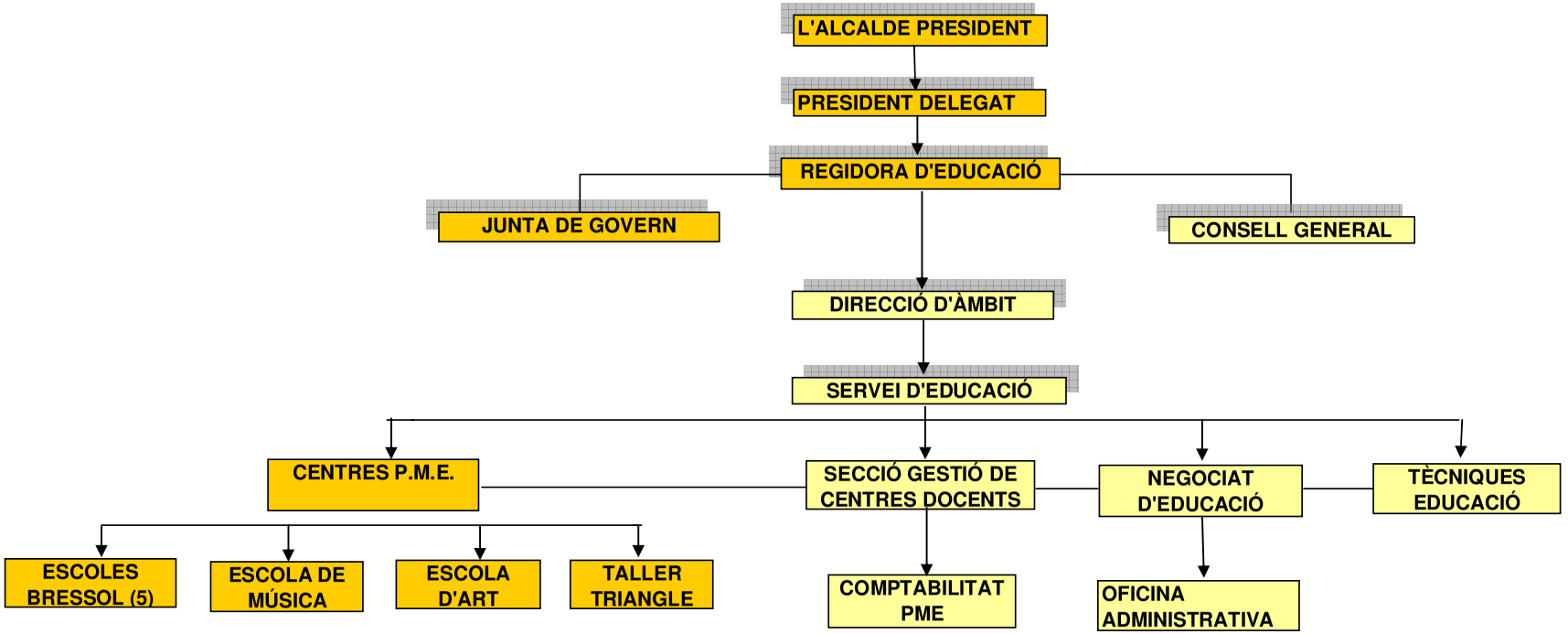
4) La promoció i finançament, en l'àmbit de l'ensenyament públic, d'activitats culturals, docents i psicopedagògiques complementàries de l'oferta educativa dels centres.

5) La col·laboració amb l'administració educativa, especialment de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol activitat conduent a mantenir i millorar la qualitat de l'ensenyament en el municipi.

6) Qualsevol altres fins conduents a ampliar i millorar l'oferta educativa en l'àmbit municipal.

Els Objectius genèrics de gestió definits per la direcció de l'Àmbit per a l'exercici de 2007 s'expressen en el document *"Objectius genèrics per a l'any 2007"*

ORGANIGRAMA SERVEI D'EDUCACIÓ / PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - ANY 2007



Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.1.2. CENTRES DOCENTS DEL PME

Els centres docents de titularitat municipal són:

4.1.2.1. ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Actualment en el municipi de Sant Cugat estan en servei sis Escoles Bressol de titularitat municipal. Cinc d'aquestes es gestionen des del Patronat Municipal d'Educació. L'Escola Bressol de Valldoreix es gestiona des de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Poden assistir infants d'entre els quatre mesos i els tres anys de edat i es configuren en un entorn amb unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb flexibilitat en quant al temps i en la forma d'acolliment i comiat, adequant-se sovint a les necessitats específiques de les famílies.

Les Escoles Bressol gestionades des del PME són:

Escola	Districte	Capacitat
E.B. Gargot	Nucli urbà	54
E.B. La Mimosa	La Floresta	54
E.B. El Niu	Mira-Sol	45
E.B. Cavall Fort	Nucli urbà	72
E.B. Tricicle	Nucli urbà	72

Cada aula està atesa per una Mestra d'Educació Infantil del PME i una Tècnica Superior d'Educació Infantil.

Totes les escoles disposen de servei de menjador amb cuina pròpia gestionada per una Cap de Cuina i personal auxiliar de reforç.

4.1.2.2. ESCOLA DE MÚSICA VICTÒRIA DELS ÀNGELS

Està situada a l'edifici del Centre Cultural de Sant Cugat .S'imparteixen tots els nivells d'estudis musicals des de Sensibilització musical per a infants de 3 a 6 anys fins els estudis equivalents als dels Conservatoris de Grau Mig.

Compta amb un nombre aproximat de 500 alumnes i amb diferents formacions musicals:

- Miniband
  Formació d'alumnes d'instrument de vent de nivell elemental
- Grossband
  Formació d'alumnes d'instrument de vent de nivell elemental, nivell mitjà i grau mig.
- Orquestres de corda
  Com en el grup d'instruments de vent hi ha dos grups, un per alumnes de nivell elemental i un altre per alumnes de nivell mitjà i grau mig.

  Existeixen també grups corals i dels instruments: flauta de bec, flauta travessera, guitarres i saxos.

  Els instruments que es poden estudiar a l'escola són:
  Cant, piano, guitarra, violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta de bec, flauta travessera, oboè, clarinet, saxo i trompeta.

4.1.2.3. ESCOLA D'ARTS PLASTIQUES I DISSENY

Està situada a l'edifici municipal de la Casa Mònaco. S'imparteixen estudis oficials (Cicles Formatius) així com tallers lliures de programació estable i també tallers monogràfics puntuals sobre matèries diverses.

El detall dels nivells educatius és el següent:

- Curs preparatori (per poder cursar posteriorment cicles formatius)

- Cicle Formatiu de grau mig Artfinal
- Cicle formatiu de grau superior d'Il·lustració
- Cicle formatiu de grau superior de Gràfica Publicitària
- Tallers lliures de pintura (quatre nivells)
- Tallers lliures de figura humana
- Tallers lliures de ceràmica
- Tallers lliures de escultura
- Tallers lliures de gravat
- Tallers lliures d'Història de l'Art
- Tallers monogràfics sobre diferents continguts (són tallers puntuals)

L'Escola presta els seus serveis a un nombre aproximat de 320 alumnes.

4.1.2.4. TALLERS D'EXPRESSIÓ TRIANGLE

Aquests tallers s'imparteixen a les tardes des de la Casa de Cultura i suposen una formació complementària d'expressió plàstica per a infants fins a 16 anys.

Els continguts d'aquests tallers els imparteixen quatre especialistes que els organitzen en tres àmbits de treball diferenciats:

- Estudi i treball del volum (el material que es treballa principalment és el fang)
- Estudi i treball amb diferents materials (es treballa amb múltiples materials per a obtenir diferents composicions tot aplicant diferents tècniques)
- Estudi i treball en pla (fonamentalment, dibuix, pintura i composicions sobre superfícies planes).

4.1.2.5. ALTRES COMPETÈNCIES EDUCATIVES

A més de la gestió dels centres propis, des del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat, a traves de la gestió pressupostària del PME:

- S'atorguen ajuts pel manteniment i funcionament dels diferents centres públics (CEIP's i IES).
- S'atorguen ajuts a les famílies a traves de les bonificacions de quotes a families nombroses i ajudes en la compra de llibres de text a les families amb més necessitats econòmiques.
- Conjuntament amb els diferents centres i en col·laboració amb el Departament de Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i altres centres públics, s'impulsen accions de suport educatiu com:

- Oficina Municipal d'Escolarització
- El Pla de Dinamització Educativa
- Projecte Educatiu de Ciutat
- Valors en l'Esport
- Pla d'Entorn
- Programa de psicomotricitat als centres educatius

4.1.3. PRINCIPALS FONS DE FINANÇAMENT

El PME compta amb tres fons de finançament principals:

- El cobrament dels Preus Públics corresponents a la prestació dels serveis educatius que representa un percentatge del 23% del total.
- Els ingressos provinents de Convenis i subvencions de administracions públiques (principalment la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona). Aproximadament suposa un 29%.
- La resta, un 48% del total, son ingressos aportats per la pròpia corporació local.

4.1.4. ÒRGANS DE GOVERN DEL PME

4.1.4.1. ÒRGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES

1) La Presidència. La Presidència del PME correspon a l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès o membre del consistori en qui delegui.

La Presidència te, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell general i de la Junta de Govern.

b) Ostentar la representació legal del PME.

c) Executar i tenir cura que es compleixin els acords del Consell General i de la Junta de Govern

d) Acordar despeses i contractar obres i serveis per l'atenció dels fins de l'entitat

e) L'ordenació de tots els pagaments de l'entitat.

f) Totes les altres funcions recollides en els estatuts del PME que li siguin delegables per la Junta de Govern.

2) La Junta de Govern. La Junta de Govern està integrada pels següents membres:

a) El President de l'Organisme

b) Els tres membres del Consistori municipal designats pel Ple de l'Ajuntament per formar part del Consell General.

c) La cap del Servei d'Educació.

Les funcions de la Junta de Govern són:

a) Aprovar el pressupost de l'estat anual de comptes

b) Aprovar els preus públics per la prestació de serveis.

c) Adquirir bens i contreure obligacions per la consecució dels fins de l'entitat.

d) Contractar tota mena d'obres i serveis dins dels fins estatutaris.

e) Adoptar els acords pertinents en les matèries enunciades en l'article 6.1.b sens perjudici de les funcions consultives del Consell General.

f) La contractació i selecció del personal necessari per al funcionament dels diferents serveis i activitats.

g) L'aprovació de normes sobre el règim de personal, retribucions i règim disciplinari

h) Adopció de les decisions corresponents per a la construcció, compra, lloguer o adquisició de locals.

i) L'obtenció i aplicació de subvencions i ajuts econòmics.

j) Aprovar inicialment les propostes de reglaments de règim intern.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

3) El Ple Municipal. El Ple Municipal és l'òrgan suprem del govern i l'administració municipal. Te la competència d'aprovar totes les propostes d'acord del PME que afectin a l'Ajuntament en matèria econòmica o administrativa.

4.1.4.2. ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS

1) **Consell General.** El Consell general està integrat pels següents membres:

   a) El President del PME
   b) Tres membres del Consistori municipal, designats pel Ple de la corporació.
   c) La Cap del Servei d'Educació
   d) El Coordinador del PME
   e) El Tècnic responsable de la coordinació pedagògica del PME
   f) El Director o membre del claustre de cada servei educatiu.
   g) Un representant dels usuaris de cada centre
   h) Un representant de cada grup polític del Consistori

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

El PME presta una part dels seus serveis mitjançant la contractació amb empreses especialitzades en els serveis corresponents. La selecció de les empreses segueix els procediments de licitació previstos per la Llei i el Reglament de Contractació de les Administracions Públiques.

La situació dels contractes durant l'exercici de 2006 ha estat el següent:

Servei	Contractista	Inici contracte	Final contracte	Valor prestació 2007
Atenció assistencial i activitats per a les EE.BB.	Fundació Pere Tarrés	01/09/2006	30/07/2008	477.780,10
Gestió Menjador EE.BB.	Serhs Food Area, S.L.	27/12/2006	30/07/2008	252.631,81
Programa psicomotricitat	Teampartners	01/09/2007	30/06/2008	83.050,48
Neteja Escola de Música	TMA	27/12/2006	30/07/2008	24.115,44

Durant l'exercici s'han produït les següents incidències:

- S'ha formalitzat un nou contracte amb l'empresa escollida en el concurs per la concessió del servei del Programa de psicomitricitat pels centres públics de Sant Cugat.
- La resta de contractes han seguit vigents i s'han desenvolupat amb normalitat durant l'exercici.

4.3. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A. IMATGE FIDEL.

Els Comptes anuals de l'exercici 2007 del PME, han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

1 Balanç de Situació.
2 Compte de resultats.
3 Estats de liquidació del Pressupost.
4 Memòria.

La liquidació del pressupost de l'exercici 2007 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència del PME 33/08 del 31 de març de 2008, en els terminis legals establerts, es presentarà el Compte General per a la seva aprovació en el Ple Municipal.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2007 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent :

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
b) Llei autonòmica de Règim Local.

c) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
f) Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
g) Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Publiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda del 28 de desembre de 1990.

A continuació es detallen els Principis Comptables obligatoris aplicats per l'Entitat :

1. **PRINCIPI D'ENTITAT COMPTABLE**. El Patronat Municipal d'Educació és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.

2. **PRINCIPI DE GESTIÓ CONTINUADA**. S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.

3. **PRINCIPI D'UNIFORMITAT**. Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.

4. **PRINCIPI D'IMPORTÀNCIA RELATIVA**. L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricte d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.

5. **PRINCIPI DE REGISTRE**. Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantida la coherència interna de la informació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

6. **PRINCIPI DE PRUDÈNCIA**. A la data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, sino també de tots aquells que es té coneixement.

7. **PRINCIPI DE MERITAMENT**. La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.

8. **PRINCIPI D'IMPUTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ**. La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.

9. **PRINCIPI DEL PREU D'ADQUISICIÓ**. Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.

10. **PRINCIPI DE CORRELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES**. El resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està constituït per la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades a l'esmentat període.

11. **PRINCIPI DE NO COMPENSACIÓ**. En cap cas han estat compensades les partides d'actiu i passiu del Balanç, ni les de despeses i ingressos que constitueixen el resultat econòmic- patrimonial, ni les despeses i ingressos que formen part de l'Estat de Liquidació del Pressupost, és a dir, han estat valorats separadament els elements de les partides d'actiu i passiu.

12. **PRINCIPI DE DESAFECTACIÓ**. Els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses pressupostàries, sense que hi hagi relació directa entre uns i altres, i a més es reflexa comptablement els supòsits de determinades despeses pressupostàries finançades amb ingressos pressupostaris específics.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

Comparabilitat de la informació

No ha estat necessari efectuar modificacions en la presentació dels comptes anuals per no detectar cap circumstància que afecti a la comparabilitat de les dades resultants dels exercicis 2007 i 2006.

4.4. NORMES DE VALORACIÓ

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són les que es descriuen a continuació:

Immobilitzat material

Compren els elements patrimonials destinats directament a la prestació de serveis públics, que conformen les inversions permanents de la entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són les següents:

a) Terrenys i construccions. No figuren en els comptes. Els edificis sobre els que es sustenta l'activitat docent dels diferents centres són de titularitat municipal i figuren en l'actiu dels comptes de l'Ajuntament de Sant Cugat.
b) Maquinaria, instal·lacions, mobiliari i equips informàtics. Estan valorades a preu d'adquisició i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material en el moment en que les inversions s'han finalitzat totalment..

Les reparacions que no signifiquen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents bens, i pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents bens, i s'inicia a partir de l'exercici següent a la seva adquisició. con la vida útil estimada dels diferents bens, y s'inicia a partir de l'exercici següent a la seva adquisició

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

	Anys de vida útil estimada
Construccions	50 (no hi figuren)
Immobles adscrits i cedits per tercers	50 (no hi figuren)
Instal·lacions tècniques i maquinaria	10
Elements de transport	5 (no hi figuren)
Mobiliari	10
Equips per al procés d' informació	7

Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal

Ingressos i despeses

a) Comptabilitat financera

Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament en l'exercici en que es produeixen en funció del corrent real de bens i serveis que representen i amb independència del moment en que es produeix el corrent monetàri o financer que es deriva dels mateixos.

b) Liquidació pressupostària

Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

S'informarà del saldo que presenti a 31 de desembre el compte 109 "Patrimoni entregat a l'ús general", desglossant el seu saldo, si es possible,
en funció dels tipus de bens inclosos en la mateixa.

No es detecten moviments d'aquesta naturalesa en els registres comptables del Patronat Municipal d'Educació;

4.6. IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

No es detecten moviments en els comptes d'immobilitzat immaterial en els registres comptables del Patronat Municipal d'Educació:

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'immobilitzat material en els registres comptables del Patronat Municipal d'Educació que passem a exposar en el següent llistat:

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2243	Utils i eines	Acabada	288.161,73	22.177,95	0,00	0,00	0,00	310.339,68
2260	Mobiliari	Acabada	134.768,43	37.328,32	0,00	0,00	0,00	172.096,75
2261	Equips d'oficina	Acabada	28.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.190,25
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Acabada	149.140,91	17.490,07	0,00	0,00	0,00	166.630,98
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Acabada	-302.517,74	-48.893,39	0,00	0,00	0,00	-351.411,13
	TOTAL		297.743,58	28.102,95				325.846,53

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.8. INVERSIONS GESTIONADES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes del subgrup 23 "Inversions gestionades per altres ens públics" indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

El Patronat Municipal d'Educació no gestiona inversions per compte d'altres Administracions.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

No es detecten moviments en els comptes del subgrup 24 - PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL, en els registres comptables del Patronat Municipal d'Educació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.10. INVERSIONS FINANCERES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'inversions financeres en els registres comptables del Patronat Municipal d'Educació que passem a exposar en el següent llistat:

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	0,00	2.400,00	0,00	900,00	0,00	1.500,00
	TOTAL		2.400,00		900,00		1.500,00

OBSERVACIONS.

4.11. EXISTÈNCIES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Preu d'adquisició o cost de producció

- Import de la provisió per depreciació, en cas de que es doni.

Donat el caràcter administratiu de les activitats del PME i d'acord amb les normes de la ICAL, el PME no ha realitzat operacions de caràcter comercial i no ha comptabilitzat cap operació per aquest concepte.

4.12. TRESORERIA

En el present exercici el Patronat Municipal d'Educació ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el següent llistat:

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5701	CAJA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU	529,86	949,92	1.317,49	162,29
			TOTAL 5701	529,86	949,92	1.317,49	162,29
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.98.0201288261	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA- HABILITACIÓ		12.546,09	12.546,09	
			TOTAL 5710		12.546,09	12.546,09	
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.91.0200212920	CAIXA DE CATALUNYA	258.502,44	5.190.499,02	5.086.110,27	362.891,19
			TOTAL 5711	258.502,44	5.190.499,02	5.086.110,27	362.891,19
5712	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		TRESORERIA-OPERACIONS INTERNES		542.043,27	542.043,27	
			TOTAL 5712		542.043,27	542.043,27	
5730	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.92.0200803407	CAIXA CAT.CRR-T.TRIANGLE		37.477,26	37.477,26	
			TOTAL 5730		37.477,26	37.477,26	
5731	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.97.0200803334	CAIXA CAT.CRR-ESCOLA D'ART		105.352,05	105.352,05	
			TOTAL 5731		105.352,05	105.352,05	
5732	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.91.0200803261	CAIXA CAT.CRR-ESCOLA MUSICA		382.737,40	382.737,40	
			TOTAL 5732		382.737,40	382.737,40	
5733	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.91.0200803168	CAIXA CAT.CRR-ESCOLES BRESSOL		802.103,76	802.103,76	
			TOTAL 5733		802.103,76	802.103,76	

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.97.0200734410	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - ART		5.483,61	5.483,61	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.95.0200734317	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - MUSICA		5.521,46	5.521,46	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.92.0200734078	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF BRESSOL		13.717,86	13.717,86	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.98.0201288261	CAIXA CATALUNYA (CTE. HABIL.)		32.476,35	32.476,35	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.90.0200734582	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF-TRIANGLE		3.192,50	3.192,50	
			TOTAL 5751		60.391,78	60.391,78	
			TOTAL	259.032,30	7.134.100,55	7.030.079,37	363.053,48

OBSERVACIONS.

4.13. FONS PROPIS

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:

S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Els fons propis del PME es composen pel Patrimoni, les reserves i els resultats.

El Patrimoni de la entitat s'ha incrementat en 39.798,07 € en aplicar els beneficis de l'exercici 2006.

Com a incorporació positiva cal destacar que durant l'exercici de 2007, s'ha incorporat al compte de patrimoni el saldo de les següents subvencions de capital:

FONS PROPIS

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	643.436,92	0,00	0,00	0,00	39.798,07	603.638,85
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	39.798,07	0,00	39.798,07	0,00	0,00	79.596,14
	TOTAL	683.234,99		39.798,07		39.798,07	683.234,99

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

A) Passius financers a llarg i curt termini
B) Operacions d'intercanvi financer
C) Avals concedits

Durant l'exercici de 2007, el PME no ha realitzat operacions d'emissió, transformació o cancel·lació de deute públic representat en títols o valors.

No s'han realitzat operacions d'endeutament a curt, mig i llarg termini amb entitats financeres.

No es realitzen operacions nominades en moneda estrangera

Avals concedits

Durant l'exercici, el PME no ha concedit avals a operadors de serveis públics.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.15 INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables del Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.16 INFORME DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

1) Deutors
2) Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
20001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	124.459,28		433.876,84	558.336,12	436.345,96	121.990,16
20009	IRPF PROFESSIONALS			4.505,40	4.505,40	1.563,30	2.942,10
20020	OPERACIONS CREDITORS N.P. DIVERSES						
20030	SEGURETAT SOCIAL - QUOTA TREBALLADOR	13.040,99		166.052,64	179.093,63	165.099,97	13.993,66
20035	RETENCIONS JUDICIALS			175,72	175,72	175,72	
20095	OPERAC.DE TRESORERIA-BESTRETES DE CAIXA	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
TOTAL		437.500,27		604.610,60	1.042.110,87	903.184,95	138.925,92

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
10020	OPERACIONS DEUTORS N.P. DIVERSES						
10040	BESTRETES PERSONAL			2.400,00	2.400,00	900,00	1.500,00
TOTAL				2.400,00	2.400,00	900,00	1.500,00

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
30080	INGRESSOS PENDENTS DE CLASSIFICAR	572,70		132.047,00	132.619,70	113.925,68	18.694,02
30081	INGRESSOS PENDENTS ESCOLES BRESSOL			13.279,66	13.279,66	13.062,11	217,55
30083	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA D'ART						
TOTAL		572,70		145.326,66	145.899,36	126.987,79	18.911,57

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.			6.805,89	6.805,89	6.805,89	
TOTAL				6.805,89	6.805,89	6.805,89	

4.17. INGRESSOS I DESPESES

Els ingressos i despeses han estat reconeguts i comptabilitzats d'acord als criteris de registre i mèrit aplicables en funció de la seva naturalesa. Les despeses es classifiquen d'acord amb els criteris orgànic, funcional i econòmic i els ingressos amb els criteris orgànic i econòmic amb el mateix grau de detall que el presentat en l'acord d'aprovació del pressupost de l'exercici.

Transferències i subvencions atorgades

Les subvencions atorgades amb càrrec als crèdits del pressupost de despesa, així como l'estat de justificació de la inversió dels fons rebuts es el següent:

1.- Transferències i subvencions corrents:

Perceptor	Finalitat	Import	Data límit justificació	Situació justificació
E.B.Parroquial	Funcionament	35.684,84	31.12.07	Justificat
CEIP's	Funcionament	19.000,00	31.12.07	Justificat
CEIP's	Manteniment	26.250,00	31.12.07	Justificat
IES's	Funcionament	5.100,00	31.12.07	Justificat
IES J.Pla Farreras	Valors en l'Esport	2.000,00	31.12.07	Justificat
IES Angeleta Ferrer	Valors en l'Esport	2.000,00	31.12.07	Justificat
IES Arnau Cadell	Valors en l'Esport	2.000,00	31.12.07	Justificat
ASDI	Valors en l'Esport	500,00	31.12.07	Justificat
IES Leonardo da Vinci	Valors en l'Esport	2.000,00	31.12.07	Justificat
IES Leonardo da Vinci	Activitats	500,00	31.12.07	Justificat
CEIPS's I IES's	Transport activitats	19.075,86	31.12.07	Justificat
CEIP Collserola	Pla d' Entorn	559,40	31.12.07	Justificat
CEIP La Floresta	Pla d' Entorn	695,00	31.12.07	Justificat
IES Arnau Cadell	Pla d' Entorn	650,00	31.12.07	Justificat
IES Leonardo da Vinci	Pla d' Entorn	8.006,00	31.12.07	Justificat
IES Pla Farreras	Pla d' Entorn	1.111,00	31.12.07	Justificat
Centre Cultural SCV	Teatre a les escoles	24.620,69	31.12.07	Justificat
Centre de Recursos	Funcionament	400,00	31.12.07	Justificat
Escola d'Adults	Funcionament	1.275,00	31.12.07	Justificat

Univ.Autònoma B.	Recerca	2.400,00	31.12.07	Justificat
Familílies escoles	Adquisició llibres	10.010,36	31.12.07	Justificat
Famílies EE.BB.	Bonif. famílies nombroses	110.042,80	30.06.07	Justificat
Famílies Esc.Música	Bonif. famílies nombroses	83.817,40	31.10.07	Justificat
Famílies Esc. d'Art	Bonif. famílies nombroses	2.091,14	31.10.07	Justificat
Famílies Triangle	Bonif. famílies nombroses	1.073,44	31.10.07	Justificat

4.18. INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables del Patronat Municipal d'Educació.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2007	Ej : 2006	FONS OBTINGUTS	Ej: 2007	Ej : 2006
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	5.020.234,87	4.760.283,05	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	5.551.042,00	4.800.081,52
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.148.565,30	1.017.623,57	c) Ingresos tributarios	1.566.527,57	1.519.039,03
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	3.510.806,64	3.349.823,44	e) Transferencias y subvenciones	3.974.349,21	3.277.304,07
f) Transferencias y Subvenciones	360.862,93	348.778,74	f) Ingresos financieros	3.559,27	3.528,62
g) Gastos financieros		0,40	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	6.605,95	209,80
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes		44.057,30	2. Cobros pendientes de aplicación	18.370,07	541,50
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación	18.370,07	541,50
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	76.996,34	72.612,33	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	76.996,34	72.612,33	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONS	5.097.231,21	4.832.895,78	TOTAL ORÍGENS	5.569.412,07	4.800.623,02
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	472.180,86		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		32.272,76

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2007		EXERCICI 2006	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	59.820.90			
a) Presupuestarios	59.820,90			
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	6.838.78			
a) Presupuestarios	8.264,43			
b) No presupuestarios		1.425,65		
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	1.500.00			
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	300.000.00			
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	300.000,00			
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	104.021.18			
a) Caja		367,57		
b) Bancos e instituciones de crédito	104.388,75			
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	473.974,08	1.793,22		
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	472.180,86			

4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit

A.2) Romanents de crèdit

A.3) Execució de projectes de despesa

A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió

B.2) Devolucions d'ingressos

B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats

C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

Data obtenció 06/05/2008
Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
002.4220.62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA				1.017,90						1.017,90
003.4220.62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU				7.540,00						7.540,00
009.4220.22706	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTÀRIS EE BB					30.000,00					-30.000,00
009.4220.22707	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL					34.598,90					-34.598,90
011.4220.13000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MUSICA				250.000,00						250.000,00
011.4220.22600	Activitats Escola de Musica				9.000,00						9.000,00
011.4220.62501	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA				3.400,00						3.400,00
021.4220.62500	MOBILIARI ESCOLA D'ART				3.301,00						3.301,00
021.4220.62501	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART				13.650,00						13.650,00
081.4220.22600	Activitats Pla de Dinamitzacio				26.890,00						26.890,00
081.4220.48002	TRANSPORT ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ				7.500,00						7.500,00
081.4220.48006	Subvencio Activitats Pla Entorn Centres Docents				20.000,00						20.000,00
081.4220.48007	Subvencio Activitats Valors Esport Centres Docents				10.000,00						10.000,00
082.4220.22600	Projecte Educatiu de Ciutat					30.000,00					-30.000,00
091.4220.48101	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA				11.700,00						11.700,00
	TOTAL				363.998,90	94.598,90					269.400,00

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 001 4220 13000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT				12.205,09
2007 001 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT				-21.563,82
2007 001 4220 14100	ALTRE PERSONAL E.B. GARGOT				667,75
2007 001 4220 21900	Manteniment i neteja E.B. Gargot				-53,27
2007 001 4220 22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT				24,65
2007 001 4220 22001	Llibres Biblioteca E.B. Gargot				70,00
2007 001 4220 22600	Activitats E.B. Gargot				55,19
2007 001 4220 62500	MOBILIARI E.B. GARGOT				6,56
2007 001 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. GARGOT				18,50
2007 001 4220 62600	Equipament informatic EB Gargot				
2007 002 4220 13000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA				87.817,53
2007 002 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA				-55.941,38
2007 002 4220 14100	ALTRE PERSONAL E.B. LA MIMOSA				677,52
2007 002 4220 21900	Manteniment i neteja E.B. La Mimosa				39,96
2007 002 4220 22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA				117,96
2007 002 4220 22001	Llibres Biblioteca E.B. La Mimosa				0,10
2007 002 4220 22600	Activitats E.B. La Mimosa				37,40
2007 002 4220 62500	MOBILIARI E.B. LA MIMOSA				0,50
2007 002 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA			23,26	
2007 002 4220 62600	Equipament informatic EB La Mimosa				
2007 003 4220 13000	PERSONAL FIX E.B. EL NIU				3.129,89
2007 003 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU				-20.298,88
2007 003 4220 14100	ALTRE PERSONAL E.B. EL NIU				287,03
2007 003 4220 21900	Manteniment i neteja E.B. El Niu				67,03
2007 003 4220 22000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU				65,38
2007 003 4220 22001	Llibres Biblioteca E.B. El Niu				1,92

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 003 4220 22600	Activitats E.B. El Niu				0,94
2007 003 4220 62500	MOBILIARI E.B. EL NIU				106,40
2007 003 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU				-64,70
2007 003 4220 62600	EQUIPAMENT INFORMATIC E.B. EL NIU				13,45
2007 004 4220 13000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT				-21.314,93
2007 004 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT				16.012,71
2007 004 4220 14100	ALTRE PERSONAL E.B. CAVALL FORT				632,64
2007 004 4220 21900	Manteniment i neteja E.B. Cavall Fort				-105,79
2007 004 4220 22000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. COLL FAVÀ				159,15
2007 004 4220 22001	Llibres Biblioteca E.B. Cavall Fort				22,90
2007 004 4220 22600	Activitats E.B. Cavall Fort				113,73
2007 004 4220 62500	MOBILIARI E.B. COLL FAVÀ				-69,08
2007 004 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. COLL FAVÀ				50,11
2007 004 4220 62600	Equipament informatic E.B. Cavall Fort				18,97
2007 005 4220 13000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE				-27.494,02
2007 005 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE				29.186,65
2007 005 4220 14100	ALTRE PERSONAL E.B. TRICICLE				343,00
2007 005 4220 21900	Manteniment i neteja E.B. Tricicle				141,23
2007 005 4220 22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. PARC CENTRAL				212,65
2007 005 4220 22001	Llibres Biblioteca E.B. Tricicle				146,50
2007 005 4220 22600	Activitats E.B. Tricicle				-5,22
2007 005 4220 62500	MOBILIARI E.B. PARC CENTRAL				-389,83
2007 005 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS E.B. PARC CENTRAL				89,61
2007 005 4220 62600	EQUIPAMENT INFORMATIC E.B TRICICLE				400,00
2007 008 4220 13000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL				-4.604,42
2007 008 4220 22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS				259,29

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 009 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL ALTRE PERSONAL ESCOLES BRESSOL				25.166,65
2007 009 4220 21900	Manteniment i neteja Bressols gral.				1.500,00
2007 009 4220 22000	Mat.Fungible i didactic Bressols general				900,00
2007 009 4220 22100	Menjador Escoles Bressol				5.965,08
2007 009 4220 22101	Vestuari Escoles Bressol				14,22
2007 009 4220 22602	Propag. matriculació i inform. E. Bressol				1.934,00
2007 009 4220 22706	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTÀRIS EE BB				-5.625,57
2007 009 4220 22707	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL				38.880,96
2007 009 4220 62500	Mobiliari Escoles Bressol				100,00
2007 009 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS				2.942,40
2007 009 4220 62600	Reposicio material informatic Bressols				100,00
2007 011 4220 13000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MUSICA				120.323,32
2007 011 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA				-86.209,48
2007 011 4220 14100	ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA				1.013,00
2007 011 4220 21900	MANTENIM. GRAL. I AFINACIÓ PIANOS ESCOLA MÚSICA				648,40
2007 011 4220 22000	Mat.Fungible i didactic Escola Musica				836,29
2007 011 4220 22001	Partitures i Biblioteca Escola de Musica				237,47
2007 011 4220 22002	Material d'oficina Escola de Musica				-309,26
2007 011 4220 22600	Activitats Escola de Musica				-1.542,71
2007 011 4220 22602	Propag. matriculacio i inform. E. Musica				46,22
2007 011 4220 22706	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICA				8.455,69
2007 011 4220 62500	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA				790,58
2007 011 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA				198,11
2007 011 4220 62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLADE MÚSICA				419,41
2007 021 4220 13000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART				-4.896,50
2007 021 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART				9.817,05

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 021 4220 14100	ALTRE PERSONAL ESCOLA D'ART				800,00
2007 021 4220 21900	MANTENIMENT EQUIPAMENT ESCOLA D'ART				246,38
2007 021 4220 22000	Mat.Fungible i Didactic Escola d'Art				-434,24
2007 021 4220 22001	Llibres Biblioteca Escola d'Art				177,69
2007 021 4220 22002	Material d'oficina Escola d'Art				-88,08
2007 021 4220 22600	Activitats Escola d'Art				708,72
2007 021 4220 22602	Propag. matriculacio i inform. E. d'Art				-42,03
2007 021 4220 22706	MODELS ESCOLA D'ART				62,78
2007 021 4220 62500	MOBILIARI ESCOLA D'ART				-6.411,78
2007 021 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART			6.650,00	1.409,12
2007 021 4220 62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART				183,34
2007 031 4220 13000	PERSONAL FIX TRIANGLE				4.500,42
2007 031 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE				-1.307,09
2007 031 4220 14100	ALTRE PERSONAL TRIANGLE				81,90
2007 031 4220 22000	Mat. Fungible i didactic Triangle				148,90
2007 031 4220 22001	Llibres Biblioteca Triangle				-8,28
2007 031 4220 22002	Material d'oficina Triangle				20,00
2007 031 4220 22600	Activitats Triangle				0,04
2007 031 4220 22602	PROPAG.MATRICULACIÓ I INFORM.ESC.TRIANGLE				-23,24
2007 031 4220 22706	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE				
2007 031 4220 62500	MOBILIARI TRIANGLE				-339,56
2007 031 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE				403,21
2007 031 4220 62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE				10,10
2007 041 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL CASA DELS INFANTS				1.975,07
2007 081 4220 13100	PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO				-1.114,80
2007 081 4220 22001	Subscripcions i Llibres PME				416,40

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 081 4220 22600	Activitats Pla de Dinamitzacio			2.717,05	
2007 081 4220 22602	Prop. matriculacio i inform. Ensanyament				7.131,47
2007 081 4220 48000	SUBVENCIONS, AJUTS I CONVENIS CENTRES PÚBLICS				-1.874,41
2007 081 4220 48001	CONVENI ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT				-684,84
2007 081 4220 48002	TRANSPORT ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ			5.424,14	
2007 081 4220 48003	CONVENI COL¿LABORACIÓ CENTRE CULTURAL				
2007 081 4220 48005	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT				3,05
2007 081 4220 48006	Subvencio Activitats Pla Entorn Centres Docents				9.439,60
2007 081 4220 48007	Subvencio Activitats Valors Esport Centres Docents				10.000,00
2007 082 4220 22600	Projecte Educatiu de Ciutat				28.775,96
2007 091 4220 16000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL				26.606,16
2007 091 4220 16300	ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS				-5.398,60
2007 091 4220 16301	RECICLATGE				6.436,20
2007 091 4220 21900	MANTENIMENT EDIFICI ESC. MÚSICA I CENTRES PME				3.925,77
2007 091 4220 22000	Mat.Fungible i didactic Fons de previsio				400,00
2007 091 4220 22001	Llibres i Subscripcions Fons de previsio				350,00
2007 091 4220 22002	Material d'oficina Administracio PME				1.757,19
2007 091 4220 22101	Vestuari Triangle				3,01
2007 091 4220 22600	Activitats Fons Previsio				1.916,75
2007 091 4220 22602	Despeses grals. Funcionament PME				2.284,74
2007 091 4220 22708	DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ				2.085,58
2007 091 4220 22709	COL.LABORADORS ESPECIALISTES ESCOLA D'ART				12.160,49
2007 091 4220 23300	DESPLAÇAMENTS I DIETES				963,18
2007 091 4220 34900	INTERESSOS I ALTRES DESP. FINANCERES				150,00
2007 091 4220 48100	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL				-1.842,80
2007 091 4220 48101	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA			1.182,60	

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 6

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 091 4220 48102	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART				408,86
2007 091 4220 48103	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE				1.126,56
2007 091 4220 62500	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ				350,00
2007 091 4220 62501	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ				-135,98
2007 091 4220 62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINES PME				968,66
	TOTAL			15.997,05	231.681,45

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2007

Codi Projecte / Denominació	ANY D´ INICI	DURADA (mesos)	FIN. AFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L´EXERCICI	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2007

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	..		
	TOTAL		

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT			35,75	35,75
001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT			875,45	875,45
001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT				
002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA			108,20	108,20
002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA			742,02	742,02
002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA				
003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU			766,50	766,50
003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU			489,83	489,83
003.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. EL NIU				
004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT			41,80	41,80
004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT			958,38	958,38
004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT				
005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			155,20	155,20
005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE			513,72	513,72
005.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. TRICICLE				
009.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL				
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS				

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA			30.753,44	30.753,44
011.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA				
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA				
021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART				
021.34200	PREUS PÚBLICS - DESP. NO DOCENTS ESC.D'ART				
021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART				
031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE			23,18	23,18
031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE				
041.34300	PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS				
041.42000	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants				
081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn				
091.34900	PREUS PÚBLICS - PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES				
091.38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS				
091.39200	RECÀRRECS - EXECUTIVA				
091.39300	INTERESSOS DE MORA				
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS				
091.39901	EXPEDICIÓ DOCUMENTS -CERTIFICATS				

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
091.45500	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT				
091.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS				
091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS				
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS			0,01	0,01
091.72400	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT DE SANT CUGAT				
091.87009	Romanent de tresoreria - Finançament general				
TOTAL				35.463,48	35.463,48

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT				
001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT				
001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT				
002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA				
002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA				
002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA				
003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU				
003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU				
003.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. EL NIU				
004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT				
004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT				
004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT				
005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE				
005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE				
005.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. TRICICLE				
009.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL				
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS				

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA				
011.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA				
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA				
021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART				
021.34200	PREUS PÚBLICS - DESP. NO DOCENTS ESC.D'ART				
021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART				
031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE				
031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE				
041.34300	PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS				
041.42000	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants				
081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn				
091.34900	PREUS PÚBLICS - PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES				
091.38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS				
091.39200	RECÀRRECS - EXECUTIVA				
091.39300	INTERESSOS DE MORA				
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS				
091.39901	EXPEDICIÓ DOCUMENTS -CERTIFICATS				

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
091.45500	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT				
091.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS				
091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS				
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS				
091.72400	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT DE SANT CUGAT				
091.87009	Romanent de tresoreria - Finançament general				
TOTAL					

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	110.664,46	35,75	110.628,71
001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	66.342,58	875,45	65.467,13
001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT			
002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	98.889,95	108,20	98.781,75
002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	54.855,90	742,02	54.113,88
002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA			
003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	90.957,65	766,50	90.191,15
003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	44.371,10	489,83	43.881,27
003.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. EL NIU			
004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	147.396,85	41,80	147.355,05
004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	80.094,50	958,38	79.136,12
004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT			
005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	135.626,72	155,20	135.471,52
005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	78.174,28	513,72	77.660,56
005.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. TRICICLE			
009.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL			
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	735.100,00		735.100,00

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	461.129,89	30.753,44	430.376,45
011.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA	1.940,40		1.940,40
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA	124.075,66		124.075,66
021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	78.347,81		78.347,81
021.34200	PREUS PÚBLICS - DESP. NO DOCENTS ESC.D'ART	27.218,80		27.218,80
021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART	295.100,41		295.100,41
031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	34.733,31	23,18	34.710,13
031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	3.421,55		3.421,55
041.34300	PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS	4.786,25		4.786,25
041.42000	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants			
081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn	54.485,00		54.485,00
091.34900	PREUS PÚBLICS - PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES			
091.38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS			
091.39200	RECÀRRECS - EXECUTIVA			
091.39300	INTERESSOS DE MORA			
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	6.605,95		6.605,95
091.39901	EXPEDICIÓ DOCUMENTS -CERTIFICATS			

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
091.45500	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT	2.400,00		2.400,00
091.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	2.196.923,00		2.196.923,00
091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS			
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	3.559,28	0,01	3.559,27
091.72400	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	50.000,00		50.000,00
091.87009	Romanent de tresoreria - Finançament general			
TOTAL		4.987.201,30	35.463,48	4.951.737,82

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS — **EXERCICI 2007**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L¿EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L¿EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT			35,75	35,75		35,75	
001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT			875,45	875,45		875,45	
001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT							
002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA			108,20	108,20		108,20	
002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA			742,02	742,02		742,02	
002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA							
003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU			766,50	766,50		766,50	
003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU			489,83	489,83		489,83	
003.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. EL NIU							
004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT			41,80	41,80		41,80	
004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT			958,38	958,38		958,38	
004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT							
005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			155,20	155,20		155,20	
005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE			513,72	513,72		513,72	
005.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. TRICICLE							
009.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL							

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2007

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L¿EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L¿EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS							
011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA			30.753,44	30.753,44		30.753,44	
011.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA							
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA							
021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							
021.34200	PREUS PÚBLICS - DESP. NO DOCENTS ESC.D'ART							
021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART							
031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE			23,18	23,18		23,18	
031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							
041.34300	PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS							
041.42000	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants							
081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn							
091.34900	PREUS PÚBLICS - PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES							
091.38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS							
091.39200	RECÀRRECS - EXECUTIVA							
091.39300	INTERESSOS DE MORA							

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2007

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L¿EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L¿EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS							
091.39901	EXPEDICIÓ DOCUMENTS -CERTIFICATS							
091.45500	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT							
091.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS							
091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS							
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS			0,01	0,01		0,01	
091.72400	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT DE SANT CUGAT							
091.87009	Romanent de tresoreria - Finançament general							
TOTAL				35.463,48	35.463,48		35.463,48	

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS **EXERCICI 2007**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT					
001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT					
001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT					
002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA					
002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA					
002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA					
003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU					
003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU					
003.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. EL NIU					
004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT					
004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT					
004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT					
005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE					
005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE					
005.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. TRICICLE					

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS — **EXERCICI 2007**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
009.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL					
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS					
011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA					
011.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA					
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA					
021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART					
021.34200	PREUS PÚBLICS - DESP. NO DOCENTS ESC.D'ART					
021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART					
031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE					
031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE					
041.34300	PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS					
041.42000	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants					
081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn					
091.34900	PREUS PÚBLICS - PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES					
091.38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS					

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
091.39200	RECÀRRECS - EXECUTIVA					
091.39300	INTERESSOS DE MORA					
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS					
091.39901	EXPEDICIÓ DOCUMENTS -CERTIFICATS					
091.45500	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT					
091.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS					
091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS					
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS					
091.72400	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT DE SANT CUGAT					
091.87009	Romanent de tresoreria - Finançament general					
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2005.091.4220.16300	CREADA EN MIGRACION						
2006.004.4220.14100	ALTRE PERSONAL E.B. CAVALL FORT	455,67		455,67		455,67	
2006.009.4220.22100	MENJADOR ESCOLES BRESSOL	4.039,74		4.039,74		4.039,74	
2006.009.4220.22101	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	501,12		501,12		501,12	
2006.009.4220.22706	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTÀRIS EE BB	41.669,09		41.669,09		41.669,09	
2006.009.4220.22707	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	16.021,76		16.021,76		16.021,76	
2006.009.4220.62500	Mobiliari Escoles Bressol	2.267,80		2.267,80		2.267,80	
2006.011.4220.14100	ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA	517,50		517,50		517,50	
2006.011.4220.21900	MANTENIM. GRAL. I AFINACIÓ PIANOS ESCOLA MÚSICA	115,89		115,89		115,89	
2006.011.4220.22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA MÚSICA	274,65		274,65		274,65	
2006.011.4220.22002	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	158,65		158,65		158,65	
2006.021.4220.21900	MANTENIMENT EQUIPAMENT ESCOLA D'ART	140,77		140,77		140,77	
2006.021.4220.22000	MAT.FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART	76,28		76,28		76,28	
2006.021.4220.62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART	408,00		408,00		408,00	
2006.031.4220.62501	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE	230,78		230,78		230,78	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2006.081.4220.22600	ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ	4.768,75		4.768,75		4.768,75	
2006.081.4220.22602	PROPAG.MATRICULACIÓ I INFORM.ENSENYAMENT	138,70		138,70		138,70	
2006.081.4220.48002	TRANSPORT ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ	2.466,99		2.466,99		2.466,99	
2006.081.4220.48005	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT	1.450,00		1.450,00		1.450,00	
2006.082.4220.22600	PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT	5.581,60		5.581,60		5.581,60	
2006.091.4220.16000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL	65.074,72		65.074,72		65.074,72	
2006.091.4220.21900	MANTENIMENT EDIFICI ESC. MÚSICA I CENTRES PME	3.026,57		3.026,57		3.026,57	
2006.091.4220.22002	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	260,09		260,09		260,09	
2006.091.4220.23300	DESPLAÇAMENTS I DIETES	83,72		83,72		83,72	
		149.728,84		149.728,84		149.728,84	

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 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	
2001.001.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B.GARGOT	75,13				
2001.001.34000	P.P. - MENJADOR E.B.GARGOT	229,30				
2001.002.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B.LA MIMOSA	2.164,90				
2001.002.34000	PP. - MENJADOR E.B.LA MIMOSA	1.821,38				
2001.003.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B.EL NIU	484,42				
2001.003.34000	P.P. - MENJADOR E.B.EL NIU	126,20				
2001.004.31000	TAXES - ESCOLA DE MUSICA	1.372,21				
2001.005.31000	TAXES - ESCOLA D'ART	2.156,51				
2001.006.31000	TAXES - TRIANGLE	402,51				
2002.001.31000	TAXES-ESCOLARITAT E.B. GARGOT	518,72				
2002.001.34000	PREUS PUBLICS-MENJADOR E.B. GARGOT	142,69				
2002.002.31000	TAXES-ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	2.670,89				
2002.002.34000	PREUS PUBLICS-MENJADOR E.B. LA MIMOSA	1.844,15				
2002.003.31000	TAXES-ESCOLARITAT E.B. EL NIU	365,14				
2002.003.34000	PREUS PUBLICS-MENJADOR E.B. EL NIU	234,25				
2002.004.31000	TAXES-ESCOLA DE MUSICA	3.141,02				
2002.005.31000	AXES-ESCOLA D'ART	10.526,73				
2002.005.34000	PREUS PUBLICS-DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	247,62				
2002.006.31000	TAXES-TRIANGLE	597,44				
2002.012.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	239,33				
2002.012.34000	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	260,09				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 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	
2002.013.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	42,00				
2002.013.34000	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	1,00				
2003.001.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Gargot	392,85				
2003.001.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Gargot	142,20				
2003.002.31000	Taxes-Escolaritat E.B. La Mimosa	1.282,15				
2003.002.34000	Preus Públics-Menjador E.B. La Mimosa	1.105,90				
2003.003.31000	Taxes-Escolaritat E.B.El Niu	653,32				
2003.003.34000	Preus Públics - Menjador E.B. El Niu	243,79				
2003.004.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Cavall Fort	2.261,25				
2003.004.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Coll Favà	419,13				
2003.005.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Tricicle	1.513,67				
2003.005.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Parc Central	1.898,83				
2003.011.31000	Taxes Escola de Música	3.646,16				
2003.021.31000	Taxes Escola d'Art	2.911,12				
2003.031.31000	Taxes Taller Triangle	363,60				
2004.001.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Gargot	1.495,00				
2004.001.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Gargot	2.350,91				
2004.001.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. Gargot	834,90				
2004.002.31000	Taxes-Escolaritat E.B. La Mimosa	3.297,60				
2004.002.34000	Preus Públics-Menjador E.B. La Mimosa	2.842,80				
2004.002.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. La Mimosa	744,15				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 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	
2004.003.31000	Taxes-Escolaritat E.B.El Niu	923,52				
2004.003.34000	Preus Públics - Menjador E.B. El Niu	1.923,20				
2004.003.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. El Niu	816,75				
2004.004.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Cavall Fort	163,17				
2004.004.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Coll Favà	2.197,66				
2004.004.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. Cavall Fort	1.314,45				
2004.005.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Tricicle	571,03				
2004.005.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Parc Central	2.416,00				
2004.005.34001	Presu Publics - Activitats estiu E.B. Tricicle	1.288,65				
2004.011.31000	Taxes Escola de Música	2.157,07				
2004.021.31000	Taxes Escola d'Art	2.084,44				
2004.021.34000	Preus Públics-Desp. no docents Escola d'Art	96,30				
2004.031.31000	Taxes Taller Triangle	267,42				
2004.041.34000	Preus Públics-Casa dels Infants	460,62				
2004.091.46201	Subvencions d'altres ens locals	815,00				
2005.001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	1.326,10				
2005.001.34100	TAXES - MENJADOR E.B. GARGOT	561,98				
2005.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	1.263,67				
2005.002.34100	TAXES - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	1.253,47				
2005.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	477,36				
2005.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	253,89				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 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	
2005.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	884,32				
2005.004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. COLL FAVÀ	937,19				
2005.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	1.605,13				
2005.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. PARC CENTRAL	1.440,43				
2005.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	3.379,80				
2005.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	1.078,82				
2005.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	57,35				
2006.001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	5.759,90				
2006.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	3.038,87				
2006.001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT	120,00				
2006.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	9.340,07				
2006.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	5.392,46				
2006.002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	90,00				
2006.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	1.290,00				
2006.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	475,00				
2006.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	3.852,90				
2006.004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	2.442,92				
2006.004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT	30,00				
2006.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	7.047,05				
2006.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	3.608,40				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 5

EXERCICI 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	
2006.009.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL	78.000,00				
2006.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	6.284,90				
2006.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA	349.329,88				
2006.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	4.847,49				
2006.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART	53.392,31				
2006.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	326,01				
2006.031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	97,80				
2006.041.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL CASA INFANTS	38.992,00				
2006.081.45500	Subvencio Generalitat OME	20.000,00				
2006.091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS	30.394,00				
	TOTAL	714.229,71				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2001.001.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B.GARGOT							75,13
2001.001.34000	P.P. - MENJADOR E.B.GARGOT							229,30
2001.002.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B.LA MIMOSA							2.164,90
2001.002.34000	PP. - MENJADOR E.B.LA MIMOSA							1.821,38
2001.003.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B.EL NIU							484,42
2001.003.34000	P.P. - MENJADOR E.B.EL NIU							126,20
2001.004.31000	TAXES - ESCOLA DE MUSICA							1.372,21
2001.005.31000	TAXES - ESCOLA D'ART							2.156,51
2001.006.31000	TAXES - TRIANGLE							402,51
2002.001.31000	TAXES-ESCOLARITAT E.B. GARGOT							518,72
2002.001.34000	PREUS PUBLICS-MENJADOR E.B. GARGOT							142,69
2002.002.31000	TAXES-ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA							2.670,89
2002.002.34000	PREUS PUBLICS-MENJADOR E.B. LA MIMOSA							1.844,15
2002.003.31000	TAXES-ESCOLARITAT E.B. EL NIU							365,14
2002.003.34000	PREUS PUBLICS-MENJADOR E.B. EL NIU							234,25
2002.004.31000	TAXES-ESCOLA DE MUSICA							3.141,02
2002.005.31000	AXES-ESCOLA D'ART							10.526,73
2002.005.34000	PREUS PUBLICS-DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART							247,62
2002.006.31000	TAXES-TRIANGLE							597,44
2002.012.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT							239,33

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2002.012.34000	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT							260,09
2002.013.31000	TAXES - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE							42,00
2002.013.34000	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE							1,00
2003.001.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Gargot							392,85
2003.001.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Gargot							142,20
2003.002.31000	Taxes-Escolaritat E.B. La Mimosa							1.282,15
2003.002.34000	Preus Públics-Menjador E.B. La Mimosa							1.105,90
2003.003.31000	Taxes-Escolaritat E.B.El Niu							653,32
2003.003.34000	Preus Públics - Menjador E.B. El Niu							243,79
2003.004.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Cavall Fort							2.261,25
2003.004.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Coll Favà							419,13
2003.005.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Tricicle							1.513,67
2003.005.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Parc Central							1.898,83
2003.011.31000	Taxes Escola de Música							3.646,16
2003.021.31000	Taxes Escola d'Art							2.911,12
2003.031.31000	Taxes Taller Triangle							363,60
2004.001.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Gargot							1.495,00
2004.001.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Gargot							2.350,91
2004.001.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. Gargot							834,90
2004.002.31000	Taxes-Escolaritat E.B. La Mimosa							3.297,60

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2004.002.34000	Preus Públics-Menjador E.B. La Mimosa							2.842,80
2004.002.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. La Mimosa							744,15
2004.003.31000	Taxes-Escolaritat E.B.El Niu							923,52
2004.003.34000	Preus Públics - Menjador E.B. El Niu							1.923,20
2004.003.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. El Niu							816,75
2004.004.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Cavall Fort							163,17
2004.004.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Coll Favà							2.197,66
2004.004.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. Cavall Fort							1.314,45
2004.005.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Tricicle							571,03
2004.005.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Parc Central							2.416,00
2004.005.34001	Presu Publics - Activitats estiu E.B. Tricicle							1.288,65
2004.011.31000	Taxes Escola de Música							2.157,07
2004.021.31000	Taxes Escola d'Art							2.084,44
2004.021.34000	Preus Públics-Desp. no docents Escola d'Art							96,30
2004.031.31000	Taxes Taller Triangle							267,42
2004.041.34000	Preus Públics-Casa dels Infants							460,62
2004.091.46201	Subvencions d'altres ens locals							815,00
2005.001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT							1.326,10
2005.001.34100	TAXES - MENJADOR E.B. GARGOT							561,98

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2005.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA							1.263,67
2005.002.34100	TAXES - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							1.253,47
2005.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU							477,36
2005.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU							253,89
2005.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT							884,32
2005.004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. COLL FAVÀ							937,19
2005.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE							1.605,13
2005.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. PARC CENTRAL						75,80	1.364,63
2005.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							3.379,80
2005.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							1.078,82
2005.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE						7,96	49,39
2006.001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						4.452,00	1.307,90
2006.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						1.268,47	1.770,40
2006.001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT							120,00
2006.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						5.455,80	3.884,27
2006.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						2.041,84	3.350,62
2006.002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA							90,00

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2006.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						304,70	985,30
2006.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						53,50	421,50
2006.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						1.938,40	1.914,50
2006.004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						876,03	1.566,89
2006.004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT							30,00
2006.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						4.777,50	2.269,55
2006.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						2.099,90	1.508,50
2006.009.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL NOVES PLACES BRESSOL						78.000,00	
2006.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA						2.770,28	3.514,62
2006.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA						349.329,88	
2006.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART						1.866,50	2.980,99
2006.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART						53.392,31	
2006.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE						325,91	0,10
2006.031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE						52,50	45,30
2006.041.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL CASA INFANTS							38.992,00
2006.081.45500	Subvencio Generalitat OME							20.000,00
2006.091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS						30.394,00	
	TOTAL						539.483,28	174.746,43

Data obtenció 06/05/2008

Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2007

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D¿EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)			
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL			

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICI				
		2.008	2.009	2.010	2.011	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

Data obtenció 06/05/2008

Pàg. 1

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D¿INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L¿EXERCICI				
		2008	2009	2010	2011	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L¿EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL					

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2007

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		363.053,48		259.032,30
2. Drets pendents de cobrament		756.639,04		713.688,31
+ del Pressupost corrent	599.304,18		624.151,96	
+ del Pressupost tancat	174.746,43		90.077,85	
+ d´Operacions no pressupostàries	1.500,00			
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	18.911,57		541,50	
3. Obligacions pendents de pagament		280.390,33		587.229,11
+ del Pressupost corrent	141.464,41		149.728,84	
+ del Pressupost tancat				
+ d´Operacions no pressupostàries	138.925,92		437.500,27	
- pagaments realitzats pendents d¿aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		839.302,19		385.491,50
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		839.302,19		385.491,50

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.21. INDICADORS.

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2007

LIQUIDITAT IMMEDIATA = FONS LÍQUIDS / OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,29	363.053,48	280.390,33

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI = (FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT) / OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
3,99	363.053,48	756.639,04	280.390,33

ENDEUTAMENT PER HABITANT = PASSIU FLEXIBLE (FINANCER) / N. D¿HABITANTS

ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	76.440

Patronat Municipal d´Educació

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2007

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,95	5.097.231,21	5.344.909,71

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	4.955.766,80	5.097.231,21

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS

DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
66,68	5.097.231,21	76.440

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D¿HABITANTS

INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D¿HABITANTS
1,01	76.996,34	76.440

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	76.996,34	5.097.231,21

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES)

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
19,57	65.720,99	1.225.561,64

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,04	5.551.042,00	5.344.909,71

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,89	4.951.737,82	5.551.042,00

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,99	5.501.042,00	5.551.042,00

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	5.551.042,00

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT = 365 * (DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III / DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
19,27	83.039,04	1.573.133,52

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D¿HABITANTS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
9,38	716.920,79	76.440

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
0,85	716.920,79	839.302,19

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS / SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	149.728,84	149.728,84

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,76	539.483,28	714.229,71

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 657 000
Fax 935 879 744

www.santcugat.cat

OBJECTIUS GENÈRICS PER A L'ANY 2007

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

1) OBJECTIUS GENÈRICS:

NÚMERO	OBJECTIU (1)	QUANTIF. (2)	DATA (3)
1	Projecte construcció nou edifici ampliació Escola de Música (Pressupost Ajuntament)	50%	2006-2008
2	Projecte construcció i posada en marxa de dues noves Escoles Bressol municipals	15%	2006-2009
3	Consolidar funcionament Oficina Municipal d'Escolarització	100%	2007
4	Iniciar activitats i fer el seguiment de la construcció del 11è CEIP i Seguiment projecte constucció 5è IES	30%	2006-2009
5	Revisar continguts curriculars pels diferents nivells de l'Escola de Música i consolidació Pla d'Entorn	50%	2007-2009

Instruccions: (1) L'objectiu s'ha d'expressar en infinitiu.
(2) L'objectiu ha de ser quantificat.
(3) Cal indicar la data de l'assoliment de l'objectiu definit.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 657 000
Fax 935 879 744

www.santcugat.cat

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

2) INDICADORS DE GESTIÓ:

NÚMERO	DESCRIPCIÓ	VALORS	INDICADOR
1	Projecte construcció nou edifici ampliació Escola de Música (Pressupost Ajuntament)	2007	25%
2	Projecte construcció i posada en marxa de dues noves Escoles Bressol municipals	2007	10%
3	Consolidar funcionament Oficina Municipal d'Escolarització	2007	100%
4	Iniciar activitats i fer el seguiment de la construcció del 11è CEIP i Seguiment projecte constucció 5è IES	2007	100%
5	Revisar continguts curriculars pels diferents nivells de l'Escola de Música i consolidació Pla d'Entorn	2007	100%

Sant Cugat del Vallès, _____ de _____ de 2008.

EL COORDINADOR DEL PME

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No existeixen fets a destacar després del tancament.

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2007

O.A.M. CENTRE CULTURAL DE SANT CUGAT

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

Sumari O.A.M. Centre Cultural Sant Cugat

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2007

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

- 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
  - 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica
- 3.2. Liquidació del pressupost de despeses
  - 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
  - 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
  - 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol
- 3.3. Resultat pressupostari

4. MEMÒRIA

1. Organització
2. Gestió indirecta de serveis públics
3. Bases de presentació dels comptes
4. Normes de valoració
5. Inversions destinades a l'ús general
6. Immobilitzacions immaterials
7. Immobilitzacions materials
8. Inversions gestionades

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

9. Patrimoni públic del sol

10. Inversions financeres

11. Existències

12. Tresoreria

13. Fons propis

14. Informació sobre l'endeutament

A) Passius financers a llarg i curt termini

B) Operacions d'intercanvi financer

C) Avals concedits

15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

1) Gestió dels recursos administrats
2) Devolucions d'ingressos
3) Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics
4) Comptes corrents amb altres ens públics

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria

1) Deutors i Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

17. Ingressos i despeses

18. Informació sobre valors rebuts en depòsit

19. Quadre de finançament

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

20. Informació pressupostària

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit
A.2) Romanents de crèdit
A.3) Execució de projectes de despesa
A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió
B.2) Devolucions d'ingressos
B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats
B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

21. Indicadors

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

22. Esdeveniments posteriors al tancament

5. MEMÒRIA DE COSTOS

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

EXERCICI 2007

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2007	Ex. 2006	COMPTES	PASSIU	Ex. 2007	Ex. 2006
	A) INMOVILIZADO	495.140,02	507.518,54		A) FONDOS PROPIOS	349.120,61	573.733,43
	III) Inmovilizaciones materiales	495.140,02	507.518,54		I) Patrimonio	543.234,39	543.234,39
221	2. Construcciones	3.914,50		100	1. Patrimonio	543.234,39	543.234,39
222	3. Instalaciones Técnicas	602.279,11	563.556,57		III) Resultados de ejercicios anteriores	30.499,04	
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	79.354,25	79.354,25	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	30.499,04	
229					IV) Resultados del ejercicio	-224.612,82	30.499,04
282	5. Amortizaciones	-190.407,84	-135.392,28	129	1. Resultados del ejercicio	-224.612,82	30.499,04
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.043.647,70	793.855,84		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.189.667,11	727.640,95
	II) Deudores	589.788,37	618.267,64		II) Otras deudas a corto plazo	2.721,14	2.721,14
43	1. Deudores presupuestarios	406.791,53	408.790,73	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.721,14	2.721,14
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	29.863,30	29.897,54		III) Acreedores	1.186.945,97	724.919,81
470,471,472	4. Administraciones Públicas	157.973,18	188.395,40	40	1. Acreedores presupuestarios	397.553,39	377.685,05
555,558	5. Otros deudores	24.971,05	20.994,66	41	2. Acreedores no presupuestarios	295.474,88	56.869,93
490	6. Provisiones	-29.810,69	-29.810,69	475,476,477	4.dministraciones Públicas	52.881,87	41.741,92
	III) Inversiones financieras temporales	7.367,86		554,559	5. Otros acreedores	441.035,83	248.622,91
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	4.189,25					
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.178,61					
	IV) Tesorería	446.491,47	175.588,20				
57	1. Tesorería	446.491,47	175.588,20				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.538.787,72	1.301.374,38		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.538.787,72	1.301.374,38

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2007

COMPTES	DEURE	Ej: 2007	Ej : 2006	COMPTES	HAVER	Ej: 2007	Ej : 2006
	A) GASTOS	3.012.616,67	2.806.069,14		B) INGRESOS	2.788.003,85	2.836.568,18
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	2.994.596,93	2.797.069,14		1. Ventas y prestaciones de servicios	811.881,00	986.580,45
	a) Gastos de Personal	1.101.695,44	1.011.990,50		b) Prestaciones de servicios	811.881,00	986.580,45
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	852.442,48	780.827,91	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	811.881,00	986.580,45
642,644	a-2 Cargas sociales	249.252,96	231.162,59		3. Ingresos de Gestión ordinaria	416.430,85	199.203,52
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	55.015,56	64.291,06		a) Ingresos tributarios	416.430,85	199.203,52
	e) Otros gastos de gestión	1.826.885,93	1.720.660,36	740,742	a-3) Tasas	416.430,85	
62	e-1) Servicios exteriores	1.826.885,93	1.720.660,36	744	a-4) Contribuciones especiales		199.203,52
	f) Gastos financieros y asimilables	11.000,00	127,22		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	317,17	494,34
661,662,663,669	f-1) Por deudas	11.000,00	127,22		f) Otros intereses e ingresos asimilados	317,17	494,34
	4. Transferencias y Subvenciones	18.000,00	9.000,00	763,769	f-1) Otros intereses	317,17	494,34
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	18.000,00	9.000,00		5. Transferencias y subvenciones	1.557.265,09	1.650.289,87
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	19,74		750	a) Transferencias corrientes	536.902,84	686.783,33
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	19,74		751	b) Subvenciones corrientes	1.007.887,79	949.389,43
				755	c) Transferencias de capital	6.011,46	1.868,75
				756	d) Subvenciones de capital	6.463,00	12.248,35
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.109,74	
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.109,74	
					DESESTALVI	224.612,82	-30.499,04

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica

3.2. Liquidació del pressupost de despeses

3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol

3.3. Resultat pressupostari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2007)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE	358.000,00	135.974,42	493.974,42	492.408,99			492.408,99	492.408,99		-1.565,43
	34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	251.000,00		251.000,00	242.118,67			242.118,67	198.689,04	43.429,63	-8.881,33
	34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI	800,00	59.200,00	60.000,00	74.881,50			74.881,50	58.052,94	16.828,56	14.881,50
	34004	ALTRES INGRESSOS BIBLIOTECA	2.395,04		2.395,04	2.471,84			2.471,84	2.471,84		76,80
	35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS	190.215,00	63.591,53	253.806,53	416.430,85			416.430,85	347.122,26	69.308,59	162.624,32
	40000	APORTACIO MUNICIPAL CENTRE CULTURAL	996.387,79		996.387,79	1.007.887,79			1.007.887,79	996.652,12	11.235,67	11.500,00
	40002	FORMALITZACIO COMPENSATORIA	180.503,64		180.503,64							-180.503,64
	41100	ALTRES TRANSFERENCIES	24.620,00		24.620,00	24.620,69			24.620,69	24.620,69		0,69
	45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI	46.000,00	91.600,00	137.600,00	137.600,00			137.600,00	136.080,00	1.520,00	
	46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI	14.000,00		14.000,00	61.644,00			61.644,00		61.644,00	47.644,00
	46201	SUBVENCIO DANSA SANT CUGAT	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
	46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI	42.024,00		42.024,00							-42.024,00
	47001	ESPONSORITZACIO	245.000,00		245.000,00	306.128,15	2.090,00		304.038,15	265.892,46	38.145,69	59.038,15
	52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	600,00		600,00	317,17			317,17	317,17		-282,83
	55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.000,00		4.000,00	6.011,46			6.011,46	4.020,00	1.991,46	2.011,46
	70000	Transferencies de capital	6.463,00		6.463,00	6.463,00			6.463,00	6.463,00		
	83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	87010	APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA		96.025,58	96.025,58							-96.025,58
		Suma	2.375.208,47	446.391,53	2.821.600,00	2.787.984,11	2.090,00		2.785.894,11	2.541.790,51	244.103,60	-35.705,89

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34	Precios Púb. prest. serv. o realiz. act.										
	340 Servicios de carácter general										
	34001 Creada en Migracion	358.000,00	135.974,42	493.974,42	492.408,99			492.408,99	492.408,99		-1.565,43
	34002 Creada en Migracion	251.000,00		251.000,00	242.118,67			242.118,67	198.689,04	43.429,63	-8.881,33
	34003 Creada en Migracion	800,00	59.200,00	60.000,00	74.881,50			74.881,50	58.052,94	16.828,56	14.881,50
	34004 Creada en Migracion	2.395,04		2.395,04	2.471,84			2.471,84	2.471,84		76,80
	Total Concepte	612.195,04	195.174,42	807.369,46	811.881,00			811.881,00	751.622,81	60.258,19	4.511,54
	Total Article	612.195,04	195.174,42	807.369,46	811.881,00			811.881,00	751.622,81	60.258,19	4.511,54
35	Precios Púb. ut.priv. o aprov. dom.púb.										
	350 Servicios Generales										
	35001 Creada en Migracion	190.215,00	63.591,53	253.806,53	416.430,85			416.430,85	347.122,26	69.308,59	162.624,32
	Total Concepte	190.215,00	63.591,53	253.806,53	416.430,85			416.430,85	347.122,26	69.308,59	162.624,32
	Total Article	190.215,00	63.591,53	253.806,53	416.430,85			416.430,85	347.122,26	69.308,59	162.624,32
	Total Capítol	802.410,04	258.765,95	1.061.175,99	1.228.311,85			1.228.311,85	1.098.745,07	129.566,78	167.135,86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	De la Adm. Gral de la Entidad Local										
	400 TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA										
	40000 Creada en Migracion	996.387,79		996.387,79	1.007.887,79			1.007.887,79	996.652,12	11.235,67	11.500,00
	40002 Creada en Migracion	180.503,64		180.503,64							-180.503,64
	Total Concepte	1.176.891,43		1.176.891,43	1.007.887,79			1.007.887,79	996.652,12	11.235,67	-169.003,64
	Total Article	1.176.891,43		1.176.891,43	1.007.887,79			1.007.887,79	996.652,12	11.235,67	-169.003,64
41	De Org. Aut. Adm. de la Entidad Local										
	411 Otras transferencias										
	41100 Creada en Migracion	24.620,00		24.620,00	24.620,69			24.620,69	24.620,69		0,69
	Total Concepte	24.620,00		24.620,00	24.620,69			24.620,69	24.620,69		0,69
	Total Article	24.620,00		24.620,00	24.620,69			24.620,69	24.620,69		0,69
45	De Comunidades Autónomas										
	455 De la Adm. Com. Autónoma/Diputació BCN										
	45501 Creada en Migracion	46.000,00	91.600,00	137.600,00	137.600,00			137.600,00	136.080,00	1.520,00	
	Total Concepte	46.000,00	91.600,00	137.600,00	137.600,00			137.600,00	136.080,00	1.520,00	
	Total Article	46.000,00	91.600,00	137.600,00	137.600,00			137.600,00	136.080,00	1.520,00	
46	De Entidades Locales										
	462 Otras transferencias										
	46200 Creada en Migracion	14.000,00		14.000,00	61.644,00			61.644,00		61.644,00	47.644,00
	46201 Creada en Migracion	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
	46202 Creada en Migracion	42.024,00		42.024,00							-42.024,00
	Total Concepte	65.024,00		65.024,00	70.644,00			70.644,00	9.000,00	61.644,00	5.620,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Article	65.024,00		65.024,00	70.644,00			70.644,00	9.000,00	61.644,00	5.620,00
47	De Empresas Privadas										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47001 Creada en Migracion	245.000,00		245.000,00	306.128,15	2.090,00		304.038,15	265.892,46	38.145,69	59.038,15
	Total Concepte	245.000,00		245.000,00	306.128,15	2.090,00		304.038,15	265.892,46	38.145,69	59.038,15
	Total Article	245.000,00		245.000,00	306.128,15	2.090,00		304.038,15	265.892,46	38.145,69	59.038,15
	Total Capítol	1.557.535,43	91.600,00	1.649.135,43	1.546.880,63	2.090,00		1.544.790,63	1.432.245,27	112.545,36	-104.344,80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Intereses de depósitos										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 Creada en Migracion	600,00		600,00	317,17			317,17	317,17		-282,83
	Total Concepte	600,00		600,00	317,17			317,17	317,17		-282,83
	Total Article	600,00		600,00	317,17			317,17	317,17		-282,83
55	Productos de concesiones y apr. espec.										
	550 Concesiones administrativas										
	55000 Creada en Migracion	4.000,00		4.000,00	6.011,46			6.011,46	4.020,00	1.991,46	2.011,46
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	6.011,46			6.011,46	4.020,00	1.991,46	2.011,46
	Total Article	4.000,00		4.000,00	6.011,46			6.011,46	4.020,00	1.991,46	2.011,46
	Total Capítol	4.600,00		4.600,00	6.328,63			6.328,63	4.337,17	1.991,46	1.728,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
70	De la Adm. Gral. de la Entidad Local										
	700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	70000 Creada en Migracion	6.463,00		6.463,00	6.463,00			6.463,00	6.463,00		
	Total Concepte	6.463,00		6.463,00	6.463,00			6.463,00	6.463,00		
	Total Article	6.463,00		6.463,00	6.463,00			6.463,00	6.463,00		
	Total Capítol	6.463,00		6.463,00	6.463,00			6.463,00	6.463,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reint. de prést. conced. fuera sect.púb.										
	830 A corto plazo										
	83000 Creada en Migracion	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	Total Concepte	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	Total Article	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87010 APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA		96.025,58	96.025,58							-96.025,58
	Total Concepte		96.025,58	96.025,58							-96.025,58
	Total Article		96.025,58	96.025,58							-96.025,58
	Total Capítol	4.200,00	96.025,58	100.225,58							-100.225,58
	Total	2.375.208,47	446.391,53	2.821.600,00	2.787.984,11	2.090,00		2.785.894,11	2.541.790,51	244.103,60	-35.705,89

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	45100	1100000	RET. FUNCIONARIS EVENTUALS	65.756,64		65.756,64	65.782,38	65.782,38	65.782,38		-25,74
	45100	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES	165.534,47	-35.534,47	130.000,00	131.241,74	131.241,74	131.241,74		-1.241,74
	45100	1300001	RET. PERSONAL LABORAL FIX TEATRE-AUDITORI	207.294,07	10.705,93	218.000,00	216.543,73	216.543,73	216.543,73		1.456,27
	45100	1300100	ALTRES REMUNERACIONS/APLICACIO CONVENI	53.012,72	-53.012,72						
	45100	1310000	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS T-A	35.000,00	87.975,07	122.975,07	76.673,88	76.673,88	76.673,88		46.301,19
	45100	1510000	COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES	6.000,00		6.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00		3.140,00
	45100	1600000	S.SOCIAL SERVEIS GENERALS	133.001,72	6.998,28	140.000,00	139.061,53	139.061,53	139.061,53		938,47
	45100	1630000	FORMACIO I RECICLATGE TEATRE-AUDITORI	3.000,00		3.000,00	77,52	77,52	77,52		2.922,48
	45100	2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	180.503,64		180.503,64					180.503,64
	45100	2130000	MANT. I REPARACIONS INSTAL.LACIONS T-A	12.653,63	8.006,17	20.659,80	28.149,29	28.149,29	19.246,52	8.902,77	-7.489,49
	45100	2200000	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI	3.605,00		3.605,00	6.463,34	6.463,34	4.030,42	2.432,92	-2.858,34
	45100	2200001	PAPERERIA CENTRE CULTURAL	5.150,00		5.150,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		3.570,00
	45100	2210000	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI	60.000,00	8.000,00	68.000,00	71.861,76	71.861,76	71.861,76		-3.861,76
	45100	2210100	CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI	3.038,50		3.038,50	4.903,32	4.903,32	4.903,32		-1.864,82
	45100	2210200	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	20.589,53	20.589,53	20.589,53		-2.589,53
	45100	2210400	VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI	5.000,00		5.000,00	4.925,87	4.925,87	4.400,33	525,54	74,13
	45100	2210900	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	11.244,29	11.244,29	4.589,36	6.654,93	-4.744,29
	45100	2210902	ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A	2.626,50		2.626,50	4.925,64	4.925,64	3.215,64	1.710,00	-2.299,14
	45100	2210903	INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A	7.500,00		7.500,00	14.326,17	14.326,17	6.069,16	8.257,01	-6.826,17
	45100	2220000	TELEFON TEATRE-AUDITORI	14.420,00	2.580,00	17.000,00	17.299,73	17.299,73	17.299,73		-299,73
	45100	2220100	CORREUS	670,57		670,57	374,49	374,49	366,69	7,80	296,08
	45100	2220600	MISSATGERS	3.500,00		3.500,00	3.719,88	3.719,88	2.334,21	1.385,67	-219,88
	45100	2240000	ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI	29.849,40		29.849,40	28.763,49	28.763,49	28.763,49		1.085,91
	45100	2250000	TRIBUTS TEATRE-AUDITORI	200,00		200,00					200,00
	45100	2260201	PUBLICACIO EDICTES	300,00		300,00					300,00
	45100	2260900	DESPESES GENERALS/ALTRES	800,00		800,00					800,00
	45100	2260901	CONTINGENCIES EX. ANTERIORS S.GENERALS	6,00		6,00	1.947,66	1.947,66	1.947,66		-1.941,66
	45100	2260903	DEFENSA JURÍDICA	300,00		300,00					300,00
	45100	2270600	MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A	6.500,00		6.500,00	8.075,75	8.075,75	7.420,43	655,32	-1.575,75
	45100	2270601	MANT. EXT. CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI	21.860,98	-16.000,00	5.860,98	2.421,73	2.421,73	2.419,78	1,95	3.439,25
			Suma	1.063.583,84	14.718,26	1.078.302,10	868.807,36	868.807,36	837.024,79	31.782,57	209.494,74

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
45100	2270602	MANT. EXT. PLATAFORMES TEATRE-AUDITORI	7.000,00		7.000,00	4.994,64	4.994,64	3.745,98	1.248,66	2.005,36
45100	2270603	MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A	7.293,04		7.293,04	314,41	314,41	314,41		6.978,63
45100	2270604	MANT. EXT. EQUIP. AUDIOVISUAL T-A	1.030,00		1.030,00					1.030,00
45100	2270605	MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A	6.180,00		6.180,00	15.659,13	15.659,13	7.467,18	8.191,95	-9.479,13
45100	2270606	MANT. EXT. SISTEMA ANIINCENDIS T-A	3.500,00		3.500,00	4.840,49	4.840,49	2.228,10	2.612,39	-1.340,49
45100	2270607	MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A	796,15		796,15	951,56	951,56	951,56		-155,41
45100	2270608	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI	47.362,88	-7.362,88	40.000,00	40.085,66	40.085,66	17.564,20	22.521,46	-85,66
45100	2270609	MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI	106,61		106,61	100,45	100,45		100,45	6,16
45100	2270610	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA OFICINES T-A	618,00		618,00	4.122,34	4.122,34	4.095,35	26,99	-3.504,34
45100	2270611	MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A	573,71		573,71	1.290,00	1.290,00	946,00	344,00	-716,29
45100	2270613	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A	2.450,00	-2.450,00						
45100	2270614	RENTING EQUIP INFORMATIC TEATRE-AUDITORI	1.900,00		1.900,00					1.900,00
45100	2270615	RENTING CENTRALETA TEATRE-AUDITORI	950,00		950,00					950,00
45100	2270617	ESTUDIS, TREBALLS TECNICS	2.933,50		2.933,50	2.739,00	2.739,00	2.513,00	226,00	194,50
45100	2300000	DIETES TEATRE-AUDITORI	3.000,00		3.000,00	5.014,67	5.014,67	5.014,67		-2.014,67
45100	2310000	DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI	1.200,00		1.200,00	1.891,92	1.891,92	1.891,92		-691,92
45100	3490000	DESPESES FINANCERES	200,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
45100	4810000	BEQUES CENTRE CULTURAL	3.600,00		3.600,00					3.600,00
45100	6220000	EQUIPAMENTS T-A, NOVA INVERSIO	10.000,00		10.000,00	5.952,98	5.952,98	2.038,48	3.914,50	4.047,02
45100	6230000	EQUIPAMENTS T-A, INVERSIO DE REPOSICIO	12.000,00		12.000,00	34.522,41	34.522,41	34.522,41		-22.522,41
45100	6230001	LEASING DIMERS T-A	15.000,00		15.000,00					15.000,00
45100	6230002	LEASING TAULA SO TEATRE-AUDITORI	6.000,00		6.000,00					6.000,00
45100	6230003	LEASING ORDINADORS OFIMATICA T-A	6.000,00		6.000,00					6.000,00
45100	6250100	ADQUISICIONS PLA DE RISCOS LABORALS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
45100	8300000	BESTRETES PERSONAL	4.200,00		4.200,00	4.189,25	4.189,25	51,25	4.138,00	10,75
45110	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER	77.473,59		77.473,59	77.741,54	77.741,54	77.741,54		-267,95
45110	1310000	RET.PERSONAL LAB.EVENT.ACTIVITATS T-A	50.000,00	2.024,93	52.024,93	107.535,67	107.535,67	107.535,67		-55.510,74
45110	1310001	RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER	25.000,00	45.000,00	70.000,00	62.143,71	62.143,71	62.143,71		7.856,29
45110	1600000	S.SOCIAL ACTIVITATS T-A	59.000,00	23.000,00	82.000,00	77.747,80	77.747,80	77.747,80		4.252,20
45110	2030000	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A	10.500,00	59.500,00	70.000,00	93.065,38	93.065,38	62.880,72	30.184,66	-23.065,38
		Suma	1.425.451,32	145.230,31	1.570.681,63	1.419.715,73	1.419.715,73	1.315.672,76	104.042,97	150.965,90

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	45110	2040000	LLOGUER TRANSPORT T-A	8.800,00		8.800,00	11.615,68	11.615,68	4.091,68	7.524,00	-2.815,68
	45110	2220500	MAILING TEATRE-AUDITORI	11.230,09		11.230,09	15.608,17	15.608,17	6.234,53	9.373,64	-4.378,08
	45110	2260200	PUBLICITAT I IMATGE	140.000,00	10.000,00	150.000,00	189.357,25	189.357,25	119.485,55	69.871,70	-39.357,25
	45110	2260800	ACTIVITATS TEATRE-AUDITORI	380.000,00	160.000,00	540.000,00	547.369,75	547.369,75	519.477,31	27.892,44	-7.369,75
	45110	2260801	DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI	10.000,00		10.000,00	31.464,83	31.464,83	2.933,66	28.531,17	-21.464,83
	45110	2260802	DRETS D'AUTOR	20.600,00	18.400,00	39.000,00	33.509,82	33.509,82	788,13	32.721,69	5.490,18
	45110	2260803	ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	35.000,00	85.000,00	120.000,00	176.942,64	176.942,64	114.501,73	62.440,91	-56.942,64
	45110	2260804	ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER	100.000,00	48.000,00	148.000,00	132.961,04	132.961,04	123.955,40	9.005,64	15.038,96
	45110	2260805	PROJECTES ESPECIALS	6.952,00		6.952,00	21.207,00	21.207,00	9.000,00	12.207,00	-14.255,00
	45110	2260901	CONTINGENCIES EX. ANTERIORS ACT.T-A	6,00		6,00					6,00
	45110	2270612	MANT. EXT. PIANOS TEATRE-AUDITORI	900,00		900,00	972,00	972,00	540,00	432,00	-72,00
	45110	2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS	3.605,00		3.605,00	5.627,62	5.627,62	5.594,62	33,00	-2.022,62
	45110	2300000	DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI	3.800,00		3.800,00	185,60	185,60	185,60		3.614,40
	45110	2310000	DESPESES LOCOMOCIO ACT. TEATRE-AUDITORI	1.400,00		1.400,00	486,75	486,75	486,75		913,25
	45110	4800000	CONVENI DANSA SANT CUGAT	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	45120	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	106.468,44		106.468,44	108.318,86	108.318,86	108.318,86		-1.850,42
	45120	1310000	RET. PERSONAL LAB. EVENT. BIBLIOTECA	6.362,82		6.362,82	3.316,71	3.316,71	3.316,71		3.046,11
	45120	1600000	S.SOCIAL BIBLIOTECA	40.075,10	-8.076,59	31.998,51	32.366,11	32.366,11	32.366,11		-367,60
	45120	1630000	FORMACIO I RECICLATGE BIBLIOTECA	300,00		300,00					300,00
	45120	2130000	MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	4.833,72	4.833,72	2.209,22	2.624,50	-3.333,72
	45120	2200000	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	1.236,00		1.236,00					1.236,00
	45120	2200002	ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA	1.892,32		1.892,32	3.125,80	3.125,80	1.797,49	1.328,31	-1.233,48
	45120	2200100	DOTACIO FONS BIBLIOTECA	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	15.394,39	15.394,39	7.184,19	8.210,20	-3.394,39
	45120	2260200	DIFUSIO BIBLIOTECA MIL.LENARI	4.000,00		4.000,00	889,13	889,13	889,13		3.110,87
	45120	2260803	ACTIVITATS BIBLIOTECA	7.542,95		7.542,95	8.734,69	8.734,69	8.128,69	606,00	-1.191,74
	45120	2260804	PROGRAMA PUNTS D'ACCES	2.500,00		2.500,00	100,00	100,00	100,00		2.400,00
	45120	2270601	MANT. EXT. CLIMATITZACIO BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.226,75	1.226,75	1.226,75		773,25
	45120	2270606	MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA	674,21		674,21	372,09	372,09		372,09	302,12
	45120	2270608	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA	22.162,19	-6.162,19	16.000,00	17.324,20	17.324,20	8.662,10	8.662,10	-1.324,20
	45120	2270610	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	650,00		650,00	272,33	272,33	272,33		377,67
	45120	2300000	DIETES BIBLIOTECA	200,00		200,00					200,00
	45120	2310000	DESPESES DE LOCOMOCIO BIBLIOTECA	200,00		200,00	321,49	321,49	321,49		-121,49
			Suma	2.372.508,44	446.391,53	2.818.899,97	2.792.620,15	2.792.620,15	2.406.740,79	385.879,36	26.279,82

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	45120	6220000	EQUIPAMENTS BIBLIOTECA, nova inversió	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00	450,00		1.050,00
	45120	6230001	LEASING ORDINADORS OFIMATICA BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	1.711,65	1.711,65	1.711,65		-511,65
			Suma	2.375.208,44	446.391,53	2.821.599,97	2.794.781,80	2.794.781,80	2.408.902,44	385.879,36	26.818,17

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	Personal eventual de Gabinetes									
	110	Retribuciones básicas y otras remunerac.								
	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	65.756,64		65.756,64	65.782,38	65.782,38	65.782,38		-25,74
		Total Concepte	65.756,64		65.756,64	65.782,38	65.782,38	65.782,38		-25,74
		Total Article	65.756,64		65.756,64	65.782,38	65.782,38	65.782,38		-25,74
13	Personal laboral									
	130	Laboral fijo								
	13000	Retribuciones básicas	556.770,57	-24.828,54	531.942,03	533.845,87	533.845,87	533.845,87		-1.903,84
	13001	Otras remuneraciones	53.012,72	-53.012,72						
		Total Concepte	609.783,29	-77.841,26	531.942,03	533.845,87	533.845,87	533.845,87		-1.903,84
	131	Laboral eventual								
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	116.362,82	135.000,00	251.362,82	249.669,97	249.669,97	249.669,97		1.692,85
		Total Concepte	116.362,82	135.000,00	251.362,82	249.669,97	249.669,97	249.669,97		1.692,85
		Total Article	726.146,11	57.158,74	783.304,85	783.515,84	783.515,84	783.515,84		-210,99
15	Incentivos al rendimiento									
	151	Gratificaciones								
	15100		6.000,00		6.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00		3.140,00
		Total Concepte	6.000,00		6.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00		3.140,00
		Total Article	6.000,00		6.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00		3.140,00
16	Cuotas,prest. y gastos soc. cargo empl.									
	160	Cuotas sociales								
	16000	Seguretat Social	232.076,82	21.921,69	253.998,51	249.175,44	249.175,44	249.175,44		4.823,07
		Total Concepte	232.076,82	21.921,69	253.998,51	249.175,44	249.175,44	249.175,44		4.823,07
	163	Gastos sociales de personal laboral								

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	16300 Formación y perfecc. del personal	3.300,00		3.300,00	77,52	77,52	77,52		3.222,48
	Total Concepte	3.300,00		3.300,00	77,52	77,52	77,52		3.222,48
	Total Article	235.376,82	21.921,69	257.298,51	249.252,96	249.252,96	249.252,96		8.045,55
	Total Capítol	1.033.279,57	79.080,43	1.112.360,00	1.101.411,18	1.101.411,18	1.101.411,18		10.948,82

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendamientos									
	202	Edificios y otras construcciones								
	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	180.503,64		180.503,64					180.503,64
		Total Concepte	180.503,64		180.503,64					180.503,64
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	10.500,00	59.500,00	70.000,00	93.065,38	93.065,38	62.880,72	30.184,66	-23.065,38
		Total Concepte	10.500,00	59.500,00	70.000,00	93.065,38	93.065,38	62.880,72	30.184,66	-23.065,38
	204	Material de transporte								
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.800,00		8.800,00	11.615,68	11.615,68	4.091,68	7.524,00	-2.815,68
		Total Concepte	8.800,00		8.800,00	11.615,68	11.615,68	4.091,68	7.524,00	-2.815,68
		Total Article	199.803,64	59.500,00	259.303,64	104.681,06	104.681,06	66.972,40	37.708,66	154.622,58
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.									
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	14.153,63	8.006,17	22.159,80	32.983,01	32.983,01	21.455,74	11.527,27	-10.823,21
		Total Concepte	14.153,63	8.006,17	22.159,80	32.983,01	32.983,01	21.455,74	11.527,27	-10.823,21
		Total Article	14.153,63	8.006,17	22.159,80	32.983,01	32.983,01	21.455,74	11.527,27	-10.823,21
22	Material,suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	11.883,32		11.883,32	11.169,14	11.169,14	7.407,91	3.761,23	714,18
	22001	Prensa,revistas,libros y otras public.	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	15.394,39	15.394,39	7.184,19	8.210,20	-3.394,39
		Total Concepte	29.883,32	-6.000,00	23.883,32	26.563,53	26.563,53	14.592,10	11.971,43	-2.680,21
	221	Suministros								
	22100	Energía eléctrica	60.000,00	8.000,00	68.000,00	71.861,76	71.861,76	71.861,76		-3.861,76

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22101	Agua	3.038,50		3.038,50	4.903,32	4.903,32	4.903,32		-1.864,82
	22102	Gas	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	20.589,53	20.589,53	20.589,53		-2.589,53
	22104	Vestuario	5.000,00		5.000,00	4.925,87	4.925,87	4.400,33	525,54	74,13
	22109	Altres suministres	19.626,50	-3.000,00	16.626,50	30.496,10	30.496,10	13.874,16	16.621,94	-13.869,60
		Total Concepte	107.665,00	3.000,00	110.665,00	132.776,58	132.776,58	115.629,10	17.147,48	-22.111,58
	222	Comunicaciones								
	22200	Telefónicas	14.420,00	2.580,00	17.000,00	17.299,73	17.299,73	17.299,73		-299,73
	22201	Postales	670,57		670,57	374,49	374,49	366,69	7,80	296,08
	22205	Mailing	11.230,09		11.230,09	15.608,17	15.608,17	6.234,53	9.373,64	-4.378,08
	22206	Missatgers	3.500,00		3.500,00	3.719,88	3.719,88	2.334,21	1.385,67	-219,88
		Total Concepte	29.820,66	2.580,00	32.400,66	37.002,27	37.002,27	26.235,16	10.767,11	-4.601,61
	224	Primas de seguros								
	22400	Assegurances	29.849,40		29.849,40	28.763,49	28.763,49	28.763,49		1.085,91
		Total Concepte	29.849,40		29.849,40	28.763,49	28.763,49	28.763,49		1.085,91
	225	Tributos								
	22500	TRIBUTOS	200,00		200,00					200,00
		Total Concepte	200,00		200,00					200,00
	226	Gastos diversos								
	22602	Publicidad y propaganda	144.300,00	10.000,00	154.300,00	190.246,38	190.246,38	120.374,68	69.871,70	-35.946,38
	22608	.	562.594,95	311.400,00	873.994,95	952.289,77	952.289,77	778.884,92	173.404,85	-78.294,82
	22609	.	1.112,00		1.112,00	1.947,66	1.947,66	1.947,66		-835,66
		Total Concepte	708.006,95	321.400,00	1.029.406,95	1.144.483,81	1.144.483,81	901.207,26	243.276,55	-115.076,86
	227	Trabajos realizados por otras Empresas								
	22706	Estudios y trabajos técnicos	137.441,27	-31.975,07	105.466,20	105.762,53	105.762,53	60.367,17	45.395,36	-296,33
	22708	Servicios de recaud. a favor de la Ent.	3.605,00		3.605,00	5.627,62	5.627,62	5.594,62	33,00	-2.022,62

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	141.046,27	-31.975,07	109.071,20	111.390,15	111.390,15	65.961,79	45.428,36	-2.318,95
	Total Article	1.046.471,60	289.004,93	1.335.476,53	1.480.979,83	1.480.979,83	1.152.388,90	328.590,93	-145.503,30
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 Dietas de cargos electivos	7.000,00		7.000,00	5.200,27	5.200,27	5.200,27		1.799,73
	Total Concepte	7.000,00		7.000,00	5.200,27	5.200,27	5.200,27		1.799,73
	231 Locomoción								
	23100 DE CARGOS ELECTIVOS	2.800,00		2.800,00	2.700,16	2.700,16	2.700,16		99,84
	Total Concepte	2.800,00		2.800,00	2.700,16	2.700,16	2.700,16		99,84
	Total Article	9.800,00		9.800,00	7.900,43	7.900,43	7.900,43		1.899,57
	Total Capítol	1.270.228,87	356.511,10	1.626.739,97	1.626.544,33	1.626.544,33	1.248.717,47	377.826,86	195,64

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	De depósitos,fianzas y otros								
	349 Otros gastos financieros								
	34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
	Total Concepte	200,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
	Total Article	200,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
	Total Capítol	200,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A Familias e Instit. sin fines de lucro								
	480 Atenciones benéficas y asistenciales								
	48000 TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Total Concepte	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	481 Premios,becas y pensiones de est. e inv.								
	48100	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	Total Concepte	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	Total Article	12.600,00		12.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.600,00
	Total Capítol	12.600,00		12.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.600,00

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONES REALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inv. nueva asociada func. op. servicios								
	622 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500,00		11.500,00	6.402,98	6.402,98	2.488,48	3.914,50	5.097,02
	Total Concepte	11.500,00		11.500,00	6.402,98	6.402,98	2.488,48	3.914,50	5.097,02
	623 Equipaments Centre Cultural								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.200,00		40.200,00	36.234,06	36.234,06	36.234,06		3.965,94
	Total Concepte	40.200,00		40.200,00	36.234,06	36.234,06	36.234,06		3.965,94
	625 Mobiliario y enseres								
	62501	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Article	54.700,00		54.700,00	42.637,04	42.637,04	38.722,54	3.914,50	12.062,96
	Total Capítol	54.700,00		54.700,00	42.637,04	42.637,04	38.722,54	3.914,50	12.062,96

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concesión de prést. fuera del S.Púb.								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83000 Préstamos a corto plazo	4.200,00		4.200,00	4.189,25	4.189,25	51,25	4.138,00	10,75
	Total Concepte	4.200,00		4.200,00	4.189,25	4.189,25	51,25	4.138,00	10,75
	Total Article	4.200,00		4.200,00	4.189,25	4.189,25	51,25	4.138,00	10,75
	Total Capítol	4.200,00		4.200,00	4.189,25	4.189,25	51,25	4.138,00	10,75
	Total	2.375.208,44	446.391,53	2.821.599,97	2.794.781,80	2.794.781,80	2.408.902,44	385.879,36	26.818,17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: 4 PRODUCCIO BENS PUBLICS CARACTER SOCIAL

FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ / SUBPROGRAMA		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
45	Cultura									
	451	Promoció i Difusió de la Cultura								
	45100	MIGRACION	1.203.477,73	15.705,38	1.219.183,11	1.001.481,63	1.001.481,63	927.623,32	73.858,31	217.701,48
	45110	MIGRACION	953.266,68	450.924,93	1.404.191,61	1.594.542,25	1.594.542,25	1.304.324,40	290.217,85	-190.350,64
	45120	MIGRACION	218.464,03	-20.238,78	198.225,25	198.757,92	198.757,92	176.954,72	21.803,20	-532,67
		Total Subfunció . .	2.375.208,44	446.391,53	2.821.599,97	2.794.781,80	2.794.781,80	2.408.902,44	385.879,36	26.818,17
		Total Funció	2.375.208,44	446.391,53	2.821.599,97	2.794.781,80	2.794.781,80	2.408.902,44	385.879,36	26.818,17
		Total Grup de Funció	2.375.208,44	446.391,53	2.821.599,97	2.794.781,80	2.794.781,80	2.408.902,44	385.879,36	26.818,17
		Total	2.375.208,44	446.391,53	2.821.599,97	2.794.781,80	2.794.781,80	2.408.902,44	385.879,36	26.818,17

(2007)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I CAPÍTOL

GRUP DE FUNCIÓ / FUNCIÓ / SUBFUNCIÓ	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 PRODUCCIO BENS PUBLICS CARACTER SOCIAL									
45 Cultura									
451 Promoció i Difusió de la Cultura	1.101.411,18	1.626.544,33	11.000,00	9.000,00	42.637,04		4.189,25		2.794.781,80
Total Funció	1.101.411,18	1.626.544,33	11.000,00	9.000,00	42.637,04		4.189,25		2.794.781,80
Total Grup de Funció	1.101.411,18	1.626.544,33	11.000,00	9.000,00	42.637,04		4.189,25		2.794.781,80
Total	1.101.411,18	1.626.544,33	11.000,00	9.000,00	42.637,04		4.189,25		2.794.781,80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2007

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.779.431,11	2.747.955,51		31.475,60
b. Altres operacions no financeres	6.463,00	42.637,04		-36.174,04
1.Total operacions no financeres (a+b)	2.785.894,11	2.790.592,55		-4.698,44
2.Actius financers		4.189,25		-4.189,25
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	2.785.894,11	2.794.781,80		-8.887,69
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			96.025,58	
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici				96.025,58
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				87.137,89

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4. MEMÒRIA

4.1 – L'ORGANITZACIÓ

L'O. A. M. Centre Cultural Sant Cugat és un organisme autònom de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

És un ens amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es regeix per Estatuts aprovats inicialment per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data 16 de febrer de 1993, i aprovats definitivament en publicació al BOP del 11.6.1993, així com per l'article 21.3) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 13) de la Llei Bàsica Estatal 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 43.3) i 44.1) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

El Teatre-Auditori Sant Cugat va néixer l'any 1993 per dotar la ciutat d'una vida cultural pròpia amb uns 20.000m^2 dedicats a la cultura i al lleure. El Teatre-Auditori Sant Cugat és obra dels arquitectes Ramon Artigues i Ramon Sanabria, a excepció de la Biblioteca dissenyada per l'arquitecte Antoni de Moragues i Irene Sánchez.

Gran espai multidisciplinari a Sant Cugat
El complex multidisciplinari està conformat per:
- El Teatre-Auditori Sant Cugat
- La Biblioteca del Mil·lenari
- L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels
- Els Cinemes Sant Cugat
- El Cafè Auditori

El **Teatre-Auditori Sant Cugat**, amb una superfície de 5.615m^2, és una sala polivalent equipada amb alta tecnologia. El seu escenari és actualment dels més grans del país. La sala té una capacitat per a 788 espectadors i un escenari d'uns 400m^2 en format teatre o de 250m^2 en format auditori amb campana acústica. En total, una mitjana de 50.000 persones l'any visiten el Teatre-Auditori.

Des dels seus inicis, el Teatre-Auditori Sant Cugat ha ampliat els serveis que ofereix la ciutat, tot proporcionant a la població la possibilitat de gaudir d'una rica i variada oferta cultural al mateix centre urbà. La programació del Teatre-Auditori Sant Cugat ofereix de forma regular estrenes i presentacions exclusives difícils de trobar a altres escenaris del país, amb la intenció d'oferir un servei a tota la comarca del Vallès i fins i tot a la ciutat de Barcelona, donada la privilegiada situació de Sant Cugat dins la xarxa de comunicació. En l'actualitat un 20% dels espectadors que assisteixen a les representacions del Teatre-Auditori procedeixen de fora de Sant Cugat.

Caldria remarcar que actualment, a més de ser un gran escenari de programació estable, el Teatre-Auditori Sant Cugat es confirma com a un centre de col·laboració d'espectacles a través del Taller de Construcció d'Escenografies ubicat al soterrani del mateix Teatre-Auditori i com a estudi de

gravació amb acústica natural sol·licitat per formacions musicals de primera línia a nivell nacional i internacional.

El Teatre-Auditori Sant Cugat posa a disposició d'entitats, empreses i institucions els seus magnífics espais per a la realització d'actes culturals i d'empresa com convencions, seminaris, presentacions de productes, rodatges d'espots i enregistraments.

La Biblioteca del Mil·lenari disposa de més de 30.000 documents i una mitja de 18.000 usuaris mensuals. Té una àrea de 1.300 m^2 amb més de 150 punts de lectura simultanis i ofereix un servei addicional de videoteca, fonoteca i Internet. Es troba en funcionament des del 10 de maig de 1992, amb una remodelació important l'agost del 2002, amb la incorporació de nous serveis, com els espais de lectura informal als patis exteriors, una àrea de música, etc.

L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels té una capacitat per a 500 alumnes. Disposa d'una sala de música de cambra, l'Aula Magna, amb aforament d'uns 150 espectadors. Un equip de 30 professors imparteixen les diferents matèries als 500 alumnes matriculats per al curs acadèmic. Ocupa una superfície construïda de 2.033 m^2 i disposa de 22 aules per a treball individual, d'una sala polivalent amb una excel·lent acústica, una sala de cant coral i percussió, una sala de Llenguatge del Cos i una aula d'informàtica. L'Escola de Música està gestionada pel Patronat Municipal d'Ensenyament. Actualment està en procés una important ampliació.

Els Cinemes Sant Cugat, concessionat a l'empresa d'exhibició cinematogràfica Cinesa, disposen de 4 sales de projecció amb programació estable d'actualitat, amb una capacitat total de 800 seients. Té una afluència de més de 300.000 espectadors l'any i actualment s'hi programa conjuntament entre l'Ajuntament i Cinesa un cicle de Cinema d'Autor amb un important poder de convocatòria.

El Cafè Auditori té un funcionament diari i programació pròpia. Sempre està obert quan tenim funcions.

4.1.1- OBJECTIUS ECONÒMICS

El pressupost de l'O. A. M. Centre Cultural Sant Cugat, que inclou la gestió directa del Teatre-Auditori i la Biblioteca, té un model mixt de finançament públic i privat basat en:

- Aportació municipal i subvencions d'altres administracions públiques
- Ingressos per taquillatge
- Explotació comercial dels espais i dels serveis del Centre Cultural
- Mecenatge privat amb caràcter genèric o per activitat

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

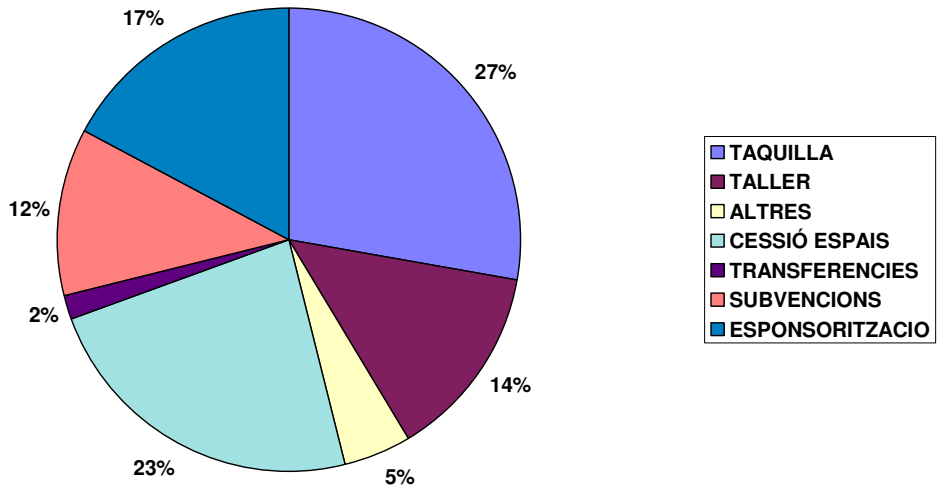
La proposta de pressupost per a l'any 2007 de l'O. A. M. Centre Cultural Sant Cugat va ser de **2.375.208,47 €,** tant d'ingressos com de despeses.

L'aportació municipal per al Centre Cultural va ser de **1.007.887,79 €**, que bàsicament va ser la quantitat de despesa de Capítol 1 del Centre Cultural (Teatre-Auditori i Biblioteca: **1.101.411,18 €**.

Hem de tenir en compte que si diferenciem per equipaments, l'aportació municipal destinada al Teatre-Auditori és de **809.129,87 €,** la resta és la part que es destina a la Biblioteca, que com és natural no té ingressos.

La previsió era que el finançament municipal representés el **42 %** del total d'ingressos, mentre que els recursos propis de l'organisme autònom seran del **42 %**. La resta de finançament està repartida entre esponsoratge, **11 %** del total de pressupost, i subvencions d'altres administracions que suposa el **5 %.**

Finalment els tants per cents d'ingressos s'han repartit de la següent manera: L'aportació municipal ha estat del **34** % per al Teatre-Auditori, i el **2** % per a la Biblioteca del Mil·lenari. Els ingressos propis han representat un **64** %, repartits tal com indica el gràfic:



Pressupost de despeses

Ajuntament de SantCugat

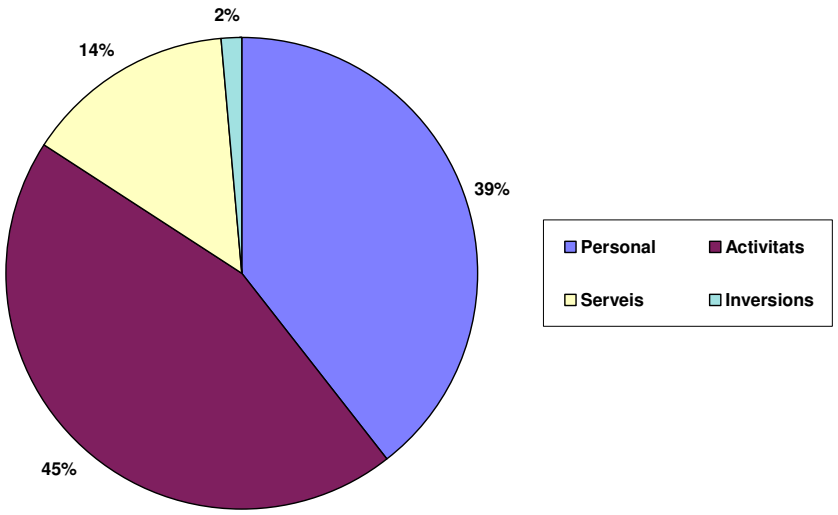
Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

Pel que fa al pressupost de despeses, els tants per cent els trobem en el següent gràfic:



Programa Serveis Generals:

El programa de Serveis Generals, que inclou la despesa estructural de funcionament del Teatre-Auditori (personal fix, tant tècnic com de gestió i suport administratiu al Teatre i a la Biblioteca, el manteniment de l'edifici i instal·lacions, i la despesa per inversions), està finançat bàsicament per l'aportació municipal i pels ingressos per esponsoratge general. La previsió d'ingressos per a esponsoratge va incloure la continuïtat dels espònsors actuals.

Pel que fa a les despeses, el capítol 1 va incloure l'increment general de les retribucions del personal laboral, d'acord amb la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2007,

En quan a la despesa corrent, el capítol 2 (**1.626.544,33 €**), i les inversions, capítol 6 (**42.637,04 €**), s'han destinat aproximadament els mateixos imports que el pressupost del 2006. En el capítol d'inversions s'ha iniciat l'adquisició mitjançant leasing dels dimmers, havent en el futur d'adquirir mitjançant aquest sistema de finançament un elevador per a l'escenari, i una taula de so. En temes de prevenció de riscos. En tot cas, aquest tema té una importància molt alta dins la infraestructura dels equipaments de l'organisme autònom, i per això en els propers anys la dotació pressupostaria en aquest capítol s'haurà de continuar incrementant progressivament.

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

Aquest any 2007 s'han prioritzat les inversions destinades a millorar acústicament i visualment la sala, remodelant el fons de sala a la fi d'evitar els ecos i pintant la totalitat de la platea.

Programa activitats Teatre-Auditori

De la proposta de pressupost del programa d'activitats del Teatre-Auditori per al 2007, que inclou la despesa variable destinada a oferir una programació cultural de caràcter estable a la ciutat, identificada amb la varietat de l'oferta i la seva qualitat, i la col·laboració amb les iniciatives culturals de la ciutat que tinguin a veure amb el teatre, cal destacar els següents aspectes:

- És un programa autofinançat amb els ingressos de taquillatge, per la cessió d'espais a empreses o institucions per a gravacions, actes, convencions o spots publicitaris. També ingressem per la construcció d'escenografies, pels espònsors puntuals per a activitats i per les subvencions que afecten directament a l'activitat .

- Els ingressos per activitats per al 2007 van ser **567.290,49€** import lleugerament superior als mateixos ingressos de l'any 2006.

Com a eix principal d'activitats organitzades pel Teatre-Auditori dins la ciutat, a banda de la seva programació estable, es va continuar i consolidar l'activitat "Festival de poesia de Sant Cugat", amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, que aquest 2007 va arribar a la 6a. edició. També hi va haver la incorporació de programes com el Cicle de Cinema d'Autor que es fa amb Cinesa, i es van consolidar les nova dimensions donades al Dia Internacional de la Dansa i a Dansa Sant Cugat, al juliol, una setmana pedagògica i d'exhibició de la dansa que es va fer amb el suport de la Diputació i la cessió per part nostra dels espais i infraestructures.

Programa Servei de Biblioteca

El pressupost per a l'any 2007 de la Biblioteca del Mil·lenari ha esta de **198.757,92€**, repartits en un **72 %** en despesa de Capítol 1, i un **28 %** en despesa de Capítol 2 amb la inclusió del Programa Punts d'Accés.

Quan al Capítol 1, igual que la Teatre-Auditori, s'ha previst tant l'increment legal obligatori de les retribucions brutes com una previsió de despesa per a possibles substitucions per baixes laborals i personal laboral eventual.

En la prestació de serveis i activitats, com a trets principals, el pressupost contemplava la consolidació del Programa Punts d'Accés i de la dotació de fons

documental. Igualment hi ha hagut la continuïtat de les activitats de foment de la lectura, com l'hora del conte mensual per a infants i els tallers infantils. Les activitats organitzades conjuntament amb el Departament d'Educació han estat les visites escolars i l'activitat l'"Autor ens visita".

Pel que fa als adults es va continuar amb els clubs de lectura, els tallers d'escriptura creativa i el recital poètic a l'estiu.

4.1.2- INDICADORS DE GESTIÓ

4.1.2.1- PROGRAMACIÓ

Un dels objectius principals de la programació estable del Teatre-Auditori Sant Cugat ha estat oferir un programa multidisciplinar, ric i equilibrat, una programació estable que ha arribat a espectadors de diferents segments de públic. La programació del Teatre-Auditori ha tingut majoritàriament teatre, música simfònica, música de cantautor, músiques del món, dansa, òpera, poesia, màgia i programació familiar.

Els ingressos per activitats per al 2007, com ja hem exposat, al tancament de l'exercici han estat de **567.290,49€**

Les xifres d'ocupació són les següents:

	Espectacles	Funcions	Total Públic	Ocupació per Funció
Gener – Juny	34	36	19.880	83 %
Setembre - Desembre	24	29	15.716	85 %
Total 2007	58	65	35.596	84 %

4.1.2.2- ESPONSORITZACIÓ

El programa de mecenatge de l'OAMCCSC està adreçat a totes aquelles organitzacions que entenen el mecenatge com a eina de comunicació i com a acord comercial amb l'agent cultural més important de la ciutat.

El programa es presenta en tres categories de participació:

Benefactors. Són tres empreses o institucions que patrocinen totes les activitats del Teatre – Auditori, que són:

- Obra Social Caixa Terrassa
- Fundació Jesús Serra Catalana d'Occident
- TMA

Associats. Empreses o institucions que patrocinen un cicle d'activitats dins de la programació anual del Teatre-Auditori, que son:

- Sant Cugat Centre Comercial

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

Col·laboradors. Consisteix en el patrocini d'un sol acte o activitat concretes dins de la programació del Centre Cultural, que han estat:

- AutoCugat
- Caixa Sabadell
- Grup XXI
- La Vanguardia
- Catalunya Ràdio
- Caja Madrid
- Roche Diagnostics
- Vallès Pa
- Boehringer
- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
- Associació d'Enginyers

Els ingressos per esponsorització a l'exercici 2007 han estat de **304.038,15€,** i representent un augment significatiu respecte a l'exercici del 2006 en el van ser de **261.707,00.-€.**

4.1.2.3- PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ D'ESPAIS

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS:

El taller ofereix el servei de construcció d'escenografies paral·lelament a tot un seguit d'activitats i serveis dirigits cap a la creació i la col·laboració d'espectacles. Amb una experiència de 14 anys amb companyies nacionals i internacionals, construeix escenografies per a obres de teatre, així com spots publicitaris, stands per a fires, campanes acústiques, etc.

Aquest exercici 2007 s'ha construït:

- Aixecant el vol
- Barana Laura Esteve
- Coppèlia
- Carta d'una desconeguda
- Fairy
- Festival Coco Comin
- Ficòmic

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

- Garrick
- Goldberg
- Koltés
- La Màscara
- Laia Estruch
- Festival Manga
- Nous elements de Grease
- Nuca estuviste tan adorable
- Oscar, una maleta, dues ....
- Passat el riu
- Macbeth

La prestació de serveis de l'exercici 2007 ha estat de **242.118,67€**.

B) CESSIÓ D'ESPAIS

El **Teatre-Auditori Sant Cugat** posa a disposició d'entitats, empreses i institucions els seus magnífics espais per a la realització d'actes culturals i d'empresa tals com convencions, seminaris, presentacions, rodatges d'espots i enregistraments.

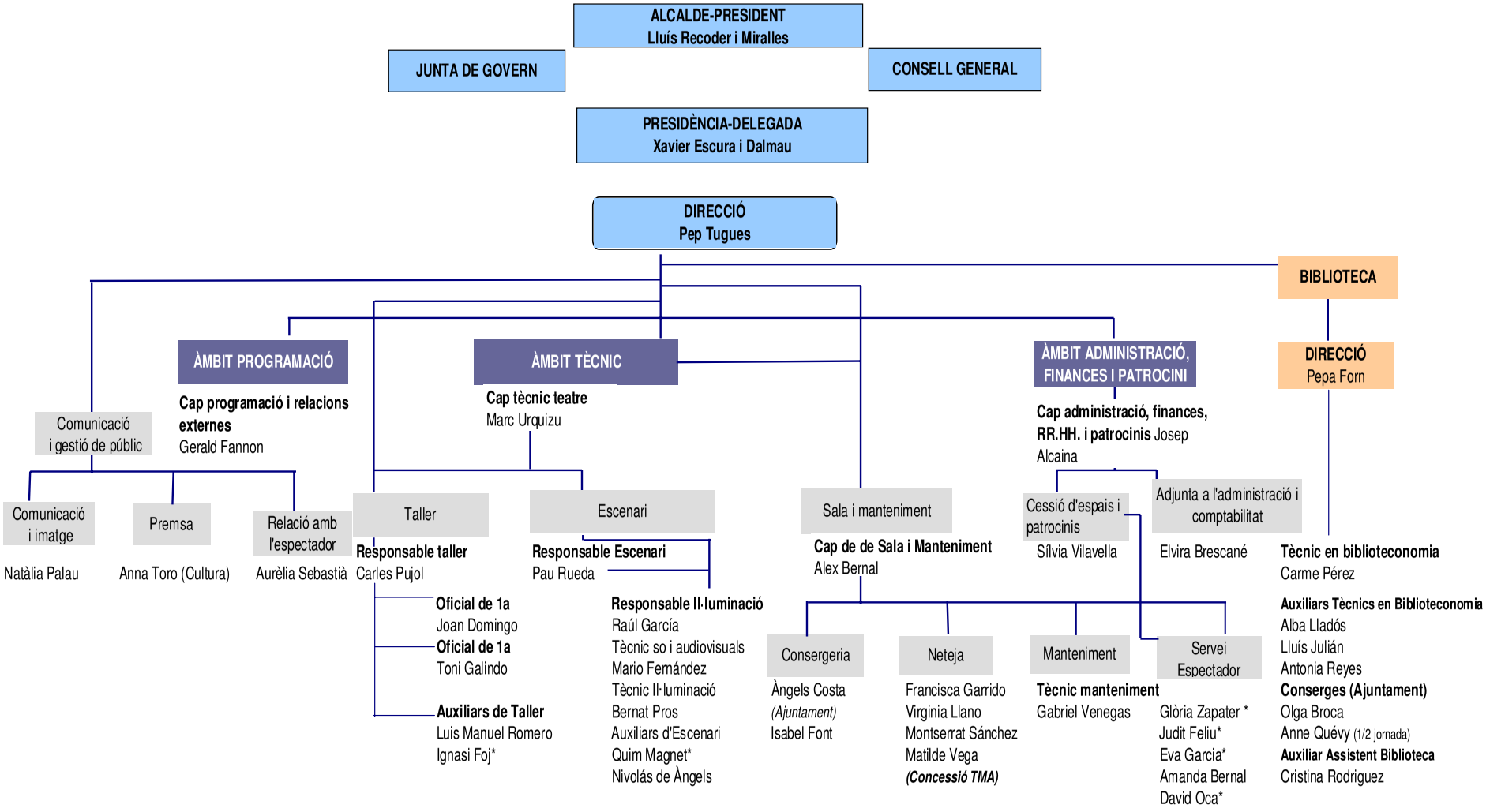
Els **Preus Públics** de la cessió d'espais del Teatre-Auditori Sant Cugat estan en funció de la tipologia d'empresa i del tipus d'acte a realitzar.

Aquest exercici s'han realitzat entre d'altres per a les entitats següents:

- Sant Cugat Tribuna
- Caixa Catalunya
- Agrupament d'Esbarts Dansaires
- Delphi Diesel Systems
- Catalana Occident
- AMPA Sagrada Familia
- Centre de Dansa Laura Esteve
- Color Dansa
- Camerata Sant Cugat
- Juventudes Musicales de España
- Boehringer Ingelheim
- Intermon-Oxfam
- Federació Catalana d'Entitats Corals
- Aula d'Extensió Universitària

La cessió d'espais de l'exercici 2007 ha representat uns ingressos de **416.430,85€,** i representa un for augment respecte a l'exercici anterior en el va ser de **199.203,52.-€.**

4.1.3- ORGANIGRAMA



Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.1.4- MITJANA TREBALLADORS

TREBALLADORS OAMCCSC ANY 2007

	Treballadors fixes	Treballadors temporals
Gener	17	13,85
Febrer	17	18,47
Març	17	19,22
Abril	17	17,70
Maig	17	19,15
Juny	17	18,80
Juliol	17	11,72
Agost	17	4,71
Setembre	17	10,67
Octubre	17	15,58
Novembre	17	17,07
Desembre	17	16,45
mitjana	**17**	**15,28**

4.1.5- ELS ORGANS DE GOVERN DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT amb competències decisòries són:

- Presidència
- Junta de Govern
- Ple Municipal

4.1.6 - ELS ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS són:

- Consell General

4.1.5.1- ÒRGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES

1) La Presidència. La Presidència de l'OAMCCSC correspon a l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès o membre del consistori en qui delegui. En l'actualitat l'Alcalde delega aquesta funció en el Tinent d'Alcalde de l'Àmbit de Cultura, Educació, Esports i Turisme.

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

La Presidència té, entre d'altres, les atribucions següents:
a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell general i de la Junta de Govern.
b) Ostentar la representació legal de l'OAMCCSC.
c) Executar i tenir cura que es compleixin els acords del Consell General i de la Junta de Govern
d) Acordar despeses i contractar obres i serveis per l'atenció dels fins de l'entitat
e) L'ordenació de tots els pagaments de l'entitat.
f) Totes les altres funcions recollides en els estatuts de l'OAMCCSC que li siguin delegables per la Junta de Govern.

2) La Junta de Govern. La Junta de Govern està integrada pels següents membres:
a) El President de l'Organisme Autònom
b) Els tres membres del Consistori municipal designats pel Ple de l'Ajuntament per formar part del Consell General.
c) El director de l'Organisme Autònom.
d) Altres càrrecs directius.
e) Secretari de l'Organisme Autònom.
f) Interventor de l'Organisme Autònom.

Les funcions de la Junta de Govern són:
a) Aprovar el pressupost de l'estat anual de comptes.
b) Aprovar els preus públics per la prestació de serveis.
c) Adquirir bens i contreure obligacions per la consecució dels fins de l'entitat.
d) Contractar tota mena d'obres i serveis dins dels fins estatutaris.
e) Aprovar convenis de col·laboració entre l'organisme i altres entitats.
f) Adoptar els acords pertinents en les matèries enunciades en l'article 7.b sens perjudici de les funcions consultives del Consell General.
g) La contractació i selecció del personal necessari per al funcionament dels diferents serveis i activitats.
h) L'aprovació de normes sobre el règim de personal, retribucions i règim disciplinari.
i) Adopció de les decisions corresponents per a la construcció, compra, lloguer o adquisició de locals.
j) L'obtenció i aplicació de subvencions i ajuts econòmics.
k) Elaborar el Pla anual d'actuació, així com la programació general i resta d'activitats, per tal que el Consell general pugui emetre el seu informe.
l) Qualsevol altre funció, d'acord amb els fins estatutaris que no sigui expressament atribuïda pels presents estatuts al consell general, a la Presidència o a l'Ajuntament.

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

3) El Ple Municipal. El Ple Municipal és l'òrgan suprem del govern i l'administració municipal. Té la competència d'aprovar totes les propostes d'acord de l'OAMCCSC que afectin a l'Ajuntament en matèria econòmica o administrativa.

4.1.6.1- ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS

1) **Consell General.** El Consell general està integrat pels següents membres:

a) El President de l'OAMCCSC.
b) Tres membres del Consistori municipal, designats pel Ple de la corporació.
c) Representants dels grups polítics del Consistori.
d) Representants dels Consells de Districte i EMD Valldoreix.
e) Representants dels Consells Sectorials Municipals.
f) Càrrecs directius municipals relacionats amb els àmbits de la cultura i comunicació.
g) Director de l'Organisme Autònom.
h) Altres càrrecs directius.
i) Secretari de l'Organisme Autònom.
j) Interventor de l'Organisme Autònom.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.2- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

L'OAMCCSC té gestió indirecta dels següents serveis públics.

Servei de Neteja : Tecnologia Medio Ambiente Grupo F. Sanchez, S.L. (TMA)

La prestació dels serveis de neteja dels edificis integrants del complex del Centre Cultural Sant Cugat, es va adjudicar a l'empresa TMA, en base al corresponent Plec de Clàusules Administratives i la seva posterior adjudicació, iniciant-se el contacte l'any 2004, i finalitzant-se l'any 2008.

Cinemes Sant Cugat: Compañía de Iniciativas y Espectáculos, S.A. (CINESA)

L'empresa d'exhibició cinematogràfica Cinesa, es concessionària de les 4 sales de projecció que formen part del Centre Cultural, en base al corresponent Plec de Clàusules Administratives i la seva posterior adjudicació, iniciant-se el contracte l'any 1992, i finalitzant-se l'any 2012.

Cafè Auditori: Distribudisc, SL (Distribudisc)

L'empresa de restauració Distribudisc, es concessionària del Cafè Auditoro que forma part del Centre Cultural, en base al corresponent Plec de Clàusules Administratives i la seva posterior adjudicació, iniciant-se el contracte l'any 2003, i finalitzant-se l'any 2013. El cànon anyal d'aquesta concessió al 2007 va ser de 2.010 Euros.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.3- BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A. IMATGE FIDEL.

Els comptes anuals de l'exercici 2007 de l'OAMCCSC han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:
1 Balanç de Situació.
2 Compte de resultats.
3 Estats de liquidació del Pressupost.
4 Memòria.

La liquidació del pressupost de l'exercici 2007 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència de l'OAMCCSC del 31 de mars de 2008, en els terminis legals establerts, i es presentarà el Compte General per a la seva aprovació en el Ple Municipal.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2007 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent:

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
b) Llei autonòmica de Règim Local.
c) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
f) Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

g) Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Publiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda del 28 de desembre de 1990.

A continuació es detallen els Principis Comptables obligatoris aplicats per l'Entitat:

1. **PRINCIPI D'ENTITAT COMPTABLE**. L'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.

2. **PRINCIPI DE GESTIÓ CONTINUADA**. S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.

3. **PRINCIPI D'UNIFORMITAT**. Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.

4. **PRINCIPI D'IMPORTÀNCIA RELATIVA**. L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricte d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.

5. **PRINCIPI DE REGISTRE**. Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantitzada la coherència interna de la informació.

6. **PRINCIPI DE PRUDÈNCIA**. A la data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, sinó també de tots aquells que es té coneixement.

7. **PRINCIPI DE MERITAMENT**. La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.

8. **PRINCIPI D'IMPUTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ**. La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.

9. **PRINCIPI DEL PREU D'ADQUISICIÓ**. Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.

10. **PRINCIPI DE CORRELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES**. El resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està constituït per la

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

diferència entre els ingressos i les despeses realitzades a l'esmentat període.

11. **PRINCIPI DE NO COMPENSACIÓ**. En cap cas han estat compensades les partides d'actiu i passiu del Balanç, ni les de despeses i ingressos que constitueixen el resultat econòmic-patrimonial, ni les despeses i ingressos que formen part de l'Estat de Liquidació del Pressupost, és a dir, han estat valorats separadament els elements de les partides d'actiu i passiu.

12. **PRINCIPI DE DESAFECTACIÓ**. Els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses pressupostàries, sense que hi hagi relació directa entre uns i altres, i a més es reflexa comptablement els supòsits de determinades despeses pressupostàries finançades amb ingressos pressupostaris específics.

Comparabilitat de la informació

No ha estat necessari efectuar modificacions en la presentació dels comptes anuals per no detectar cap circumstància que afecti a la comparabilitat de les dades resultants dels exercicis 2007 i 2006.

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.4- NORMES DE VALORACIÓ

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són les que es descriuen a continuació:

Immobilitzat material
Compren els elements patrimonials destinats directament a la prestació de serveis públics, que conformen les inversions permanents de la entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són les següents:
a) Terrenys i construccions. No figuren en els comptes. L'Edifici sobre els que es sustenta l'activitat es de titularitat municipal i figuren en l'actiu dels comptes de l'Ajuntament de Sant Cugat.

b) Maquinària, instal·lacions, mobiliari i equips informàtics. Estan valorades a preu d'adquisició i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material en el moment en que les inversions s'han finalitzat totalment..

Les reparacions que no signifiquen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents bens, i pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents bens, i s'inicia a partir de l'exercici següent a la seva adquisició.

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

	Anys de vida útil estimada
Construccions	50 (no hi figuren)
Immobles adscrits i cedits per tercers	50 (no hi figuren)
Instal·lacions tècniques i maquinaria	10
Elements de transport	5 (no hi figuren)
Mobiliari	10
Equips per al procés d' informació	7

Deutors per drets reconeguts
Es registren pel seu valor nominal

Ingressos i despeses
a) Comptabilitat financera
Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament en l'exercici en que es produeixen en funció del corrent real de bens i serveis que representen i amb independència del moment en que es produeix el corrent monetari o financer que es deriva dels mateixos.
b) Liquidació pressupostària
Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

S'informarà del saldo que presenti a 31 de desembre el compte 109 "Patrimoni entregat a l'ús general", desglossant el seu saldo, si es possible,
en funció dels tipus de bens inclosos en la mateixa.

No es detecten inversions d'aquesta naturalesa en els registres comptables de l'OAMCC.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.6. IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

No es detecten moviments en els comptes d'immobilitzat immaterial en els registres comptables de l'OAMCC:

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'immobilitzat material en els registres comptables de l'OAMCC que passem a exposar en el següent llistat:

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2210	Industrials	Acabada	0,00	3.914,50	0,00	0,00	0,00	3.914,50
2221	Instalacions permanents	Acabada	445.568,23	38.722,54	0,00	0,00	0,00	484.290,77
2224	Equipament tècnic: llums	Acabada	78.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,34
2225	Equipament tècnic: audio	Acabada	27.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.338,00
2229	Instalacions complexes especialit.	Acabada	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00
2230	Maquinària	Acabada	45.902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,71
2232	Elements de Transport Intern	Acabada	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	211,98
2243	Utils i eines	Acabada	9.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,01
2260	Mobiliari	Acabada	17.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,51
2261	Equips d'oficina	Acabada	2.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26
2270	Equipament de software	Acabada	607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	607,02
2271	Equipament de hardware	Acabada	2.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,76
2272	Instalació xarxa informàtica	Acabada	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2820	Amortitz. acum. immob. mat.	Acabada	-98.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.443,77
2826	Prov. per deprec. immob. material	Acabada	-36.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.948,51

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2007

TOTAL		507.518,54	42.637,04				550.155,58

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.8. INVERSIONS GESTIONADES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes del subgrup 23 "Inversions gestionades per altres ens públics" indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

L'OAMCC no gestiona inversions per compte d'altres Administracions.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

No es detecten moviments en els comptes del subgrup 24 - PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL, en els registres comptables de l'OAMCC.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.10. INVERSIONS FINANCERES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'inversions financeres en els registres comptables de l'OAMCC que passem a exposar en el següent llistat:

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5420	Prestecs concedits a curt termini	0,00	4.189,25	0,00	0,00	0,00	4.189,25
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	0,00	9.000,00	0,00	5.821,39	0,00	3.178,61
	TOTAL		13.189,25		5.821,39		7.367,86

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.11. EXISTÈNCIES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Preu d'adquisició o cost de producció

- Import de la provisió per depreciació, en cas de que es doni.

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l'OAMCC.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.12. TRESORERIA

En el present exercici l'OAMCC ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el següent llistat:

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU	292,69	45.062,00	45.064,69	290,00
			TOTAL 5700	292,69	45.062,00	45.064,69	290,00
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0001.3900.10.1111111111	BANCO SANPAOLO		219,22		219,22
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.7305.51.11507351	BBVA 01827305510011507351				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2074.0006.28.32832314	CAIXA TERRASSA	99.239,92	2.775.884,03	2.770.725,88	104.398,07
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0001.3900.10.2222222222	BANCO SANPAOLO		209.152,20		209.152,20
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0001.3900.10.3333333333	BANCO SANPAOLO			26.866,04	-26.866,04
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.3083.31.00287320	LA CAIXA 21003083312200287320		5.787,00	5.787,00	
			TOTAL 5710	99.239,92	2.991.042,45	2.803.378,92	286.903,45
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.2896.15.00024570	LA CAIXA 21002896150200024570	29.626,06	249.186,06	240.914,55	37.897,57
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0858.31.00269224	CAIXA CATALUNYA-HABILITAT-	591,69	71.878,32	67.965,06	4.504,95
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0858.37.00239393	CAIXA CATALUNYA		209.152,20	209.152,20	
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2059.0411.57.00020064	CAIXA DE SABADELL		219,22	219,22	
			TOTAL 5711	30.217,75	530.435,80	518.251,03	42.402,52
5715	Banc Santander Central Hispano of. 0528	0049.0528.11.10273563	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO	45.837,84	476.921,40	405.863,74	116.895,50

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
			TOTAL 5715	45.837,84	476.921,40	405.863,74	116.895,50
			TOTAL	175.588,20	4.043.461,65	3.772.558,38	446.491,47

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.13. FONS PROPIS

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:

S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Els fons propis de l.OAMCC es composen pel Patrimoni, les reserves i els resultats:

FONS PROPIS

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	543.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	543.234,39
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.499,04
	TOTAL	573.733,43					573.733,43

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.14- INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici de 2007, l'OAMCCSC no ha realitzat operacions d'emissió, transformació o cancel·lació de deute públic representat en títols o valors.

S'ha realitzat una operació d'endeutament a mig termini, destinada a l'adquisició mitjançant operació de leasing contractada amb l'entitat Bansalease, dels nous reguladors de d'intensitat de llums (dimmers), l'import finançat ha estat el del valor total d'adquisició, es a dir**184.335,60€** (158.910€ + IVA 16% 25.425,60€), la duració del contracte es de 5 anys, i l'interès nominal inicial de **5,22%**.

No s'han realitzat operacions d'endeutament a curt, i llarg termini amb entitats financeres.

No es realitzen operacions nominades en moneda estrangera.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.15 INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l'OAMCIC.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.16 INFORME DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

1) Deutors
2) Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
20001	I.R.P.F.	38.188,96		151.396,27	189.585,23	141.343,48	48.241,75
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	3.552,96		50.009,80	53.562,76	48.922,64	4.640,12
20040	RETENCIONS: IVA						
20049	CREDITORS PER IVA	56.869,93		259.108,61	315.978,54	230.129,52	85.849,02
20050	OTRAS RETENCIONES						
20060	OPERACIONS DE TRESORERIA LA CAIXA						
20080	FERMANCES D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES	2.721,14			2.721,14		2.721,14
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			165.201,13	165.201,13	165.201,13	
TOTAL		101.332,99		625.715,81	727.048,80	585.596,77	141.452,03

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
10023	BESTRETES DE PERSONAL			13.189,25	13.189,25	5.821,39	7.367,86
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	188.395,40		96.147,48	284.542,88	126.569,70	157.973,18
10042	DEUTORS PER IVA	29.897,54		120.309,91	150.207,45	120.344,15	29.863,30
90001	HISENDA PUBLICA IVA SOPORTAT			261.348,61	261.348,61	261.348,61	
TOTAL		218.292,94		490.995,25	709.288,19	514.083,85	195.204,34

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
30501	INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR	131.003,34		-101.150,25	29.853,09	28.848,56	1.004,53
30502	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PEN.APL.						
30503	INGRESSOS EN CTES.RESTRIN.RECAP.PEN.APL.						
30504	INGRESSOS TAQUILLA PER PERIODIFICAR	103.642,53		220.890,83	324.533,36	103.642,53	220.890,83
30505	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	13.977,04		251.182,39	265.159,43	46.018,96	219.140,47
TOTAL		248.622,91		370.922,97	619.545,88	178.510,05	441.035,83

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
40090	DESPESES PENDENTS D'APLICACIO	20.994,66		9.253,84	30.248,50	5.277,45	24.971,05
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.						
TOTAL		20.994,66		9.253,84	30.248,50	5.277,45	24.971,05

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2007	Ej : 2006	FONS OBTINGUTS	Ej: 2007	Ej : 2006
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2.957.601,11	2.806.069,14	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2.788.003,85	2.836.568,18
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.826.885,93	1.720.660,36	c) Ingresos tributarios	1.228.311,85	1.185.783,97
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	1.101.695,44	1.011.990,50	e) Transferencias y subvenciones	1.557.265,09	1.650.289,87
f) Transferencias y Subvenciones	18.000,00	9.000,00	f) Ingresos financieros	317,17	494,34
g) Gastos financieros	11.000,00	127,22	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	2.109,74	
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	19,74		h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes		64.291,06	2. Cobros pendientes de aplicación	192.412,92	227.628,25
2. Pagos pendientes de aplicación	3.976,39		a) Cobros pendientes de aplicación	192.412,92	227.628,25
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	42.637,04	236.618,04	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	42.637,04	236.618,04	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONS	3.004.214,54	3.042.687,18	TOTAL ORÍGENS	2.980.416,77	3.064.196,43
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		21.509,25	(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	23.797,77	

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2007		EXERCICI 2006	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		32.455,66		
a) Presupuestarios		1.999,20		
b) No presupuestarios		30.456,46		
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		269.613,24		
a) Presupuestarios		19.868,34		
b) No presupuestarios		249.744,90		
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	7.367.86			
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	270.903.27			
a) Caja		2,69		
b) Bancos e instituciones de crédito	270.905,96			
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	278.273,82	302.071,59		
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		23.797,77		

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit

A.2) Romanents de crèdit

A.3) Execució de projectes de despesa

A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió

B.2) Devolucions d'ingressos

B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats

C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

Data obtenció 06/05/2008
Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.45100.1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES					35.534,47					-35.534,47
.45100.1300001	RET. PERSONAL LABORAL FIX TEATRE-AUDITORI				10.705,93						10.705,93
.45100.1300100	ALTRES REMUNERACIONS/APLICACIO CONVENI					53.012,72					-53.012,72
.45100.1310000	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS T-A				87.975,07						87.975,07
.45100.1600000	S.SOCIAL SERVEIS GENERALS				6.998,28						6.998,28
.45100.2130000	MANT. I REPARACIONS INSTAL.LACIONS T-A							8.006,17			8.006,17
.45100.2210000	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI							8.000,00			8.000,00
.45100.2210200	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI					2.000,00					-2.000,00
.45100.2210900	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI					3.000,00					-3.000,00
.45100.2220000	TELEFON TEATRE-AUDITORI				420,22			2.159,78			2.580,00
.45100.2270601	MANT. EXT. CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI					16.000,00					-16.000,00
.45100.2270608	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI					7.362,88					-7.362,88
.45100.2270613	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A					2.450,00					-2.450,00
.45100.3490000	DESPESES FINANCERES							10.800,00			10.800,00
.45110.1310000	RET.PERSONAL LAB.EVENT.ACTIVITATS T-A				2.024,93						2.024,93
.45110.1310001	RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER				8.474,42		36.525,58				45.000,00
.45110.1600000	S.SOCIAL ACTIVITATS T-A				23.000,00						23.000,00
.45110.2030000	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A						59.500,00				59.500,00
.45110.2260200	PUBLICITAT I IMATGE							10.000,00			10.000,00
.45110.2260800	ACTIVITATS TEATRE-AUDITORI							160.000,00			160.000,00
.45110.2260802	DRETS D'AUTOR							18.400,00			18.400,00

Data obtenció 06/05/2008
Pàg. 2

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.45110.2260803	ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL							85.000,00			85.000,00
.45110.2260804	ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER							48.000,00			48.000,00
.45120.1600000	S.SOCIAL BIBLIOTECA					8.076,59					-8.076,59
.45120.2200100	DOTACIO FONS BIBLIOTECA					6.000,00					-6.000,00
.45120.2270608	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA					6.162,19					-6.162,19
	TOTAL				139.598,85	139.598,85	96.025,58	350.365,95			446.391,53

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 45100 1100000	RET. FUNCIONARIS EVENTUALS				-25,74
2007 45100 1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES				-1.241,74
2007 45100 1300001	RET. PERSONAL LABORAL FIX TEATRE-AUDITORI			1.456,27	
2007 45100 1300100	ALTRES REMUNERACIONS/APLICACIO CONVENI				
2007 45100 1310000	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS T-A			46.301,19	
2007 45100 1510000	COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES				3.140,00
2007 45100 1600000	S.SOCIAL SERVEIS GENERALS			938,47	
2007 45100 1630000	FORMACIO I RECICLATGE TEATRE-AUDITORI				2.922,48
2007 45100 2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI				180.503,64
2007 45100 2130000	MANT. I REPARACIONS INSTAL.LACIONS T-A				-7.489,49
2007 45100 2200000	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI				-2.858,34
2007 45100 2200001	PAPERERIA CENTRE CULTURAL				3.570,00
2007 45100 2210000	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI				-3.861,76
2007 45100 2210100	CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI				-1.864,82
2007 45100 2210200	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI				-2.589,53
2007 45100 2210400	VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI				74,13
2007 45100 2210900	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI				-4.744,29
2007 45100 2210902	ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A				-2.299,14
2007 45100 2210903	INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A				-6.826,17
2007 45100 2220000	TELEFON TEATRE-AUDITORI				-299,73
2007 45100 2220100	CORREUS				296,08
2007 45100 2220600	MISSATGERS				-219,88
2007 45100 2240000	ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI				1.085,91
2007 45100 2250000	TRIBUTS TEATRE-AUDITORI				200,00
2007 45100 2260201	PUBLICACIO EDICTES				300,00

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 45100 2260900	DESPESES GENERALS/ALTRES				800,00
2007 45100 2260901	CONTINGENCIES EX. ANTERIORS S.GENERALS				-1.941,66
2007 45100 2260903	DEFENSA JURÍDICA				300,00
2007 45100 2270600	MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A				-1.575,75
2007 45100 2270601	MANT. EXT. CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI				3.439,25
2007 45100 2270602	MANT. EXT. PLATAFORMES TEATRE-AUDITORI				2.005,36
2007 45100 2270603	MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A				6.978,63
2007 45100 2270604	MANT. EXT. EQUIP. AUDIOVISUAL T-A				1.030,00
2007 45100 2270605	MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A				-9.479,13
2007 45100 2270606	MANT. EXT. SISTEMA ANIINCENDIS T-A				-1.340,49
2007 45100 2270607	MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A				-155,41
2007 45100 2270608	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI				-85,66
2007 45100 2270609	MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI				6,16
2007 45100 2270610	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA OFICINES T-A				-3.504,34
2007 45100 2270611	MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A				-716,29
2007 45100 2270613	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A				
2007 45100 2270614	RENTING EQUIP INFORMATIC TEATRE-AUDITORI				1.900,00
2007 45100 2270615	RENTING CENTRALETA TEATRE-AUDITORI				950,00
2007 45100 2270617	ESTUDIS, TREBALLS TECNICS				194,50
2007 45100 2300000	DIETES TEATRE-AUDITORI				-2.014,67
2007 45100 2310000	DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI				-691,92
2007 45100 3490000	DESPESES FINANCERES				
2007 45100 4810000	BEQUES CENTRE CULTURAL				3.600,00
2007 45100 6220000	EQUIPAMENTS T-A, NOVA INVERSIO				4.047,02
2007 45100 6230000	EQUIPAMENTS T-A, INVERSIO DE REPOSICIO				-22.522,41

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 45100 6230001	LEASING DIMERS T-A				15.000,00
2007 45100 6230002	LEASING TAULA SO TEATRE-AUDITORI				6.000,00
2007 45100 6230003	LEASING ORDINADORS OFIMATICA T-A				6.000,00
2007 45100 6250100	ADQUISICIONS PLA DE RISCOS LABORALS				3.000,00
2007 45100 8300000	BESTRETES PERSONAL				10,75
2007 45110 1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER				-267,95
2007 45110 1310000	RET.PERSONAL LAB.EVENT.ACTIVITATS T-A				-55.510,74
2007 45110 1310001	RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER			7.856,29	
2007 45110 1600000	S.SOCIAL ACTIVITATS T-A			4.252,20	
2007 45110 2030000	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A				-23.065,38
2007 45110 2040000	LLOGUER TRANSPORT T-A				-2.815,68
2007 45110 2220500	MAILING TEATRE-AUDITORI				-4.378,08
2007 45110 2260200	PUBLICITAT I IMATGE				-39.357,25
2007 45110 2260800	ACTIVITATS TEATRE-AUDITORI				-7.369,75
2007 45110 2260801	DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI				-21.464,83
2007 45110 2260802	DRETS D'AUTOR				5.490,18
2007 45110 2260803	ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL				-56.942,64
2007 45110 2260804	ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER				15.038,96
2007 45110 2260805	PROJECTES ESPECIALS				-14.255,00
2007 45110 2260901	CONTINGENCIES EX. ANTERIORS ACT.T-A				6,00
2007 45110 2270612	MANT. EXT. PIANOS TEATRE-AUDITORI				-72,00
2007 45110 2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS				-2.022,62
2007 45110 2300000	DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI				3.614,40
2007 45110 2310000	DESPESES LOCOMOCIO ACT. TEATRE-AUDITORI				913,25
2007 45110 4800000	CONVENI DANSA SANT CUGAT				

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 06/05/2008

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 45120 1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA				-1.850,42
2007 45120 1310000	RET. PERSONAL LAB. EVENT. BIBLIOTECA				3.046,11
2007 45120 1600000	S.SOCIAL BIBLIOTECA				-367,60
2007 45120 1630000	FORMACIO I RECICLATGE BIBLIOTECA				300,00
2007 45120 2130000	MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA				-3.333,72
2007 45120 2200000	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA				1.236,00
2007 45120 2200002	ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA				-1.233,48
2007 45120 2200100	DOTACIO FONS BIBLIOTECA				-3.394,39
2007 45120 2260200	DIFUSIO BIBLIOTECA MIL.LENARI				3.110,87
2007 45120 2260803	ACTIVITATS BIBLIOTECA				-1.191,74
2007 45120 2260804	PROGRAMA PUNTS D'ACCES				2.400,00
2007 45120 2270601	MANT. EXT. CLIMATITZACIO BIBLIOTECA				773,25
2007 45120 2270606	MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA				302,12
2007 45120 2270608	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA				-1.324,20
2007 45120 2270610	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA				377,67
2007 45120 2300000	DIETES BIBLIOTECA				200,00
2007 45120 2310000	DESPESES DE LOCOMOCIO BIBLIOTECA				-121,49
2007 45120 6220000	EQUIPAMENTS BIBLIOTECA, nova inversió				1.050,00
2007 45120 6230001	LEASING ORDINADORS OFIMATICA BIBLIOTECA				-511,65
	TOTAL			60.804,42	-33.986,25

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2007

Codi Projecte / Denominació	ANY D´ INICI	DURADA (mesos)	FIN. AFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L´EXERCICI	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2007

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA		IMPORT	PAGAT
ARRENDAMENT C. CULTURAL 1R TRIMES.'07	.45100. 2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	45.075,90	
ARRENDAMENT C.CCULTURAL 2N TRIM.'07	.45100. 2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	45.075,90	
ARRENDAMENT EDIF. C.CULTIRAL 3R. TRIM'07	.45100. 2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	45.075,90	
ARRENDAMENT EDIFICI C.CULTURAL 4T. TRIM'07	.45100. 2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	45.075,90	
CATXET 3 REPRESENTACIONS -CARTA UNA DESCONEGUDA-	.45110. 2260800	ACTIVITATS TEATRE-AUDITORI	18.900,00	
CATXET - ELS MUSICS DE BREMEN-	.45110. 2260800	ACTIVITATS TEATRE-AUDITORI	5.225,00	
SERVEI NETEJA C.CULTURAL DESE'07	.45120. 2270608	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA	1.732,42	
	.45100. 2270608	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI	3.464,84	
	TOTAL		209.625,86	

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE				
34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI				
34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI				
34004	ALTRES INGRESSOS BIBLIOTECA				
35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS				
40000	APORTACIO MUNICIPAL CENTRE CULTURAL				
40002	FORMALITZACIO COMPENSATORIA				
41100	ALTRES TRANSFERENCIES				
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI				
46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI				
46201	SUBVENCIO DANSA SANT CUGAT				
46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI				
47001	ESPONSORITZACIO			2.090,00	2.090,00
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS				
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
70000	Transferencies de capital				
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL				
87010	APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA				
TOTAL				2.090,00	2.090,00

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE				
34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI				
34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI				
34004	ALTRES INGRESSOS BIBLIOTECA				
35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS				
40000	APORTACIO MUNICIPAL CENTRE CULTURAL				
40002	FORMALITZACIO COMPENSATORIA				
41100	ALTRES TRANSFERENCIES				
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI				
46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI				
46201	SUBVENCIO DANSA SANT CUGAT				
46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI				
47001	ESPONSORITZACIO				
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS				
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
70000	Transferencies de capital				
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL				
87010	APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA				
TOTAL					

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE	492.408,99		492.408,99
34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	198.689,04		198.689,04
34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI	58.052,94		58.052,94
34004	ALTRES INGRESSOS BIBLIOTECA	2.471,84		2.471,84
35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS	347.122,26		347.122,26
40000	APORTACIO MUNICIPAL CENTRE CULTURAL	996.652,12		996.652,12
40002	FORMALITZACIO COMPENSATORIA			
41100	ALTRES TRANSFERENCIES	24.620,69		24.620,69
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI	136.080,00		136.080,00
46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI			
46201	SUBVENCIO DANSA SANT CUGAT	9.000,00		9.000,00
46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI			
47001	ESPONSORITZACIO	267.982,46	2.090,00	265.892,46
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	317,17		317,17
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.020,00		4.020,00
70000	Transferencies de capital	6.463,00		6.463,00

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL			
87010	APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA			
TOTAL		2.543.880,51	2.090,00	2.541.790,51

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS **EXERCICI 2007**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L¿EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L¿EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE							
34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI							
34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI							
34004	ALTRES INGRESSOS BIBLIOTECA							
35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS							
40000	APORTACIO MUNICIPAL CENTRE CULTURAL							
40002	FORMALITZACIO COMPENSATORIA							
41100	ALTRES TRANSFERENCIES							
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI							
46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI							
46201	SUBVENCIO DANSA SANT CUGAT							
46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI							
47001	ESPONSORITZACIO			2.090,00	2.090,00		2.090,00	
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS							
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES							

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2007

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L¿EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L¿EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
70000	Transferencies de capital							
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL							
87010	APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA							
TOTAL				2.090,00	2.090,00		2.090,00	

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS — **EXERCICI 2007**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE					
34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI					
34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI					
34004	ALTRES INGRESSOS BIBLIOTECA					
35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS					
40000	APORTACIO MUNICIPAL CENTRE CULTURAL					
40002	FORMALITZACIO COMPENSATORIA					
41100	ALTRES TRANSFERENCIES					
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI					
46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI					
46201	SUBVENCIO DANSA SANT CUGAT					
46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI					
47001	ESPONSORITZACIO					
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS					

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS — **EXERCICI 2007**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES					
70000	Transferencies de capital					
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL					
87010	APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA					
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2000.45100.2270608	CONTRATA NETEJA CENTRE CULTURAL	136,73		136,73			136,73
2001.45110.2260805	PROJECTES ESPECIALS	9.228,02		9.228,02			9.228,02
2005.45100.2200000	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI	0,85		0,85			0,85
2005.45100.2210000	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI	337,20		337,20			337,20
2006.45100.2130000	MANT. I REPARACIONS INSTAL.LACIONS T-A	5.178,73		5.178,73		5.178,73	
2006.45100.2200000	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI	1.206,22		1.206,22		1.206,22	
2006.45100.2200001	PAPERERIA CENTRE CULTURAL	1.190,00		1.190,00		1.190,00	
2006.45100.2210100	CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI	42,73		42,73			42,73
2006.45100.2210200	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI	2.959,43		2.959,43		2.959,43	
2006.45100.2210900	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI	4.221,34		4.221,34		4.221,34	
2006.45100.2210902	ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A	561,00		561,00		561,00	
2006.45100.2210903	INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A	3.223,54		3.223,54		3.203,80	19,74
2006.45100.2220100	CORREUS	7,03		7,03		7,03	
2006.45100.2220600	MISSATGERS	933,70		933,70		933,70	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2006.45100.2270600	MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A	348,26		348,26		348,26	
2006.45100.2270601	MANT. EXT. CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI	4.550,42		4.550,42		4.550,42	
2006.45100.2270603	MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A	4.400,00		4.400,00		4.400,00	
2006.45100.2270605	MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A	1.596,10		1.596,10		1.596,10	
2006.45100.2270608	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI	13.859,36		13.859,36		13.859,36	
2006.45100.2270609	MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI	738,00		738,00		738,00	
2006.45100.2270611	MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A	82,80		82,80		82,80	
2006.45100.2270613	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2006.45100.2270617	ESTUDIS, TREBALLS TECNICS	3.059,00		3.059,00		3.059,00	
2006.45100.6220000	EQUIPAMENTS T-A, NOVA INVERSIO	80.640,37		80.640,37		80.640,37	
2006.45100.6230000	EQUIPAMENTS T-A, INVERSIO DE REPOSICIO	104.407,17		104.407,17		104.407,17	
2006.45110.2030000	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A	4.349,96		4.349,96		4.349,96	
2006.45110.2040000	MIGRACION						
2006.45110.2220500	MAILING TEATRE-AUDITORI	10.371,38		10.371,38		10.371,38	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2006.45110.2260200	PUBLICITAT I IMATGE	50.957,08		50.957,08		50.957,06	0,02
2006.45110.2260800	ACTIVITATS TEATRE-AUDITORI	5.537,88		5.537,88		5.537,88	
2006.45110.2260801	DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI	802,50		802,50		802,50	
2006.45110.2260802	DRETS D'AUTOR	19.480,12		19.480,12		19.480,12	
2006.45110.2260803	ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	13.505,29		13.505,29		13.505,29	
2006.45110.2260804	ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER	8.736,94		8.736,94		8.675,60	61,34
2006.45110.2270612	MANT. EXT. PIANOS TEATRE-AUDITORI	216,06		216,06		216,06	
2006.45110.2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS	47,40		47,40			47,40
2006.45120.2130000	MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA	715,21		715,21		715,21	
2006.45120.2200000	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	545,18		545,18		545,18	
2006.45120.2200100	DOTACIO FONS BIBLIOTECA	6.337,59		6.337,59		6.337,59	
2006.45120.2260200	DIFUSIO BIBLIOTECA MIL.LENARI	100,00		100,00		100,00	
2006.45120.2260803	ACTIVITATS BIBLIOTECA	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
2006.45120.2270601	MANT. EXT. CLIMATITZACIO BIBLIOTECA	316,38		316,38		316,38	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2006.45120.2270608	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA	6.929,68		6.929,68		6.929,68	
2006.45120.6220000	EQUIPAMENTS BIBLIOTECA, nova inversió	2.888,40		2.888,40		2.888,40	
		377.685,05		377.685,05		366.011,02	11.674,03

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 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	
2000.57102	FACTURACIO	24,04				
2001.57102	PRESTACIO DE SERVEIS	9.782,89				
2001.57105	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI	360,61				
2002.47001	ESPONSORITZACIO	0,01				
2002.57102	PRESTACIO DE SERVEIS	11.395,92				
2003.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	3.426,60				
2003.34003	INGRESSO COPRODUCCIONS	2.400,00				
2003.35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS					
2004.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	0,01				
2004.35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS					
2005.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	3.197,40				
2005.46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI	1.624,00				
2006.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	112.615,81				
2006.34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI	1.000,00				
2006.35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS	103.210,80				
2006.45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI	46.610,00				
2006.46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI	19.542,00				
2006.46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI	42.000,00				
2006.47001	ESPONSORITZACIO	51.600,64	2.090,00			
	TOTAL	408.790,73	2.090,00			

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2000.57102	FACTURACIO							24,04
2001.57102	PRESTACIO DE SERVEIS							9.782,89
2001.57105	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI							360,61
2002.47001	ESPONSORITZACIO							0,01
2002.57102	PRESTACIO DE SERVEIS							11.395,92
2003.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI							3.426,60
2003.34003	INGRESSO COPRODUCCIONS							2.400,00
2003.35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS							
2004.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI							0,01
2004.35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS							
2005.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI						3.197,40	
2005.46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI							1.624,00
2006.34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI						32.955,77	79.660,04
2006.34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI						1.000,00	
2006.35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS						79.487,55	23.723,25
2006.45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI						28.000,00	18.610,00
2006.46200	ALTRES SUBVENCIONS TEATRE-AUDITORI						13.974,00	5.568,00

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2006.46202	SUBVENCIONS BIBLIOTECA DEL MILENARI						42.000,00	
2006.47001	ESPONSORITZACIO						47.578,08	6.112,56
TOTAL							248.192,80	162.687,93

Data obtenció 06/05/2008

Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2007

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D¿EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	2.090,00		2.090,00
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)	2.090,00		2.090,00
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	2.090,00		2.090,00

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICI				
		2.008	2.009	2.010	2.011	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

Data obtenció 06/05/2008

Pàg. 1

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D¿INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L¿EXERCICI				
		2008	2009	2010	2011	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L¿EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL					

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2007

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		446.491,47		175.588,20
2. Drets pendents de cobrament		156.770,79		399.455,42
+ del Pressupost corrent	244.103,60		371.468,25	
+ del Pressupost tancat	162.687,93		37.322,48	
+ d´Operacions no pressupostàries	191.015,09		218.292,94	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	441.035,83		227.628,25	
3. Obligacions pendents de pagament		514.034,37		479.018,04
+ del Pressupost corrent	385.879,36		367.789,79	
+ del Pressupost tancat	11.674,03		9.895,26	
+ d´Operacions no pressupostàries	141.452,03		101.332,99	
- pagaments realitzats pendents d¿aplicació definitiva	24.971,05			
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		89.227,89		96.025,58
II. Saldos de dubtós cobrament				29.810,69
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		89.227,89		66.214,89

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

4.21. INDICADORS.

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2007

LIQUIDITAT IMMEDIATA = FONS LÍQUIDS / OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,87	446.491,47	514.034,37

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI = (FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT) / OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,17	446.491,47	156.770,79	514.034,37

ENDEUTAMENT PER HABITANT = PASSIU FLEXIBLE (FINANCER) / N. D¿HABITANTS

ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	76.440

O.A.M. Centre Cultural de Sant Cugat

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2007

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,99	2.794.781,80	2.821.599,97

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,86	2.408.902,44	2.794.781,80

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS

DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
36,56	2.794.781,80	76.440

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D¿HABITANTS

INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D¿HABITANTS
0,56	42.637,04	76.440

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	42.637,04	2.794.781,80

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES)

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
83,48	381.741,36	1.669.181,37

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,99	2.785.894,11	2.821.600,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,91	2.541.790,51	2.785.894,11

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA =	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,64	1.777.554,78	2.785.894,11

AUTONOMIA FISCAL =	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	2.785.894,11

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT =	365 * (	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III /	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
38,50		129.566,78	1.228.311,85

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	N. D¿HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
1,14	87.137,89	76.440

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
0,98	87.137,89	89.227,89

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	PAGAMENTS /	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,97	366.011,02	377.685,05

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR. /	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,60	248.192,80	410.880,73

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

www.santcugat.cat

4.21- Indicadors de Gestió

Per al seguiment dels costos de presentació dels serveis, així com de la eficiència i economia amb la que es presten aquests serveis, aquesta entitat calcula de forma sistemàtica la bateria d'indicadors que es recullen en el *llistat "Indicadors pressupostaris"*

En l'estimació dels indicadors s'han tingut compte les recomanacions del PGCPL pel que fa a l'estimació de costos i rendiments.

També s'han tingut en compte el indicadors d'objectius següents, per a la temporada 2007/2008 ,

El quals es resumeixen en el punts següents:

- Ingrés taquilla : Ingressos superiors o iguals a 400.000 €
- Espectadors T-A : Nombre d'espectadors superiors o iguals a 24.314 espectadors
- Usuaris biblioteca : Nombre de usuaris superiors o iguals al 29% de la població de Sant Cugat.
- Cessió espais i patrocinis : Ingressos superiors o iguals a 450.000 €
- Taller escenografia : Ingressos superiors o iguals a 350.000 €

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No existeixen fets a destacar després del tancament.

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2007

Ajuntament de SantCugat

O.A.M. DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Sumari O.A.M. de Comunicació i Informació Ciutadana

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2007

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

- 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
  - 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica
- 3.2. Liquidació del pressupost de despeses
  - 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
  - 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
  - 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
  - 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol
- 3.3. Resultat pressupostari

4. MEMÒRIA

1. Organització
2. Gestió indirecta de serveis públics
3. Bases de presentació dels comptes
4. Normes de valoració
5. Inversions destinades a l'ús general
6. Immobilitzacions immaterials
7. Immobilitzacions materials

8. Inversions gestionades

9. Patrimoni públic del sol

10. Inversions financeres

11. Existències

12. Tresoreria

13. Fons propis

14. Informació sobre l'endeutament

A) Passius financers a llarg i curt termini

B) Operacions d'intercanvi financer

C) Avals concedits

15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

1) Gestió dels recursos administrats
2) Devolucions d'ingressos
3) Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics
4) Comptes corrents amb altres ens públics

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria

1) Deutors i Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

17. Ingressos i despeses

18. Informació sobre valors rebuts en depòsit

19. Quadre de finançament

20. Informació pressupostària

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit
A.2) Romanents de crèdit
A.3) Execució de projectes de despesa
A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió
B.2) Devolucions d'ingressos
B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats
B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

21. Indicadors

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

22. Esdeveniments posteriors al tancament

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

5. MEMÒRIA DE COSTOS

Ajuntament de SantCugat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

1. BALANÇ DE SITUACIÓ.

EXERCICI 2007

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2007	Ex. 2006	COMPTES	PASSIU	Ex. 2007	Ex. 2006
	A) INMOVILIZADO	633.764,42	555.025,09		A) FONDOS PROPIOS	705.074,85	628.355,21
	II) Inmovilizaciones inmateriales	117.331,22			I) Patrimonio	628.355,21	429.906,67
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	117.331,22		100	1. Patrimonio	628.355,21	429.906,67
	III) Inmovilizaciones materiales	516.433,20	555.025,09		IV) Resultados del ejercicio	76.719,64	198.448,54
222	3. Instalaciones Técnicas	470.033,59	459.743,59	129	1. Resultados del ejercicio	76.719,64	198.448,54
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	476.218,28	444.342,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	84.649,20	55.665,66
229					II) Otras deudas a corto plazo		4.439,28
282	5. Amortizaciones	-429.818,67	-349.060,50	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		4.439,28
	C) ACTIVO CIRCULANTE	155.959,63	128.995,78		III) Acreedores	84.649,20	51.226,38
	II) Deudores	94.144,94	103.518,76	40	1. Acreedores presupuestarios	47.676,87	26.424,81
43	1. Deudores presupuestarios	42.548,46	35.900,68	41	2. Acreedores no presupuestarios	2.888,44	1.008,75
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	6.790,40	7.146,81	475,476,477	4.dministraciones Públicas	34.083,89	23.792,82
470,471,472	4. Administraciones Públicas	44.806,08	60.471,27				
	III) Inversiones financieras temporales	1.032,02	-639,39				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		-1.671,41				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.032,02	1.032,02				
	IV) Tesorería	60.782,67	26.116,41				
57	1. Tesorería	60.782,67	26.116,41				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	789.724,05	684.020,87		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	789.724,05	684.020,87

Ajuntament de SantCugat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2007

COMPTES	DEURE	Ej: 2007	Ej : 2006	COMPTES	HAVER	Ej: 2007	Ej : 2006
	A) GASTOS	1.022.664,18	818.877,81		B) INGRESOS	1.099.383,82	1.017.326,35
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	916.502,18	718.877,81		1. Ventas y prestaciones de servicios	59.191,54	53.211,40
	a) Gastos de Personal	567.931,57	458.947,04		b) Prestaciones de servicios	59.191,54	53.211,40
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	430.278,43	359.320,98	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	59.191,54	53.211,40
642,644	a-2 Cargas sociales	137.653,14	99.626,06		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.970,02	4.354,53
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	80.758,17			c) Otros ingresos de gestión	6.770,00	3.916,76
	e) Otros gastos de gestión	267.812,44	222.428,74	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.770,00	3.916,76
62	e-1) Servicios exteriores	250.520,26	217.158,28				
63	e-2) Tributos	17.292,18	5.270,46		f) Otros intereses e ingresos asimilados	200,02	437,77
	4. Transferencias y Subvenciones	106.162,00	100.000,00	763,769	f-1) Otros intereses	200,02	437,77
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	106.162,00	100.000,00		5. Transferencias y subvenciones	1.033.222,26	959.760,42
				750	a) Transferencias corrientes	853.222,26	742.860,42
				756	d) Subvenciones de capital	180.000,00	216.900,00
	ESTALVI	76.719,64	198.448,54				

Ajuntament de SantCugat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica

3.2. Liquidació del pressupost de despeses

3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol

3.3. Resultat pressupostari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2007)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
001	340	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT-RADIO	53.000,00		53.000,00	59.191,54			59.191,54	31.730,31	27.461,23	6.191,54
001	399	INGRESSOS IMPREVISTOS	100,00		100,00	6.770,00			6.770,00	6.770,00		6.670,00
001	462	APORTACIO MUNICIPAL	752.441,76	86.580,50	839.022,26	839.022,26			839.022,26	839.022,26		
001	470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO	1,00	12.000,00	12.001,00	14.200,00			14.200,00	13.000,00	1.200,00	2.199,00
001	520	INTERESSOS C.C.	600,00		600,00	200,02			200,02	200,02		-399,98
001	762	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00		
001	87002	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006		73.390,22	73.390,22							-73.390,22
001	87009	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2005										
		Suma	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.099.383,82			1.099.383,82	1.070.722,59	28.661,23	-58.729,66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34	Precios Púb. prest. serv. o realiz. act.										
	340 Servicios de carácter general.										
	340 Servicios de carácter general.	53.000,00		53.000,00	59.191,54			59.191,54	31.730,31	27.461,23	6.191,54
	Total Concepte	53.000,00		53.000,00	59.191,54			59.191,54	31.730,31	27.461,23	6.191,54
	Total Article	53.000,00		53.000,00	59.191,54			59.191,54	31.730,31	27.461,23	6.191,54
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	399 Otros ingresos diversos	100,00		100,00	6.770,00			6.770,00	6.770,00		6.670,00
	Total Concepte	100,00		100,00	6.770,00			6.770,00	6.770,00		6.670,00
	Total Article	100,00		100,00	6.770,00			6.770,00	6.770,00		6.670,00
	Total Capítol	53.100,00		53.100,00	65.961,54			65.961,54	38.500,31	27.461,23	12.861,54

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46	De Entidades Locales										
	462 Otras transferencias										
	462 Otras transferencias	752.441,76	86.580,50	839.022,26	839.022,26			839.022,26	839.022,26		
	Total Concepte	752.441,76	86.580,50	839.022,26	839.022,26			839.022,26	839.022,26		
	Total Article	752.441,76	86.580,50	839.022,26	839.022,26			839.022,26	839.022,26		
47	De Empresas Privadas										
	470 Creada en Migracion										
	470 Creada en Migracion	1,00	12.000,00	12.001,00	14.200,00			14.200,00	13.000,00	1.200,00	2.199,00
	Total Concepte	1,00	12.000,00	12.001,00	14.200,00			14.200,00	13.000,00	1.200,00	2.199,00
	Total Article	1,00	12.000,00	12.001,00	14.200,00			14.200,00	13.000,00	1.200,00	2.199,00
	Total Capítol	752.442,76	98.580,50	851.023,26	853.222,26			853.222,26	852.022,26	1.200,00	2.199,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Intereses de depósitos										
	520 Creada en Migracion										
	520 Creada en Migracion	600,00		600,00	200,02			200,02	200,02		-399,98
	Total Concepte	600,00		600,00	200,02			200,02	200,02		-399,98
	Total Article	600,00		600,00	200,02			200,02	200,02		-399,98
	Total Capítol	600,00		600,00	200,02			200,02	200,02		-399,98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	De Entidades Locales										
	762 De Ayuntamientos										
	762 De Ayuntamientos	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00		
	Total Concepte	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00		
	Total Article	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00		
	Total Capítol	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2007)

Capítol: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87002 Aplicación para financ. incorpor. créd. 87009 Creada en Migracion		73.390,22	73.390,22							-73.390,22
	Total Concepte		73.390,22	73.390,22							-73.390,22
	Total Article		73.390,22	73.390,22							-73.390,22
	Total Capítol		73.390,22	73.390,22							-73.390,22
	Total	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.099.383,82			1.099.383,82	1.070.722,59	28.661,23	-58.729,66

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
001	46300	13000	PERSONAL LABORAL RSC	382.781,27	65.000,00	447.781,27	430.278,43	430.278,43	430.278,43		17.502,84
001	46300	15000	HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTS DE DEDICACIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
001	46300	16000	SEGURETAT SOCIAL	122.490,01	8.580,50	131.070,51	116.511,50	116.511,50	105.571,32	10.940,18	14.559,01
001	46300	16300	FORMACIO PERSONAL TELEVISIO I EDICIO DIGITAL	6.000,00	13.000,00	19.000,00	21.141,64	21.141,64	21.141,64		-2.141,64
001	46300	20200	LLOGUERS LOCALS RSC	33.700,00	3.720,22	37.420,22	33.669,27	33.669,27	33.669,27		3.750,95
001	46300	21900	REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO RSC	15.440,28	7.000,00	22.440,28	25.138,53	25.138,53	25.121,53	17,00	-2.698,25
001	46300	22000	MATERIAL FUNGIBLE I D'OFICINA RSC	3.750,00		3.750,00	3.417,38	3.417,38	3.356,09	61,29	332,62
001	46300	22002	REPOSICIÓ FONOTECA	936,00		936,00					936,00
001	46300	22003	DOCUMENTACIO RSC	5.500,00		5.500,00	6.222,71	6.222,71	6.061,18	161,53	-722,71
001	46300	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	14.500,00		14.500,00	10.231,61	10.231,61	10.231,61		4.268,39
001	46300	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.800,00		1.800,00	462,49	462,49	462,49		1.337,51
001	46300	22200	TELEFON, CORREUS I MISSATGERS	18.000,00		18.000,00	14.307,53	14.307,53	14.178,33	129,20	3.692,47
001	46300	22206	PUBLICACIONS ELECTRONIQUES	6.000,00		6.000,00	1.809,52	1.809,52	821,91	987,61	4.190,48
001	46300	22400	ASSEGURANCES	3.674,71		3.674,71	1.564,66	1.564,66	1.564,66		2.110,05
001	46300	22500	IMPOSTOS I TRIBUTS	16.500,00	4.000,00	20.500,00	17.292,18	17.292,18	17.228,38	63,80	3.207,82
001	46300	22601	PROMOCIO I RELACIONS PUBLIQUES	19.000,00	42.000,00	61.000,00	75.978,45	75.978,45	75.978,45		-14.978,45
001	46300	22603	REGISTRE MARCA	1.170,49	20.000,00	21.170,49	3.528,10	3.528,10	1.338,44	2.189,66	17.642,39
001	46300	22604	NETEJA LOCAL RSC	7.800,00		7.800,00	8.987,04	8.987,04	8.263,25	723,79	-1.187,04
001	46300	22707	SERVEIS EXTERNS (PROVEIDORS DE CONTINGUTS)	35.500,00		35.500,00	55.327,27	55.327,27	54.127,27	1.200,00	-19.827,27
001	46300	22708	DESPESES SERVEIS RECAPTACIO	1.000,00		1.000,00	1.380,07	1.380,07	1.351,72	28,35	-380,07
001	46300	23001	DESPLAÇAMENTS I DIETES	7.000,00		7.000,00	8.495,63	8.495,63	8.446,04	49,59	-1.495,63
001	46300	33000	INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES	100,00		100,00					100,00
001	46300	48100	BECARIS COL.LABORADORS	25.500,00	8.670,00	34.170,00	34.162,00	34.162,00	34.162,00		8,00
001	46300	48200	CONVENI TV SANT CUGAT	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	
001	46300	62500	REPOSICIO EQUIPAMENT TECNIC	16.000,00		16.000,00	20.106,94	20.106,94	20.106,94		-4.106,94
001	46300	62600	EQUIPAMENT INFORMATIC	16.000,00		16.000,00	11.769,34	11.769,34	11.769,34		4.230,66
001	46300	62700	PROJECTE LOCAL CARRER INDUSTRIA	1,00	24.999,00	25.000,00	10.290,00	10.290,00		10.290,00	14.710,00
001	46300	64000	PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL	123.000,00		123.000,00	117.331,22	117.331,22	115.048,27	2.282,95	5.668,78
001	46300	64001	PROJECTE TDT VALLES SUD	24.999,00	-24.999,00						
			Suma	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.101.403,51	1.101.403,51	1.066.278,56	35.124,95	56.709,97

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal laboral								
	130 Laboral fijo								
	13000 Retribuciones básicas	382.781,27	65.000,00	447.781,27	430.278,43	430.278,43	430.278,43		17.502,84
	Total Concepte	382.781,27	65.000,00	447.781,27	430.278,43	430.278,43	430.278,43		17.502,84
	Total Article	382.781,27	65.000,00	447.781,27	430.278,43	430.278,43	430.278,43		17.502,84
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 Creada en Migración	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Article	6.000,00		6.000,00					6.000,00
16	Cuotas,prest. y gastos soc. cargo empl.								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	122.490,01	8.580,50	131.070,51	116.511,50	116.511,50	105.571,32	10.940,18	14.559,01
	Total Concepte	122.490,01	8.580,50	131.070,51	116.511,50	116.511,50	105.571,32	10.940,18	14.559,01
	163 Gastos sociales de personal laboral								
	16300 Formación y perfecc. del personal	6.000,00	13.000,00	19.000,00	21.141,64	21.141,64	21.141,64		-2.141,64
	Total Concepte	6.000,00	13.000,00	19.000,00	21.141,64	21.141,64	21.141,64		-2.141,64
	Total Article	128.490,01	21.580,50	150.070,51	137.653,14	137.653,14	126.712,96	10.940,18	12.417,37
	Total Capítol	517.271,28	86.580,50	603.851,78	567.931,57	567.931,57	556.991,39	10.940,18	35.920,21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendamientos									
	202	Edificios y otras construcciones								
	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	33.700,00	3.720,22	37.420,22	33.669,27	33.669,27	33.669,27		3.750,95
		Total Concepte	33.700,00	3.720,22	37.420,22	33.669,27	33.669,27	33.669,27		3.750,95
		Total Article	33.700,00	3.720,22	37.420,22	33.669,27	33.669,27	33.669,27		3.750,95
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.									
	219	Otro inmovilizado material								
	21900	Creada en Migración	15.440,28	7.000,00	22.440,28	25.138,53	25.138,53	25.121,53	17,00	-2.698,25
		Total Concepte	15.440,28	7.000,00	22.440,28	25.138,53	25.138,53	25.121,53	17,00	-2.698,25
		Total Article	15.440,28	7.000,00	22.440,28	25.138,53	25.138,53	25.121,53	17,00	-2.698,25
22	Material,suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	3.750,00		3.750,00	3.417,38	3.417,38	3.356,09	61,29	332,62
	22002	Material informático no inventariable	936,00		936,00					936,00
	22003	Material Imprempta	5.500,00		5.500,00	6.222,71	6.222,71	6.061,18	161,53	-722,71
		Total Concepte	10.186,00		10.186,00	9.640,09	9.640,09	9.417,27	222,82	545,91
	221	Suministros								
	22100	Energía eléctrica	14.500,00		14.500,00	10.231,61	10.231,61	10.231,61		4.268,39
	22101	Agua	1.800,00		1.800,00	462,49	462,49	462,49		1.337,51
		Total Concepte	16.300,00		16.300,00	10.694,10	10.694,10	10.694,10		5.605,90
	222	Comunicaciones								
	22200	Telefónicas	18.000,00		18.000,00	14.307,53	14.307,53	14.178,33	129,20	3.692,47
	22206	Creada en Migración	6.000,00		6.000,00	1.809,52	1.809,52	821,91	987,61	4.190,48
		Total Concepte	24.000,00		24.000,00	16.117,05	16.117,05	15.000,24	1.116,81	7.882,95

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	224	Primas de seguros								
	22400	Creada en Migración	3.674,71		3.674,71	1.564,66	1.564,66	1.564,66		2.110,05
		Total Concepte	3.674,71		3.674,71	1.564,66	1.564,66	1.564,66		2.110,05
	225	Tributos								
	22500	TRIBUTOS	16.500,00	4.000,00	20.500,00	17.292,18	17.292,18	17.228,38	63,80	3.207,82
		Total Concepte	16.500,00	4.000,00	20.500,00	17.292,18	17.292,18	17.228,38	63,80	3.207,82
	226	Gastos diversos								
	22601	Atenciones protocolarias y representat.	19.000,00	42.000,00	61.000,00	75.978,45	75.978,45	75.978,45		-14.978,45
	22603	Jurídicos	1.170,49	20.000,00	21.170,49	3.528,10	3.528,10	1.338,44	2.189,66	17.642,39
	22604	Creada en Migración	7.800,00		7.800,00	8.987,04	8.987,04	8.263,25	723,79	-1.187,04
		Total Concepte	27.970,49	62.000,00	89.970,49	88.493,59	88.493,59	85.580,14	2.913,45	1.476,90
	227	Trabajos realizados por otras Empresas								
	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.500,00		35.500,00	55.327,27	55.327,27	54.127,27	1.200,00	-19.827,27
	22708	Servicios de recaud. a favor de la Ent.	1.000,00		1.000,00	1.380,07	1.380,07	1.351,72	28,35	-380,07
		Total Concepte	36.500,00		36.500,00	56.707,34	56.707,34	55.478,99	1.228,35	-20.207,34
		Total Article	135.131,20	66.000,00	201.131,20	200.509,01	200.509,01	194.963,78	5.545,23	622,19
23	Indemnizaciones por razón del servicio									
	230	Dietas								
	23001	Dietas del personal	7.000,00		7.000,00	8.495,63	8.495,63	8.446,04	49,59	-1.495,63
		Total Concepte	7.000,00		7.000,00	8.495,63	8.495,63	8.446,04	49,59	-1.495,63
		Total Article	7.000,00		7.000,00	8.495,63	8.495,63	8.446,04	49,59	-1.495,63
		Total Capítol	191.271,48	76.720,22	267.991,70	267.812,44	267.812,44	262.200,62	5.611,82	179,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	De préstamos del exterior								
	330 Intereses								
	33000 Creada en Migración	100,00		100,00					100,00
	Total Concepte	100,00		100,00					100,00
	Total Article	100,00		100,00					100,00
	Total Capítol	100,00		100,00					100,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A Familias e Instit. sin fines de lucro								
	481 Premios,becas y pensiones de est. e inv.								
	48100 Creada en Migración	25.500,00	8.670,00	34.170,00	34.162,00	34.162,00	34.162,00		8,00
	Total Concepte	25.500,00	8.670,00	34.170,00	34.162,00	34.162,00	34.162,00		8,00
	482								
	48200 Creada en Migracion	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	
	Total Concepte	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	
	Total Article	97.500,00	8.670,00	106.170,00	106.162,00	106.162,00	100.162,00	6.000,00	8,00
	Total Capítol	97.500,00	8.670,00	106.170,00	106.162,00	106.162,00	100.162,00	6.000,00	8,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONES REALES

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inv. nueva asociada func. op. servicios								
	625 Mobiliario y enseres								
	62500 MOBILIARIO	16.000,00		16.000,00	20.106,94	20.106,94	20.106,94		-4.106,94
	Total Concepte	16.000,00		16.000,00	20.106,94	20.106,94	20.106,94		-4.106,94
	626 Equipos para proceso de información								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00		16.000,00	11.769,34	11.769,34	11.769,34		4.230,66
	Total Concepte	16.000,00		16.000,00	11.769,34	11.769,34	11.769,34		4.230,66
	627 Proyectos complejos								
	62700 P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS	1,00	24.999,00	25.000,00	10.290,00	10.290,00		10.290,00	14.710,00
	Total Concepte	1,00	24.999,00	25.000,00	10.290,00	10.290,00		10.290,00	14.710,00
	Total Article	32.001,00	24.999,00	57.000,00	42.166,28	42.166,28	31.876,28	10.290,00	14.833,72
64	Gastos en inversiones de carácter inmat.								
	640 Gastos en inversiones de carácter inmat.								
	64000 Creada en Migración	123.000,00		123.000,00	117.331,22	117.331,22	115.048,27	2.282,95	5.668,78
	64001 GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA	24.999,00	-24.999,00						
	Total Concepte	147.999,00	-24.999,00	123.000,00	117.331,22	117.331,22	115.048,27	2.282,95	5.668,78
	Total Article	147.999,00	-24.999,00	123.000,00	117.331,22	117.331,22	115.048,27	2.282,95	5.668,78
	Total Capítol	180.000,00		180.000,00	159.497,50	159.497,50	146.924,55	12.572,95	20.502,50
	Total	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.101.403,51	1.101.403,51	1.066.278,56	35.124,95	56.709,97

(2007)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: 4 PRODUCCIO BENS PUBLICS CARACTER SOCIAL

FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ / SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	Altres Serveis Cumunitaris i Socials								
	463 Comunicació Social i Particiació Ciuta.								
	46300 creada en migracion	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.101.403,51	1.101.403,51	1.066.278,56	35.124,95	56.709,97
	Total Subfunció . .	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.101.403,51	1.101.403,51	1.066.278,56	35.124,95	56.709,97
	Total Funció	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.101.403,51	1.101.403,51	1.066.278,56	35.124,95	56.709,97
	Total Grup de Funció	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.101.403,51	1.101.403,51	1.066.278,56	35.124,95	56.709,97
	Total	986.142,76	171.970,72	1.158.113,48	1.101.403,51	1.101.403,51	1.066.278,56	35.124,95	56.709,97

(2007)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I CAPÍTOL

GRUP DE FUNCIÓ / FUNCIÓ / SUBFUNCIÓ	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 PRODUCCIO BENS PUBLICS CARACTER SOCIAL									
46 Altres Serveis Cumunitaris i Socials									
463 Comunicació Social i Particiació Ciuta.	567.931,57	267.812,44		106.162,00	159.497,50				1.101.403,51
Total Funció	567.931,57	267.812,44		106.162,00	159.497,50				1.101.403,51
Total Grup de Funció	567.931,57	267.812,44		106.162,00	159.497,50				1.101.403,51
Total	567.931,57	267.812,44		106.162,00	159.497,50				1.101.403,51

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2007**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	919.383,82	941.906,01		-22.522,19
b. Altres operacions no financeres	180.000,00	159.497,50		20.502,50
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.099.383,82	1.101.403,51		-2.019,69
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	1.099.383,82	1.101.403,51		-2.019,69
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			73.390,22	
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici				73.390,22
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				71.370,53

Ajuntament de SantCugat

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4. MEMÒRIA

4.1 . L'ORGANITZACIÓ

L' OAMCIC és un Organisme Autònom Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el que s'adscriu l'Emissora Local de Ràdio Sant Cugat i el servei multimèdia cugat.cat ofert a la Web, i que :

D'acord amb els Estatuts aprovats amb data 22/02/1992(BOP 265/ 4 Novembre 1992),

CAPITOL I
Article 1r

L'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana, es una Institució de Sant Cugat del Vallès, amb personalitat Jurídica i Patrimoni propis, sens perjudici de les facultats de tutela que exerceixi sobre ell la Corporació Municipal, segons els seus Estatuts, així com per l'art. 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'art. 237 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altres normes d'aplicació.

ÓRGANS DE GOVERN

CAPITOL II
Article 4t

l'Organisme Autònom municipal, està regit pel següents òrgans:

a) Òrgans Col·legiats
- Consell General
- Junta de Govern

b) Òrgan Unipersonal

- President

CONSELL GENERAL

Article 5è

El Consell General estarà integrat pels següents membres :

a) El President de l'organisme que serà l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès.

b) Tres membres del Consistori Municipal, designats pel Ple de la Corporació.
c) Un representat de cada grup polític del Consistori
d) Un membre de cadascú dels òrgans dels districtes municipals, elegits pel Ple dels Consells de Mira-Sol, La Floresta i Les Planes, i per la Junta de Veïns de l'Entitat Local Menor de Valldoreix.
e) Un representant del Consell de Cultura, una del Consell d'esports i un representant del Consell d'Ensenyament .
f) El Coordinador de l'Organisme, que assistirà a les sessions amb veu peró sense vot.
g) Altres càrrecs directius que , en el seu cas, puguin arribarà tenir les responsabilitats corresponents en les àrees d'Informació i/o comunicació, amb veu però sense vot.

FUNCIONS DEL CONSELL GENERAL

Article 7è.

Son funcions del Consell General les següents:

a) Emetre informe sobre les línies d'actuació de l'Ens, es a dir, sobre el Pla Anual d'Actuació anuals de l'Emissora, elaborats i formulats per la Junta de Govern, amb les estimacions que estimi oportunes.
b) El pronunciament de caràcter consultiu, sobre criteris d'actuació pel que fa als temes centrals de la vida de l'entitat.
c) L'avaluació sobre l'informe anual de realitzacions presentat per la Junta de Govern i la valoració de l'actuació d'aquesta.

Així mateix el Consell General, podrà emetre informes per a avaluar actuacions o realitzacions determinades en qualsevol moment que ho estimi adient, independentment de l'avaluació anual de caràcter general.

JUNTA DE GOVERN

Article 9è

La Junta de Govern estarà integrada pels següents membres:

a) El President de l'Organisme que serà l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès.
b) Tres membres del consistori, designats pel Ple de L'ajuntament per formar part del Consell General.
c) El Coordinador de l'Organisme, que assistirà a les sessions amb veu però sense vot.
d) El director de l'Emissora Municipal de Ràdio, que assistirà a les sessions amb veu però sense vot

e) Altres càrrecs directius que, en el seu cas, puguin arribar a tenir responsabilitats corresponents en les àrees d'Informació i/o comunicació , amb veu però sense vot.

Assistiran a les sessions de la Junta de Govern a proposta del President i/o dels membres d'aquest òrgan, els tècnics o experts, , la presència dels quals es consideri necessària o adient , atesa la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu i però sense vot.

FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

Article 11è

1. Són funcions de la Junta de Govern de la gestió econòmica i administrativa i la fiscalització i coordinació de totes les activitats de l'Entitat i especialment:

a) Aprovar el pressupost i l'estat anual de comptes.
b) Aprovar els preus públics per la prestació de serveis
c) Adquirir béns a títol onerós i lucratiu i contreure obligacions per la consecució dels fins de l'Entitat tal com és la concertació d'operacions de crèdit, d'acord amb la normativa aplicable del Règim Local.
d) Contractar tota mena d'obres i serveis, dins dels fins estatutaris. El procediment de contractació i les limitacions pel que fa a la quantia en matèria econòmica s'acomodarà a les normes del Règim Local vigent.
En particular poder contractar els mitjans tècnics i humans que calguin per la prestació dels serveis amb màxim d'eficàcia possible.
e) Aprovar convenis de col·laboració entre l'organisme i altres entitats públiques i privades per al mes adient compliment de les finalitats previstes en els Estatuts.
f) Adoptar els acords pertinents en les matèries a que es refereix l'article 7.b.), sens perjudici de les funcions consultives del Consell General.
g) La contractació i selecció del personal necessari per al funcionament dels serveis i activitats, la formació de la plantilla de personal, i elevació de la mateixa a l'Ajuntament per la seva aprovació i la distribució, en el seu cas, dels mitjans personals entre els diferents centres .
h) L'aprovació de normes sobre règim de personal, la fixació de les retribucions corresponents i l'aplicació de les mesures de caràcter disciplinari .
i) En relació amb els apartats c i d li correspon a la Junta de Govern l'adopció de les decisions corresponents per a la construcció , compra, lloguer o adquisició per qualsevol títol de locals aptes per a instal·lació dels seus centres i serveis així com vetllar per al acondicionament, conservació, neteja i manteniment dels locals i elements dels centres dependents de la Institució.
j) L'obtenció i aplicació de subvencions i de qualsevol altres ajuts materials, tècnics o econòmics pel compliment de les finalitats de l'organisme.
k) Elaborar i formular amb la deguda concreció les línies d'actuació de l'Ens, es a dir, el Pla Anual d'Actuació, així els programes específics d'actuació anuals de l'Emissora, per tal que el Consell General pugui emetre el seu informe previst en l'article 7 a) dels Estatuts.

l) Aprovar programacions extraordinàries o especials, programes de contingut institucional, així com variacions de la programació ordinària pel que fa a l'Emissora.
m) Adoptar els acords necessaris pel que fa a l'Emissora i, en els casos corresponents , al Servei Municipal de Premsa, en les següents matèries :
- Horari d'emissió
- Percentatge de temps o espais destinats als diferents programes o matèries
- Percentatge de temps o espais destinats als grups polítics, en el seu moment, d'acord amb la normativa electoral.
- Establiment de Criteris sobre el temps o l'espai i formes o modalitats, en relació a la publicitat d'acord amb la normativa específica en la matèria
- Coneixement i resolució dels conflictes que es puguin produir en relació amb el dret de rectificació.
- Actuació informativa en casos d'urgència o emergència.

n) Qualsevol altre funció, d'acord amb els fins estatutaris, que no siguin especialment atribuïda pels presents estatuts al Consell General, a la Presidència o al Ajuntament.

2) Es donarà trasllat de tots el acords de la Junta de Govern als membres del Consell General per al seu coneixement i efectes escaients.

LA PRESIDÈNCIA

Article 16è

La Presidència de la Institució correspon a l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès, o membre del consistori amb qui delegui.
El president podrà designar, entre el membres de la Junta de Govern que siguin Regidors a qui l'hagi de substituir, en cas necessari, en el exercici del càrrec.

FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA

Article 17è

Son funcions de la Presidència:

a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell General i la Junta de Govern, i resoldre els empats que es produeixin en les votacions amb el vot de qualitat.
b) Ostentar la representació legal de l'entitat en tots els actes i procediments, d'acord amb la normativa en vigor.
c) Executar i tenir cura que es compleixin el acords del Consell General i de la Junta de Govern.
d) Acordar despeses i contractar obres i serveis per l'atenció dels fins de l'entitat, dins de la quantia establerta en les bases d'execució del pressupost .
e) L'ordenació de tots el pagaments de l'entitat.
f) Totes les altres funcions , que d'acord amb aquests estatuts i amb les lleis, li siguin delegables per la Junta de Govern.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

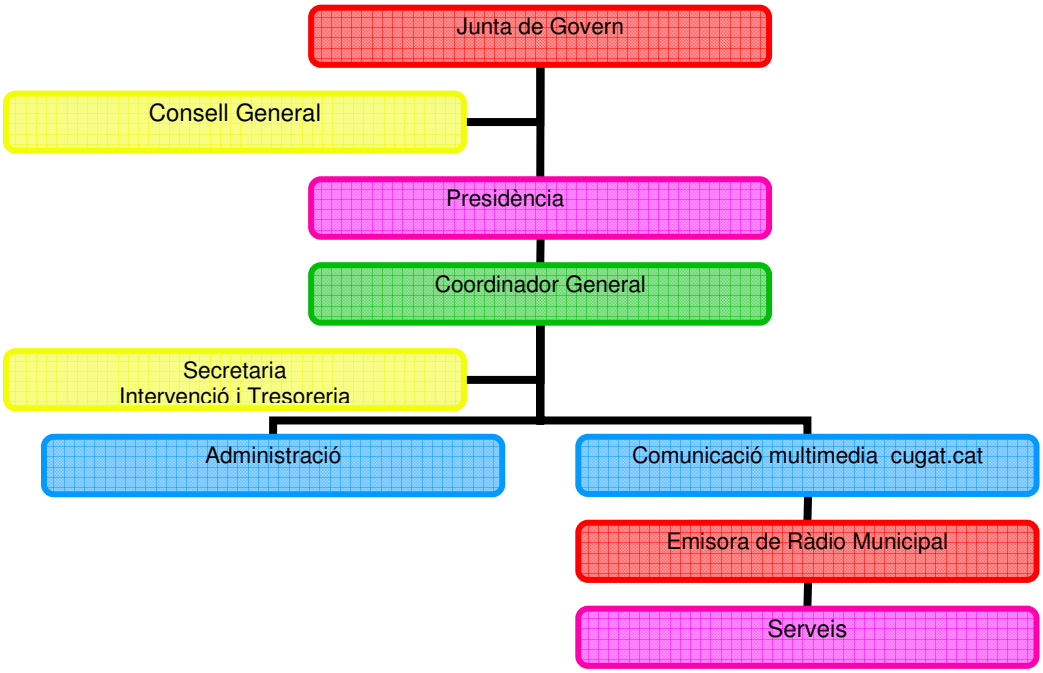
COMPETÈNCIES MUNICIPALS

Article 18è

Sens perjudici de les funcions atribuïdes per aquests estatuts al Consell General i la Junta de Govern o la Presidència, correspon en tot cas a l'Ajuntament:

a) L'aprovació del Pressupost anual d'ingressos i despeses i de l'estat de comptes de l'any anterior.
b) Aprovació dels preus públics per la prestació de serveis.
c) L'aprovació de reglaments de règim intern de l'Organisme.
d) L'aprovació de la plantilla de personal.
e) Totes les altres atribucions que es deriven del que s'estableix en els presents estatuts o en les Lleis.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA



Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

POBLACIÓ

Població a 31/12/2007 : 76.440

PLANTILLA

La mitjana de personal a 31/12/2007 es de :

Personal Laboral Fix :	4.00
Personal Laboral eventual :	9.07
Total mitjana anual	13.07

4.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS

L'organisme no té cedida cap gestió .

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

A. IMATGE FIDEL

Els Comptes anuals de l'exercici 2007 de l'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC) han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

- Balanç de Situació.
- Compte de resultats.
- Estat de liquidació del Pressupost.
- Memòria.

La liquidació del Pressupost de l'exercici 2007 ha estat aprovada per Decret d'alcaldia número 16/08 de 31 de Març de 2008.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2007 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent :

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei autonòmica de Règim Local.
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Publiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda del 28 de desembre de 1990.

A continuació es detallen els Principis Comptables obligatoris aplicats per l'Entitat :

1. Principi d'entitat comptable

L'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC) és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.

2. Principi de gestió continuada

S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.

3. Principi d'uniformitat

Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.

4. Principi d'importància relativa

L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricte d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.

5. Principi de registre

Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantitzada la coherència interna de la informació.

6. Principi de prudència

A data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, sinó també de tots aquells que es té coneixement.

7. Principi de meritament

La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.

8. Principi d'imputació de la transacció

La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.

9. Principi del preu d'adquisió

Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.

10. Principi de correlació d'ingressos i despeses

El resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està constituït per la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades a l'esmentat període.

11. Principi de no compensació

En cap casa han estat compensades les partides d'actiu i passiu del Balanç, ni les de despeses i ingressos que constitueixen el resultat econòmic- patrimonial, ni les despeses i ingressos que formen part de l'Estat de Liquidació del Pressupost, és a dir, han estat valorats separadament els elements de les partides d'actiu i passiu.

12. Principi de desafectació

Els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses pressupostàries, sense que hi hagi relació directa entre uns i altres, i a més es reflexa comptablement els supòsits de determinades despeses pressupostàries finançades amb ingressos pressupostaris específics.

C. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

No hi ha cap causa que impedeixi la COMPARACIÓ dels Estats i comptes anuals de l'exercici 2007 amb els de l'any anterior.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.4. NORMES DE VALORACIÓ

4.4.NORMES DE VALORACIÓ

A. Immobilitzat material

Els bens de l'immobilitzat material han estat valorats d'acord amb el seu preu d'adquisició, entenent com a tal, el preu facturat pel proveïdor més totes les despeses produïdes fins a l'entrada en funcionament del bé: transport, assegurances, instal·lació, muntatge, etc.

Els impostos indirectes que graven els bens de l'immobilitzat material s'inclouen en el preu d'adquisició, sempre i quan no siguin recuperables d'Hisenda.

Les reparacions que no signifiquin un augment de la vida útil del bé i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats de l'exercici; però els costos de renovació, ampliació o millora dels bens de l'immobilitzat material que suposen un increment de la seva capacitat, productivitat o allarguen la vida útil del bé, es comptabilitzen com a més valor del bé a l'actiu del Balanç.

Els bens adquirits a títol gratuït o rebuts en cessió han aplicat com a preu d'adquisició el valor venal del bé en el moment de la seva incorporació patrimonial, és a dir, el preu que estaria disposat a pagar un adquirent eventual, i que ha estat determinat per la taxació de perits especialitzats, valor mig de mercat, llistes de proveïdors habituals o altres procediments acceptats.

Amortització

L'Entitat ha practicat amortització sobre els bens de l'immobilitzat material, corresponent a la depreciació que normalment comporten els bens de l'immobilitzat degut al seu funcionament, ús i gaudi, i també de l'obsolescència que els pugui afectar.

La dotació anual es determina aplicant un mètode lineal d'amortització que permet distribuir el preu d'adquisició en funció de la vida útil estimada del bé.

Construccions	50
Immobles adscrits i cedits per tercers	50
Instal.lacions tècniques i maquinària	10
Elements de transport	10
Mobiliari	20
	Anys de vida útil estimada
Equips per a processos d' informació	5
Semovents	-
Fons bibliogràfic i altres	-

B. Inversions en infraestructures i bens destinats a l'ús general

Els bens adquirits o construïts per ser entregats a l'ús general fan referència a la infraestructura viària (vials, paviments, aceres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministres), espais verds, arbrat, jardineria, és a dir, el conjunt de bens que formen el patrimoni públic entregat a l'ús general dels ciutadans.

Figuren pel preu d'adquisició , seguint els mateixos criteris de l'immobilitzat material. No s'apliquen dotacions a l'amortització.

C. Immobilitzat immaterial

Els elements de l'immobilitzat immaterial han estat valorats pel seu preu d'adquisició .

Amortització

S'apliquen els mateixos criteris d'amortització que els establerts per l'immobilitzat material.

D. Inversions financeres permanents

Les inversions financeres permanents que l'Entitat manté en empreses municipals i altres participacions són valorades pel seu cost d'adquisició.

E. Drets a cobrar pressupostaris

Els drets a cobrar pressupostaris figuren per l'import a percebre. Aquests drets que provenen d'ingressos de Dret Públic, ja siguin tributaris o de prestació de serveis, han estat valorats per l'import que s'indica a l'acte de liquidació.

L'Entitat ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos a cobrar que es consideren de difícil realització; la dotació anual d'aquesta provisió es calcula en funció de l'experiència històrica.

F. Impost sobre el valor afegit

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels bens d'inversió o circulant, així com de serveis.

L'IVA suportat i repercutit deduïble, són comptabilitzats a rúbriques específiques, separades de la resta de crèdits I deutes.

G. Classificació de deutes a curt i llarg termini

El Balanç de Situació de l'Entitat classifica els deutes a curt termini com aquells que tenen venciment inferior a dotze mesos, mentre que els deutes a llarg termini, són aquells que tenen un venciment superior a dotze mesos.

H. Compres i altres despeses

Les compres registrades a l'Entitat ja siguin de bens de consum o inversió, com de serveis, més les despeses addicionals a les compres, excepte l'IVA suportat deduïble, són carregades al compte respectiu del subgrup 60.

Les transferències i subvencions concedides, tant les d'ordinari com les de capital, són valorades per l'import entregat.

Financerament, les despeses s'imputen al compte de resultats a l'exercici en que es meriten, independentment del moment en que es produeix el corrent monetari o financer dels mateixos, mentre que a la liquidació pressupostària s'incorporen a la liquidació en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement de les obligacions.

I. Vendes i altres ingressos

Els ingressos procedents d'exaccions obligatòries sense contraprestació es registren per l'import dels drets a cobrar que figuren a l'acte de liquidació.

Els ingressos que provenen de la venda de bens o prestació de serveis, es comptabilitzen per l'import de la venda o servei, sense incloure l'IVA que grava aquestes operacions.

Les transferències i subvencions rebudes, ja siguin d'ordinari o de capital, són valorades per l'import rebut.

Financerament, els ingressos s'imputen al compte de resultats a l'exercici en que es meriten, independentment del moment en que es produeix el corrent monetari o financer dels mateixos, mentre que a la liquidació pressupostària s'incorporen a la liquidació en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels drets.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom
Municipal de Comunicació
i Informació Ciutadana
(OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

S'informarà del saldo que presenti a 31 de desembre el compte 109 "Patrimoni entregat a l'ús general", desglossant el seu saldo, si es possible,
en funció dels tipus de bens inclosos en la mateixa.

No es detecten inversions d'aquesta naturalesa en els registres comptables de l'OAMCIC.

4.6. IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'immobilitzat immaterial en els registres comptables de l'OAMCIC que passem a exposar en el següent llistat:

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2100	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0,00	23.531,34	0,00	0,00	0,00	23.531,34
2160	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	93.799,88	0,00	0,00	0,00	93.799,88
	TOTAL		117.331,22				117.331,22

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIAL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'immobilitzat material en els registres comptables de l'OAMCIC que passem a exposar en el següent llistat:

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Acabada	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
2229	Instalacions complexes especialit.	Acabada	459.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	459.743,59
2243	Utils i eines	Acabada	304.832,48	492,00	0,00	0,00	0,00	305.324,48
2260	Mobiliari	Acabada	18.945,42	19.614,94	0,00	0,00	0,00	38.560,36
2261	Equips d'oficina	Acabada	14.943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,79
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Acabada	94.426,04	11.769,34	0,00	0,00	0,00	106.195,38
2280	Automòbil	Acabada	11.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,27
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Acabada	-349.060,50	-80.758,17	0,00	0,00	0,00	-429.818,67
	TOTAL		555.025,09	-38.591,89				516.433,20

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.8. INVERSIONS GESTIONADES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes del subgrup 23 "Inversions gestionades per altres ens públics" indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

L'OAMCIC no gestiona inversions per compte d'altres Administracions.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

No es detecten moviments en els comptes del subgrup 24 - PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL, en els registres comptables de l'OAMCIC.

4.10. INVERSIONS FINANCERES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:
- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Es detecten els següents moviments en els comptes d'inversions financeres en els registres comptables de l'OAMCIC que passem a exposar en el següent llistat:

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5420	Prestecs concedits a curt termini	-1.671,41	1.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5661	Diposits constituits	1.032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,02
	TOTAL	-639,39	1.671,41				1.032,02

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2007

PRÉSTECS SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
			TOTAL	

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.11. EXISTÈNCIES

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:
S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Preu d'adquisició o cost de producció

- Import de la provisió per depreciació, en cas de que es doni.

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l'OAMCIC.

4.12. TRESORERIA

En el present exercici l'OAMCIC ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el següent llistat:

TRESORERIA

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		INGRESOS PTES APLICACIÓN				
			TOTAL 5540				
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA, Efectiu		15.900,00	15.900,00	
			TOTAL 5700		15.900,00	15.900,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.92.0201159483	CAIXA CATALUNYA	6.023,39	1.132.878,05	1.094.194,23	44.707,21
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2081.0147.28.3110000052	CAIXA DEL PENEDES	20.093,02	51.427,98	55.445,54	16.075,46
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		TRASPASSOS INTERNS		26.248,78	26.248,78	
			TOTAL 5710	26.116,41	1.210.554,81	1.175.888,55	60.782,67
5751	Comptes restringits caixa fixa.	2013.0858.38.00267615	CAIXA CATALUNYA HABILITAT		23.562,45	23.562,45	
			TOTAL 5751		23.562,45	23.562,45	
			TOTAL	26.116,41	1.250.017,26	1.215.351,00	60.782,67

OBSERVACIONS.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.13. FONS PROPIS

En aquest punt de la memòria, segons la ICAL s'ha de fer referència a:

S'informarà de cada un dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Saldo inicial.
- Entrades o dotacions.
- Augments per transferències o traspàs d'altres comptes.
- Sortides, baixes o reduccions.
- Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes.
- Saldo final.

Els fons propis de l.OAMCIC es composen pel Patrimoni, les reserves i els resultats:

FONS PROPIS

EXERCICI: 2007

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	429.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	429.906,67
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	198.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	198.448,54
	TOTAL	628.355,21					628.355,21

OBSERVACIONS.

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

A) Passius financers a llarg i curt termini
B) Operacions d'intercanvi financer
C) Avals concedits

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l'OAMCIC.

4.15 INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l'OAMCIC.

4.16 INFORME DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

1) Deutors
2) Creditors
3) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
4) Partides pendents d'aplicació. Pagaments

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

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
10023	BESTRETES PERSONAL	1.671,41		1.800,00	3.471,41	3.214,25	257,16
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	60.471,27		44.170,76	104.642,03	59.835,95	44.806,08
10042	DEUTORS PER IVA	5.475,40		12.135,65	17.611,05	11.077,81	6.533,24
10090	GARANTIES DE L'OAMCIC A TERCERS	1.032,02			1.032,02		1.032,02
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			57.919,95	57.919,95	57.919,95	
TOTAL		68.650,10		116.026,36	184.676,46	132.047,96	52.628,50

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
20001	I.R.P.F.	22.149,79		99.822,43	121.972,22	90.986,74	30.985,48
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	1.643,03		24.085,08	25.728,11	22.629,70	3.098,41
20035	RETENCIONS JUDICIALS						
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20049	CREDITORS PER IVA	1.008,75		56.279,24	57.287,99	54.399,55	2.888,44
20100	FIANCES I DIPOSITS	4.439,28			4.439,28	4.439,28	
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			12.135,65	12.135,65	12.135,65	
TOTAL		29.240,85		192.322,40	221.563,25	184.590,92	36.972,33

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
30080	BESTRETES PENDENTS D'APLICACIÓ			1.671,41	1.671,41	1.671,41	
30090	REGULARITZACIÓ COMPTE 5420 A 5542	1.671,41			1.671,41	1.671,41	
30501	INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR			1.848,84	1.848,84	1.848,84	
TOTAL		1.671,41		3.520,25	5.191,66	5.191,66	

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
	TOTAL						

4.17. INGRESSOS I DESPESES

En aquest punt de la Memòria Normal, s'ha d'especificar, segons la ICAL:

S'informarà sobre les subvencions rebudes pendents de justificació, indicant les característiques de la subvenció, l'import rebut i l'import pendent de justificar.

S'informarà sobre les transferències i subvencions concedides que presentin un import significatiu pel que fa al total, indicant el seu import i característiques, així com les dades identificatives del perceptor. S'informarà així mateix sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti als ingressos i a les despeses.

Els ingressos i despeses han estat reconeguts i comptabilitzats d'acord als criteris de registre i mèrit aplicables en funció de la seva naturalesa. Les despeses es classifiquen d'acord amb els criteris orgànic, funcional i econòmic i els ingressos amb els criteris orgànic i econòmic amb el mateix grau de detall que el presentat en l'acord d'aprovació del pressupost de l'exercici.

Transferències y subvencions rebudes.

Durant l'exercici no s'ha rebut cap subvenció

Transferències y subvencions atorgades

Les subvencions atorgades amb càrrec als crèdits del pressupost de despesa, així com l'estat de justificació de la inversió dels fons rebuts es la següent :

EXERCICI: 2007

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

EXERCICI: 2007

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
Informació General Municipi	TV Sant Cugat S.L.	72.000,00
	TOTAL	72.000,00

4.18. INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

No es detecten moviments d'aquestes característiques en els registres comptables de l'OAMCIC.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2007	Ej : 2006	FONS OBTINGUTS	Ej: 2007	Ej : 2006
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	941.906,01		1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.099.383,82	
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	250.520,26		c) Ingresos tributarios	59.191,54	
d) Tributos	17.292,18		d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	567.931,57		e) Transferencias y subvenciones	1.033.222,26	
f) Transferencias y Subvenciones	106.162,00		f) Ingresos financieros	200,02	
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	6.770,00	
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	159.497,50		b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales	117.331,22		a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	42.166,28		b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONS	1.101.403,51		TOTAL ORÍGENS	1.099.383,82	
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)			(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	2.019,69	

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2007		EXERCICI 2006	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		9.373,82		42.346,70
a) Presupuestarios	6.647,78			43.288,06
b) No presupuestarios		16.021,60	941,36	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		33.422,82		289.639,34
a) Presupuestarios		21.252,06		254.218,28
b) No presupuestarios		12.170,76		35.421,06
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	1.671.41			
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	4.439.28			
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	4.439,28			
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	34.666.26			289.696,91
a) Caja				876,68
b) Bancos e instituciones de crédito	34.666,26			288.820,23
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	47.424,73	49.444,42	941,36	622.624,31
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		2.019,69		-621.682,95

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2007	Ej : 2006	FONS OBTINGUTS	Ej: 2007	Ej : 2006
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión			1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores			c) Ingresos tributarios		
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales			e) Transferencias y subvenciones		
f) Transferencias y Subvenciones			f) Ingresos financieros		
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales		
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales			b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONS			TOTAL ORÍGENS		
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)					

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2007		EXERCICI 2006	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios				
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores				
a) Presupuestarios				
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito				
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT				

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit

A.2) Romanents de crèdit

A.3) Execució de projectes de despesa

A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Procés de gestió

B.2) Devolucions d'ingressos

B.3) Compromisos d'ingressos

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressuposts tancats

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats

C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors

20.4. Despeses amb Finançament afectat.

20.5. Romanents de Tresoreria

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

Data obtenció 30/04/2008
Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
001.46300.13000	PERSONAL LABORAL RSC		65.000,00								65.000,00
001.46300.16000	SEGURETAT SOCIAL		8.580,50								8.580,50
001.46300.16300	FORMACIO PERSONAL TELEVISIO I EDICIO DIGITAL		13.000,00								13.000,00
001.46300.20200	LLOGUERS LOCALS RSC		3.720,22								3.720,22
001.46300.21900	REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO RSC		7.000,00								7.000,00
001.46300.22500	IMPOSTOS I TRIBUTS		4.000,00								4.000,00
001.46300.22601	PROMOCIO I RELACIONS PUBLIQUES		42.000,00								42.000,00
001.46300.22603	REGISTRE MARCA		20.000,00								20.000,00
001.46300.48100	BECARIS COL.LABORADORS		8.670,00								8.670,00
001.46300.62700	PROJECTE LOCAL CARRER INDUSTRIA		24.999,00								24.999,00
001.46300.64001	PROJECTE TDT VALLES SUD								24.999,00		-24.999,00
	TOTAL		196.969,72						24.999,00		171.970,72

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 30/04/2008

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 001 46300 13000	PERSONAL LABORAL RSC			17.502,84	
2007 001 46300 15000	HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTS DE DEDICACIO				6.000,00
2007 001 46300 16000	SEGURETAT SOCIAL			8.580,50	5.978,51
2007 001 46300 16300	FORMACIO PERSONAL TELEVISIO I EDICIO DIGITAL				-2.141,64
2007 001 46300 20200	LLOGUERS LOCALS RSC			3.720,22	30,73
2007 001 46300 21900	REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO RSC				-2.698,25
2007 001 46300 22000	MATERIAL FUNGIBLE I D'OFICINA RSC				332,62
2007 001 46300 22002	REPOSICIÓ FONOTECA				936,00
2007 001 46300 22003	DOCUMENTACIO RSC				-722,71
2007 001 46300 22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC				4.268,39
2007 001 46300 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA				1.337,51
2007 001 46300 22200	TELEFON, CORREUS I MISSATGERS				3.692,47
2007 001 46300 22206	PUBLICACIONS ELECTRONIQUES				4.190,48
2007 001 46300 22400	ASSEGURANCES				2.110,05
2007 001 46300 22500	IMPOSTOS I TRIBUTS			3.207,82	
2007 001 46300 22601	PROMOCIO I RELACIONS PUBLIQUES				-14.978,45
2007 001 46300 22603	REGISTRE MARCA			17.642,39	
2007 001 46300 22604	NETEJA LOCAL RSC				-1.187,04
2007 001 46300 22707	SERVEIS EXTERNS (PROVEIDORS DE CONTINGUTS)				-19.827,27
2007 001 46300 22708	DESPESES SERVEIS RECAPTACIO				-380,07
2007 001 46300 23001	DESPLAÇAMENTS I DIETES				-1.495,63
2007 001 46300 33000	INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES				100,00
2007 001 46300 48100	BECARIS COL.LABORADORS			8,00	
2007 001 46300 48200	CONVENI TV SANT CUGAT				

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2007

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2007 001 46300 62500	REPOSICIO EQUIPAMENT TECNIC				-4.106,94
2007 001 46300 62600	EQUIPAMENT INFORMATIC				4.230,66
2007 001 46300 62700	PROJECTE LOCAL CARRER INDUSTRIA			14.710,00	
2007 001 46300 64000	PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL				5.668,78
2007 001 46300 64001	PROJECTE TDT VALLES SUD				
	TOTAL			65.371,77	-8.661,80

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO				
001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS				
001.462	APORTACIO MUNICIPAL				
001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO				
001.520	INTERESSOS C.C.				
001.762	TRANSFERENCIES DE CAPITAL				
001.87002	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006				
001.87009	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2005				
TOTAL					

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO				
001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS				
001.462	APORTACIO MUNICIPAL				
001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO				
001.520	INTERESSOS C.C.				
001.762	TRANSFERENCIES DE CAPITAL				
001.87002	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006				
001.87009	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2005				
TOTAL					

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA **EXERCICI 2007**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO	31.730,31		31.730,31
001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS	6.770,00		6.770,00
001.462	APORTACIO MUNICIPAL	839.022,26		839.022,26
001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO	13.000,00		13.000,00
001.520	INTERESSOS C.C.	200,02		200,02
001.762	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	180.000,00		180.000,00
001.87002	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006			
001.87009	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2005			
TOTAL		1.070.722,59		1.070.722,59

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS **EXERCICI 2007**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L¿EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L¿EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO							
001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS							
001.462	APORTACIO MUNICIPAL							
001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO							
001.520	INTERESSOS C.C.							
001.762	TRANSFERENCIES DE CAPITAL							
001.87002	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006							
001.87009	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2005							
TOTAL								

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS — **EXERCICI 2007**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO					
001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS					
001.462	APORTACIO MUNICIPAL					
001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO					
001.520	INTERESSOS C.C.					
001.762	TRANSFERENCIES DE CAPITAL					
001.87002	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006					
001.87009	ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2005					
TOTAL						

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2005.001.46300.22003	DOCUMENTACIO RSC						
2005.001.46300.62700	PROJECTE LOCAL CARRER PLANA HOSPITAL	488,00		488,00			488,00
2005.009.46300.16000	SEGURETAT SOCIAL	12.063,92		12.063,92			12.063,92
2006.001.46300.16000	SEGURETAT SOCIAL	7.866,41		7.866,41		7.866,41	
2006.001.46300.21900	REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO RSC	1.520,10		1.520,10		1.520,10	
2006.001.46300.22000	MATERIAL FUNGIBLE I D'OFICINA RSC	98,21		98,21		98,21	
2006.001.46300.22003	DOCUMENTACIO RSC	158,41		158,41		158,41	
2006.001.46300.22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	586,51		586,51		586,51	
2006.001.46300.22200	TELEFON, CORREUS I MISSATGERS	430,00		430,00		430,00	
2006.001.46300.22206	PUBLICACIONS ELECTRONIQUES	60,10		60,10		60,10	
2006.001.46300.22500	IMPOSTOS I TRIBUTS	923,20		923,20		923,20	
2006.001.46300.22601	PROMOCIO I RELACIONS PUBLIQUES	1.211,03		1.211,03		1.211,03	
2006.001.46300.22604	NETEJA LOCAL RSC	697,97		697,97		697,97	
2006.001.46300.22707	SERVEIS EXTERNS (PROVEIDORS DE	300,00		300,00		300,00	

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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 pagament a 31 de Desembre
2006.001.46300.22708	DESPESES SERVEIS RECAPTACIO	20,95		20,95		20,95	
		26.424,81		26.424,81		13.872,89	12.551,92

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 30/04/2008

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 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	
2002.001.340	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT	2.032,88				
2002.002.340	PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS	3.709,49				
2002.009.520	INTERESSOS C.C.	306,85				
2003.001.340	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC	1.177,25				
2003.002.340	PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS	158,16				
2004.001.340	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC	1.146,11				
2005.001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT	5.018,17				
2005.009.520	INTERESSOS C.C.	43,91				
2006.001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT	22.307,86				
	TOTAL	35.900,68				

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2007

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2002.001.340	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT							2.032,88
2002.002.340	PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS							3.709,49
2002.009.520	INTERESSOS C.C.							306,85
2003.001.340	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC							1.177,25
2003.002.340	PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS							158,16
2004.001.340	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC							1.146,11
2005.001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT						294,57	4.723,60
2005.009.520	INTERESSOS C.C.							43,91
2006.001.340	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT						21.718,88	588,98
TOTAL							22.013,45	13.887,23

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

Data obtenció 30/04/2008

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2007

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D¿EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents - b) Altres operacions no financeres - Operacions no financeres (a + b) - Actius financers - Passius financers			
TOTAL			

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2007

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		446.491,47		175.588,20
2. Drets pendents de cobrament		156.770,79		399.455,42
+ del Pressupost corrent	244.103,60		371.468,25	
+ del Pressupost tancat	162.687,93		37.322,48	
+ d´Operacions no pressupostàries	191.015,09		218.292,94	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	441.035,83		227.628,25	
3. Obligacions pendents de pagament		514.034,37		479.018,04
+ del Pressupost corrent	385.879,36		367.789,79	
+ del Pressupost tancat	11.674,03		9.895,26	
+ d´Operacions no pressupostàries	141.452,03		101.332,99	
- pagaments realitzats pendents d¿aplicació definitiva	24.971,05			
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		89.227,89		96.025,58
II. Saldos de dubtós cobrament				29.810,69
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		89.227,89		66.214,89

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

4.21. INDICADORS.

A) Indicadors financers i patrimonials
B) Indicadors pressupostaris
C) Indicadors de gestió

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2007

$$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,72	60.782,67	84.649,20

$$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{\text{(FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT)}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,84	60.782,67	95.176,96	84.649,20

$$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D¿HABITANTS}}$$

ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	76.440

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2007

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,95	1.101.403,51	1.158.113,48

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	1.066.278,56	1.101.403,51

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS

DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
14,41	1.101.403,51	76.440

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D¿HABITANTS

INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D¿HABITANTS
2,09	159.497,50	76.440

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,14	159.497,50	1.101.403,51

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES)

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
15,53	18.184,77	427.309,94

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,95	1.099.383,82	1.158.113,48

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,97	1.070.722,59	1.099.383,82

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820413-C

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA =	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,84	919.383,82	1.099.383,82

AUTONOMIA FISCAL =	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS /	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.099.383,82

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT =	365 * (	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III /	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
151,96		27.461,23	65.961,54

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	N. D¿HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
0,93	71.370,53	76.440

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
1,00	71.370,53	71.310,43

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	PAGAMENTS /	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,52	13.872,89	26.424,81

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR. /	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,61	22.013,45	35.900,68

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

OBJECTIUS GENÈRICS PER A L'ANY 2007

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA OAMCIC.

1) OBJECTIUS GENÈRCIS DE L'AMBIT:

NÚMERO	OBJECTIU (1)	QUANTIF. (2)	DATA (3)
1	Reconvertí el Servei de l'OMACIC , Ràdio Sant Cugat, en un centre de producció multimèdia	80%	2006-2008
2	Consolidar el servei de vídeo, implementació del servei a través de la Web	80%	2006-2008
3	Mantenir el servei d'emissora municipal (Ràdio Sant Cugat 91.5)	100 %	2007

Instruccions: (1) L'objectiu s'ha d'expressar en infinitiu.
(2) L'objectiu ha de ser quantificat.
(3) Cal indicar la data de l'assoliment de l'objectiu definit.

Exemple :

NÚMERO	OBJECTIU (1)	QUANTIF. (2)	DATA (3)
Exemple	Incrementar la freqüència de la recollida de brossa en els districtes	30 %	30-10-2006

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

2) INDICADORS DE GESTIÓ DE L'ÀMBIT:
(triar aquells que siguin més representatius de la gestió de l'Àmbit)

NÚMERO	DESCRIPCIÓ	VALORS	INDICADOR
1	Reconversió del Servei de l'OAMCIC, Ràdio Sant Cugat, en un centre de producció multimèdia	2006-2008	80%
2	Consolidar el servei de vídeo, implementació del servei a través de la Web	2006-2008	80%
3	Manteniment del servei d'emissora municipal (Ràdio Sant Cugat 91.5)	2007	100%

Podeu incloure més indicadors en fulls annexos.

Exemple :

NÚMERO	DESCRIPCIÓ	VALORS	INDICADOR
Exemple	M². de verd urbà en nucli urbà ---------- Número d'habitants del nucli urbà	5.000 m². ---------- 20.000 hab.	0,25 m².hab.

Sant Cugat del Vallès, _____ de _____ de 2007.

EL DIRECTOR DE L'ÀMBIT

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No existeixen fets a destacar després del tancament.