

# **LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009**

**O A M C C S C**

**ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT**  
**CIF P5820404A**

Ajuntament  
de SantCugat





**Organisme Autònom  
Municipal  
Centre Cultural Sant Cugat  
(OAMCCSC)**

teatre-auditori@santcugat.cat

Plaça de la Vila, 1  
08172 Sant Cugat del Vallès  
Tel. 935 657 000  
Fax 936 755 406

INIFCG/PM

## **DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'O.A.M. CENTRE CULTURAL SANT CUGAT corresponent a l'exercici de 2009**

D'acord amb el que s'estableix en els articles 191 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple Municipal de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat corresponent a l'exercici de 2009, aprovada per Resolució de Presidència núm. 30/10 del dia 26 de febrer de 2010.

De la mateixa manera es remetran les còpies d'aquesta liquidació al Servei Territorial de Barcelona de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la delegació d'Hisenda de Barcelona.

Sant Cugat del Vallès, 26 de febrer de 2010.

**EL TINENT D'ALCALDE  
D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ  
JORDI JOLY I LENA**



## **RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA**

### **INTERVENCIÓ**

**RESOLUCIÓ NÚM. 30/10** Fent ús de les atribucions que em són conferides l'article 192, del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes locals i altres disposicions concordants com l'article 90.1 del R.D. 500/1990 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol sisè de la Llei 39/88, i vist l'informe d'Intervenció de data 26 de febrer de 2010.

### **RESOLC:**

- 1r.-** APROVAR la Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat corresponent a l'exercici de 2009 en què, entre d'altres, es determina que el resultat ajustat del pressupost és de +21.923.02 € i que el romanent de tresoreria és de +33.759.95 €.
- 2n.-** Donar-ne compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri.
- 3r.-** Remetre una còpia de la Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.

Sant Cugat, 26 de febrer de 2010

**EL PRESIDENT**

Davant meu,  
**EL SECRETARI,**

## INFORME D'INTERVENCIÓ

Atès l'Article 191.3 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel qual es fa referència a la liquidació del Pressupost i que estableix que correspon al President de l'Entitat Local, l'informe previ de la Intervenció, l'aprovació de la Liquidació del Pressupost.

Altra normativa que cal tenir en compte pel que fa a la liquidació dels pressupostos és la secció 3a. del R.D. 500/90 del 20 d'abril, que desenvolupa el capítol 1r. del títol VI de la Llei 39/88, especialment de l'article 90 al 105, així com les Regles 82 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local (aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 23 de novembre de 2004).

Com a conseqüència de la Liquidació del Pressupost de l'any 2009 de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat, es determinen els resultats següents:

### 1) RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Drets liquidats nets (+) .....	3.136.867,71
Obligacions reconegudes netes (-) .....	3.144.463,13
Despeses finançades amb romanent de tresoreria (+) .....	29.518,44
<b>TOTAL .....</b>	<b>21.923,02</b>

### 2) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31.12.09

Exercici corrent (+) .....	389.109,05
Exercicis tancats (+) .....	126.438,59
Deutors No Pressupostaris (+) .....	217.624,15
Ingressos pendents d'aplicació definitiva (-) .....	281.497,05
<b>TOTAL .....</b>	<b>451.674,74</b>

### 3) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.09

Exercici corrent (+) .....	332.968,59
Exercicis tancats (+) .....	13.025,69
No pressupostari (+) .....	201.827,73
Despeses Pendents d'aplicació definitiva (-) .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>547.822,01</b>

#### 4) ROMANENT DE TRESORERIA

+Drets pendents de cobrament a 31.12.2009 .....	451.674,74
- Obligacions pendents de pagament a 31.12.2009.....	547.822,01
+Fons líquids a 31.12.2009 .....	129.907,22
<b><u>TOTAL .....</u></b>	<b>33.759,95</b>

El romanent de Tresoreria resultant a 31.12.2009 és de trenta-tres mil set cents cinquanta nou amb noranta cinc cèntims (33.759,95) euros, que constitueix un recurs per al possible finançament de modificacions de crèdits en els pressupostos (art. 104.2 del R.D. 500/1990, abans esmentat).

Igualment cal informar que correspon al president de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat l'aprovació de la Liquidació d'aquest Pressupost de l'exercici 2009 i que, un cop aprovada, es donarà compte al Ple Municipal en la propera sessió que celebri i posteriorment es remetran còpies de les liquidacions a la Generalitat i a l'Administració de l'Estat.

Cosa que s'informa a Sant Cugat del Vallès, el dia 26 de febrer de 2010.

**L'INTERVENTOR,**

# **Liquidació 2009 del pressupost del OAMCCSC**

1. Resultat Pressupostari
2. Romanent Tresoreria
3. Quadre Liquidació del Pressupost
4. Estat de Liquidació del Pressupost d'Ingressos
  - 4.1 Per aplicació
  - 4.2 Per Capítol i Article
5. Estat d'execució del pressupost d'ingressos exercicis tancats.
6. Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses
  - 6.1 Per Aplicació .
  - 7.1 Per Capítol i Article
7. Estat d'execució del pressupost de despeses exercicis tancats.
8. Extracte de conceptes no pressupostaris
9. Acta d'Arqueig

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2009

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.945.420,10	2.953.015,52		-7.595,42
b. Altres operacions no financeres	191.447,61	191.447,61		
1.Total operacions no financeres (a+b)	3.136.867,71	3.144.463,13		-7.595,42
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.136.867,71	3.144.463,13		-7.595,42
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			29.518,44	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				29.518,44
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				21.923,02

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2009

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		129.907,22		263.476,39
2. Drets pendents de cobrament		451.674,74		327.711,39
+ del Pressupost corrent	389.109,05		351.147,54	
+ del Pressupost tancat	126.438,59		115.384,28	
+ d'Operacions no pressupostàries	217.624,15		154.146,01	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	281.497,05		292.966,44	
3. Obligacions pendents de pagament		547.822,01		561.669,34
+ del Pressupost corrent	332.968,59		415.600,80	
+ del Pressupost tancat	13.025,69		5.757,23	
+ d'Operacions no pressupostàries	201.827,73		165.626,40	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			25.315,09	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		33.759,95		29.518,44
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		33.759,95		29.518,44



Previsió				Execució						
1. Capítols ingress:	Inicial	modific.	( a )	Definitiva	Liquidació	( b )	( c )	Cobrat	( d )	Pend. Cobrar
1.Imp.directes	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00
2.Imp.indirectes	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00
3.Taxes i alt.ing.	721.896,36	446.925,52	61,9%	1.168.821,88	1.204.842,50	38,4%	103,1%	1.110.333,45	92,2%	94.509,05
4.Transf.corrents	1.790.304,01	16.696,36	0,9%	1.807.000,37	1.738.087,69	55,4%	96,2%	1.443.487,69	83,1%	294.600,00
5.Ing.patrimonials	4.600,00	0,00	0,0%	4.600,00	2.489,91	0,1%	54,1%	2.489,91	100,0%	0,00
6.Alien.inv.reals	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00
7.Transf.capital	199.447,61	-8.000,00	-4,0%	191.447,61	191.447,61	6,1%	100,0%	191.447,61	100,0%	0,00
8.Var.act.financer:	4.200,00	29.518,44	702,8%	33.718,44	0,00	0,0%	0,0%	0,00	#;DIV/0!	0,00
9.Var.pas.financer:	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.720.447,98</b>	<b>485.140,32</b>	<b>17,8%</b>	<b>3.205.588,30</b>	<b>3.136.867,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,9%</b>	<b>2.747.758,66</b>	<b>87,6%</b>	<b>389.109,05</b>
Previsió				Execució						
2. Capítols despes:	Inicial	modific.	( a )	Definitiva	Liquidació	( b )	( c )	Pagat	( d )	Pendent Pagar
1.Renumer. persona:	1.269.834,29	0,00	0,0%	1.269.834,29	1.213.129,23	38,6%	95,5%	1.212.015,16	99,9%	1.114,07
2.Comp. béns i ser	1.235.966,08	493.140,32	39,9%	1.729.106,40	1.729.058,16	55,0%	100,0%	1.504.663,99	87,0%	224.394,17
3.Interessos	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00	10.828,13	0,3%	98,4%	10.828,13	100,0%	0,00
4.Transf.corrents	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00
6.Inversions reals	199.447,61	-8.000,00	-4,0%	191.447,61	191.447,61	6,1%	100,0%	83.987,26	43,9%	107.460,35
7.Transf.capital	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00
8.Var.act.financer:	4.200,00	0,00	0,0%	4.200,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	#;DIV/0!	0,00
9.Var.pas.financer:	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.720.447,98</b>	<b>485.140,32</b>	<b>17,8%</b>	<b>3.205.588,30</b>	<b>3.144.463,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>	<b>2.811.494,54</b>	<b>89,4%</b>	<b>332.968,59</b>
Previsió				Execució						
3. Situació econòm	Inicial	Modificació		Definitiva	Final	1 ( c ) / 2 ( c )		Mov.de fons	1 ( d ) / 2 ( d )	Deut./Cred.
Total ingressos	2.720.447,98	485.140,32		3.205.588,30	3.136.867,71	97,9%		2.747.758,66	87,6%	389.109,05
Total despeses	2.720.447,98	485.140,32		3.205.588,30	3.144.463,13	98,1%		2.811.494,54	89,4%	332.968,59
<b>DIFERENCIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.595,42</b>			<b>-63.735,88</b>		<b>56.140,46</b>
Imports (unitat d'euros)				ESTAT DEL ROMANENT TRESORERIA						
RESULTAT PRESSUPOSTARI	DRN	ORN	AJUSTAMENTS	RESULT PRESUPOST						Imports (unitat d'euros)
Operac Corrents	2.945.420,10	2.953.015,52		-7.595,42	1 (+) Fons líquids					129.907,22
Altres Op no fin	191.447,61	191.447,61		0,00	2 (+) Drets pendents de cobrament					451.674,74
					- (+) del pressupost corrent					389.109,05
Total Op no fin	3.136.867,71	3.144.463,13		-7.595,42	- (+)de pressupost tancat					126.438,59
Actius financers	0,00	0,00		0,00	- (+)d'operacions no pressupostàries					217.624,15
Passius financer	0,00	0,00		0,00	- (+)cobraments pendents d'aplicació					281.497,05
RESULTAT PRESSU-					3 (-) Obligacions pendents de pagament					547.822,01
POSTARI EXERCICI	3.136.867,71	3.144.463,13		-7.595,42	- (+) del pressupost corrent					332.968,59
					- (+)de pressupost tancat					13.025,69
Ajustaments:					- (+)d'operacions no pressupostàries					201.827,73
					- (+)cobraments pendents d'aplicació					0,00
Crèdits gastats finançats amb romanent			29.518,44							
de tresoreria per despeses generals			0,00		I Romanent de Tresoreria total (1+2+3)					33.759,95
Desviacions finançament negatives exercici			0,00		II Saldos de dubtós cobrament					0,00
Desviacions finançament positives exercici			0,00	29.518,44	III Excés de finançament afectat					0,00
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>21.923,02</b>	<b>IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>					<b>33.759,95</b>

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**  
**(2009)**

## 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	360.000,00	261.422,03	621.422,03	598.588,35			598.588,35	598.588,35		-22.833,68
34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	199.496,40	70.503,45	269.999,85	267.288,77			267.288,77	209.520,29	57.768,48	-2.711,08
34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI	1.000,00	49.000,00	50.000,00	59.978,86			59.978,86	50.128,29	9.850,57	9.978,86
34004	ALTRES INGRESSOS SERVEIS BIBLIOTEQUES	2.400,00		2.400,00	905,49			905,49	905,49		-1.494,51
35001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS	158.999,96	66.000,04	225.000,00	278.081,03			278.081,03	251.191,03	26.890,00	53.081,03
40000	APORTACIO MUNICIPAL TEATRE-AUDITORI	978.869,00		978.869,00	978.869,00			978.869,00	978.869,00		
40001	APORTACIO MUNICIPAL SERVEI DE BIBLIOTEQUES	229.472,30		229.472,30	229.472,30			229.472,30	229.472,30		
40002	FORMALITZACIÓ COMPENSATORIA	180.503,64	-180.503,64								
41100	TRANSFERENCIA DEPARTAMENT EDUCACIO	28.800,00		28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		
41102	TRANSFERENCIA CULTURA TEATRE LA UNIO	11.500,00		11.500,00	11.500,00			11.500,00	11.500,00		
41103	TRANSFERENCIES PROGRAMES DE CIUTAT	57.159,07		57.159,07							-57.159,07
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI	50.000,00	124.200,00	174.200,00	176.700,00			176.700,00		176.700,00	2.500,00
46200	SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA TEATRE-AUDITORI	21.000,00		21.000,00	21.000,00			21.000,00		21.000,00	
46202	SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA SERVEI DE	51.000,00		51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
47001	ESPONSORITZACIO	182.000,00	73.000,00	255.000,00	246.541,00	5.794,61		240.746,39	194.846,39	45.900,00	-14.253,61
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	600,00		600,00							-600,00
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.000,00		4.000,00	2.489,91			2.489,91	2.489,91		-1.510,09
70000	TRANSFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT SANT CUGAT	199.447,61	-8.000,00	191.447,61	191.447,61			191.447,61	191.447,61		
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
87010	APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA		29.518,44	29.518,44							-29.518,44
	<b>Suma</b>	2.720.447,98	485.140,32	3.205.588,30	3.142.662,32	5.794,61		3.136.867,71	2.747.758,66	389.109,05	-68.720,59

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**  
**(2009)**

**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	360.000,00	261.422,03	621.422,03	598.588,35			598.588,35	598.588,35		-22.833,68
	34002 Creada en Migracion	199.496,40	70.503,45	269.999,85	267.288,77			267.288,77	209.520,29	57.768,48	-2.711,08
	34003 Creada en Migracion	1.000,00	49.000,00	50.000,00	59.978,86			59.978,86	50.128,29	9.850,57	9.978,86
	34004 Creada en Migracion	2.400,00		2.400,00	905,49			905,49	905,49		-1.494,51
	Total Concepte	562.896,40	380.925,48	943.821,88	926.761,47			926.761,47	859.142,42	67.619,05	-17.060,41
	Total Article	562.896,40	380.925,48	943.821,88	926.761,47			926.761,47	859.142,42	67.619,05	-17.060,41
35	Precios Púb. ut.priv. o aprov. dom.púb.										
	350 Servicios Generales										
	35001 Creada en Migracion	158.999,96	66.000,04	225.000,00	278.081,03			278.081,03	251.191,03	26.890,00	53.081,03
	Total Concepte	158.999,96	66.000,04	225.000,00	278.081,03			278.081,03	251.191,03	26.890,00	53.081,03
	Total Article	158.999,96	66.000,04	225.000,00	278.081,03			278.081,03	251.191,03	26.890,00	53.081,03
	Total Capítol	721.896,36	446.925,52	1.168.821,88	1.204.842,50			1.204.842,50	1.110.333,45	94.509,05	36.020,62

## Pàg.

2

[illegible]

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**  
**(2009)**

**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							
	46200 Creada en Migracion	21.000,00		21.000,00	21.000,00			21.000,00		21.000,00	
	46202 Creada en Migracion	51.000,00		51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
	Total Concepte	72.000,00		72.000,00	72.000,00			72.000,00		72.000,00	
	Total Article	72.000,00		72.000,00	72.000,00			72.000,00		72.000,00	
47	De Empresas Privadas										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47001 Creada en Migracion	182.000,00	73.000,00	255.000,00	246.541,00	5.794,61		240.746,39	194.846,39	45.900,00	-14.253,61
	Total Concepte	182.000,00	73.000,00	255.000,00	246.541,00	5.794,61		240.746,39	194.846,39	45.900,00	-14.253,61
	Total Article	182.000,00	73.000,00	255.000,00	246.541,00	5.794,61		240.746,39	194.846,39	45.900,00	-14.253,61
	Total Capítol	1.790.304,01	16.696,36	1.807.000,37	1.743.882,30	5.794,61		1.738.087,69	1.443.487,69	294.600,00	-68.912,68

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**  
**(2009)**

**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							-600,00
	Total Concepte	600,00		600,00							-600,00
	Total Article	600,00		600,00							-600,00
55	Productos de concesiones y apr. espec.										
	550 Concesiones administrativas										
	55000 Creada en Migracion	4.000,00		4.000,00	2.489,91			2.489,91	2.489,91		-1.510,09
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	2.489,91			2.489,91	2.489,91		-1.510,09
	Total Article	4.000,00		4.000,00	2.489,91			2.489,91	2.489,91		-1.510,09
	Total Capítol	4.600,00		4.600,00	2.489,91			2.489,91	2.489,91		-2.110,09

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**  
**(2009)**

**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 Transferències de Capital de l'Ajuntament de Sant Cugat	199.447,61	-8.000,00	191.447,61	191.447,61			191.447,61	191.447,61		
	Total Concepte	199.447,61	-8.000,00	191.447,61	191.447,61			191.447,61	191.447,61		
	Total Article	199.447,61	-8.000,00	191.447,61	191.447,61			191.447,61	191.447,61		
	Total Capítol	199.447,61	-8.000,00	191.447,61	191.447,61			191.447,61	191.447,61		

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**  
**(2009)**

**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 APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA		29.518,44	29.518,44							-29.518,44
	Total Concepte		29.518,44	29.518,44							-29.518,44
	Total Article		29.518,44	29.518,44							-29.518,44
	Total Capítol	4.200,00	29.518,44	33.718,44							-33.718,44
	Total	2.720.447,98	485.140,32	3.205.588,30	3.142.662,32	5.794,61		3.136.867,71	2.747.758,66	389.109,05	-68.720,59



## EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2009 FINS A 31/12/2009

Pàg.

1

EXERCICI	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	0,01				
2005	1.624,00				
2006	93.803,52				
2007	19.956,75				
2008	351.147,54	-1.258,88			
TOTAL	466.531,82	-1.258,88			

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	45100	1100000	RET. FUNCIONARIS EVENTUALS	71.245,89		71.245,89	69.708,70	69.708,70	69.708,70		1.537,19
	45100	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES	192.473,14		192.473,14	239.078,86	239.078,86	239.078,86		-46.605,72
	45100	1300001	RET. PERSONAL LABORAL FIX TEATRE-AUDITORI	251.088,10		251.088,10	199.841,74	199.841,74	199.841,74		51.246,36
	45100	1300002	RET. PERSONAL FIX-DISCONTINU	24.000,00		24.000,00	32.218,14	32.218,14	32.218,14		-8.218,14
	45100	1300100	ALTRES REMUNERACIONS/APLICACIO CONVENI	22.000,00		22.000,00	23.265,00	23.265,00	23.265,00		-1.265,00
	45100	1310000	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS T-A	50.307,81		50.307,81	49.889,73	49.889,73	49.889,73		418,08
	45100	1510000	COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES	3.000,00		3.000,00	5.520,96	5.520,96	5.520,96		-2.520,96
	45100	1600000	S.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS	198.770,00		198.770,00	116.416,33	116.416,33	116.416,33		82.353,67
	45100	1600001	S.SOCIAL PERSONAL FIX-DISCONTINU	7.920,00		7.920,00	11.055,23	11.055,23	11.055,23		-3.135,23
	45100	1630000	FORMACIO I RECICLATGE TEATRE-AUDITORI	3.000,00		3.000,00	2.290,00	2.290,00	1.990,00	300,00	710,00
	45100	2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	180.503,64		180.503,64					180.503,64
	45100	2130000	MANT. I REPARACIONS INSTALLACIONS T-A	15.322,00	33.353,79	48.675,79	55.115,52	55.115,52	39.168,05	15.947,47	-6.439,73
	45100	2200000	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI	3.000,00		3.000,00	3.699,92	3.699,92	3.285,33	414,59	-699,92
	45100	2200001	PAPERERIA CENTRE CULTURAL	2.000,00		2.000,00	3.925,09	3.925,09	3.925,09		-1.925,09
	45100	2210000	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI	60.655,00		60.655,00	80.209,20	80.209,20	76.652,91	3.556,29	-19.554,20
	45100	2210100	CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI	3.652,00		3.652,00	3.599,86	3.599,86	3.599,86		52,14
	45100	2210200	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI	18.000,00		18.000,00	22.747,59	22.747,59	19.563,60	3.183,99	-4.747,59
	45100	2210400	VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI	4.000,00		4.000,00	218,60	218,60	167,40	51,20	3.781,40
	45100	2210900	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI	5.892,98		5.892,98	7.326,37	7.326,37	4.351,61	2.974,76	-1.433,39
	45100	2210902	ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A	3.473,00		3.473,00	7.522,10	7.522,10	6.161,56	1.360,54	-4.049,10
	45100	2210903	INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A	5.000,00		5.000,00	5.933,60	5.933,60	5.384,97	548,63	-933,60
	45100	2220000	TELEFON TEATRE-AUDITORI	14.506,33		14.506,33	17.598,77	17.598,77	17.204,81	393,96	-3.092,44
	45100	2220100	CORREUS	670,57		670,57	143,65	143,65	133,95	9,70	526,92
	45100	2220600	MISSATGERS	2.000,00		2.000,00	1.355,89	1.355,89	1.112,81	243,08	644,11
	45100	2240000	ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI	29.849,40		29.849,40	28.497,34	28.497,34	28.497,34		1.352,06
	45100	2250000	TRIBUTS TEATRE-AUDITORI	200,00		200,00					200,00
	45100	2260201	PUBLICACIO EDICTES	300,00	36.299,00	36.599,00	47.012,42	47.012,42	40.012,42	7.000,00	-10.413,42
	45100	2260903	DEFENSA JURIDICA	300,00		300,00					300,00
	45100	2270600	MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A	6.704,00		6.704,00	10.645,56	10.645,56	10.146,46	499,10	-3.941,56
	45100	2270602	MANT. EXT. PLATAFORMES TEATRE-AUDITORI	2.000,00		2.000,00	9.041,26	9.041,26	7.310,18	1.731,08	-7.041,26
	45100	2270603	MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A	2.000,00		2.000,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00		-3.158,00
			Suma	1.183.833,86	69.652,79	1.253.486,65	1.059.035,43	1.059.035,43	1.020.821,04	38.214,39	194.451,22

## 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	2270604	MANT. EXT. EQUIP. AUDIOVISUAL T-A	500,00		500,00	1.206,28	1.206,28	1.206,28		-706,28
	45100	2270605	MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A	8.292,00		8.292,00	12.160,41	12.160,41	8.256,28	3.904,13	-3.868,41
	45100	2270606	MANT. EXT. SISTEMA ANINCENDIS T-A	3.000,00		3.000,00	2.705,22	2.705,22	50,00	2.655,22	294,78
	45100	2270607	MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A	803,00		803,00	639,34	639,34	639,34		163,66
	45100	2270608	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI	48.000,00		48.000,00	53.025,01	53.025,01	40.146,53	12.878,48	-5.025,01
	45100	2270609	MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI	106,61		106,61	104,90	104,90		104,90	1,71
	45100	2270610	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA OFICINES T-A	1.000,00		1.000,00	4.418,13	4.418,13	4.072,55	345,58	-3.418,13
	45100	2270611	MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A	857,00		857,00	760,62	760,62	760,62		96,38
	45100	2270612	MANTENIMENT PIANO TEATRE-AUDITOR	1.840,00		1.840,00	1.328,00	1.328,00	1.004,00	324,00	512,00
	45100	2270613	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A	1.048,32		1.048,32					1.048,32
	45100	2270617	ESTUDIS, TREBALLS TECNICS	1.000,00	22.000,00	23.000,00	23.440,31	23.440,31	9.635,41	13.804,90	-440,31
	45100	2270619	COORDINACIO ACTIVITATS PLA DE RISCOS LABORALS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	45100	2300000	DIETES TEATRE-AUDITORI	3.500,00	1.500,00	5.000,00	19.727,06	19.727,06	19.727,06		-14.727,06
	45100	2310000	DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI	1.200,00	3.564,96	4.764,96	11.800,15	11.800,15	11.655,15	145,00	-7.035,19
	45100	3490000	DESPESES FINANCERES	11.000,00		11.000,00	10.828,13	10.828,13	10.828,13		171,87
	45100	4810000	BEQUES CENTRE CULTURAL								
	45100	6220000	EQUIPAMENTS TEATRE-AUDITORI NOVA INVERSIO	129.017,78	-8.000,00	121.017,78	66.240,34	66.240,34	28.102,50	38.137,84	54.777,44
	45100	6230000	EQUIPAMENTS TEATRE-AUDITORI REPOSICIO	30.000,00		30.000,00	90.019,26	90.019,26	21.610,25	68.409,01	-60.019,26
	45100	6230004	AMORTITZACIO DIMMERS (LEASING) TEATRE-AUDITORI	28.396,83		28.396,83	30.050,67	30.050,67	30.050,67		-1.653,84
	45100	6230005	CONNEXIO XARXA FIBRA OPTICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	45100	6250100	ADQUISICIO MATERIAL PLA DE RISCOS LABORALS	3.000,00		3.000,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00		-384,00
	45100	8300000	BESTRETES PERSONAL	4.200,00		4.200,00					4.200,00
	45110	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER	87.526,48		87.526,48	79.878,89	79.878,89	79.878,89		7.647,59
	45110	1310000	RET.PERSONAL LAB.EVENT.ACTIVITATS T-A	62.507,84		62.507,84	61.570,00	61.570,00	61.570,00		937,84
	45110	1310001	RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER	49.550,00		49.550,00	52.704,94	52.704,94	51.890,87	814,07	-3.154,94
	45110	1600000	S.SOCIAL ACTIVITATS T-A	53.579,61		53.579,61	113.374,03	113.374,03	113.374,03		-59.794,42
	45110	2030000	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A	15.501,00		15.501,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		14.451,00
	45110	2040000	LLOGUER TRANSPORT T-A	5.000,00		5.000,00	3.566,95	3.566,95	3.470,95	96,00	1.433,05
	45110	2220500	MAILING TEATRE-AUDITORI	10.000,00		10.000,00	17.232,28	17.232,28	8.901,01	8.331,27	-7.232,28
	45110	2260200	PUBLICITAT I IMATGE	130.000,00	73.000,00	203.000,00	191.846,26	191.846,26	163.089,93	28.756,33	11.153,74
			Suma	1.882.260,33	161.717,75	2.043.978,08	1.912.096,61	1.912.096,61	1.695.175,49	216.921,12	131.881,47

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	45110	2260800	ACTIVITATS CATXETS TEATRE-AUDITORI	350.000,00	114.496,84	464.496,84	614.446,29	614.446,29	578.762,93	35.683,36	-149.949,45
	45110	2260801	DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI	5.000,00	9.000,00	14.000,00	37.487,81	37.487,81	27.736,53	9.751,28	-23.487,81
	45110	2260802	DRETS D'AUTOR	20.000,00	49.000,00	69.000,00	50.893,47	50.893,47	32.370,14	18.523,33	18.106,53
	45110	2260803	ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	9.000,00	29.518,44	38.518,44	43.048,35	43.048,35	40.498,35	2.550,00	-4.529,91
	45110	2260804	ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER	100.000,00	38.950,24	138.950,24	119.572,74	119.572,74	98.116,19	21.456,55	19.377,50
	45110	2260805	ACTIVITATS INFRASTRUCSTURES EXTERNES T-A	20.000,00	48.000,00	68.000,00	67.142,17	67.142,17	58.145,41	8.996,76	857,83
	45110	2260806	ACTIVITATS SERVEIS TECNICS EXTERNS T-A	10.000,00	25.000,00	35.000,00	27.116,36	27.116,36	25.496,92	1.619,44	7.883,64
	45110	2260904	ACTIVITATS PROJECTES DE CIUTAT	57.159,07		57.159,07	47.658,52	47.658,52	43.621,30	4.037,22	9.500,55
	45110	2260905	ACTIVITATS CONVENI TEATRE LA UNIO	11.500,00		11.500,00	6.700,00	6.700,00	3.950,00	2.750,00	4.800,00
	45110	2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS	1.000,00		1.000,00	120,70	120,70	120,70		879,30
	45110	2300000	DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI	1.800,00		1.800,00	677,50	677,50	677,50		1.122,50
	45110	2310000	DESPESES LOCOMOCIO ACT. TEATRE-AUDITORI	867,00		867,00	2.321,16	2.321,16	2.321,16		-1.454,16
	45120	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	117.093,84		117.093,84	108.267,59	108.267,59	108.267,59		8.826,25
	45120	1310000	RET. PERSONAL LAB. EVENT. BIBLIOTECA	27.692,19		27.692,19	11.075,14	11.075,14	11.075,14		16.617,05
	45120	1600000	S.SOCIAL BIBLIOTECA	47.779,39		47.779,39	36.778,95	36.778,95	36.778,95		11.000,44
	45120	1630000	FORMACIO I RECICLATGE BIBLIOTECA	300,00		300,00	195,00	195,00	195,00		105,00
	45120	2130000	MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	1.521,50	1.521,50	1.521,50		-21,50
	45120	2200000	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.493,21	2.493,21	2.493,21		1.506,79
	45120	2200002	ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	663,54	663,54	663,54		336,46
	45120	2200100	DOTACIO FONS BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00	11.782,55	11.782,55	8.689,71	3.092,84	3.217,45
	45120	2260200	DIFUSIO BIBLIOTECA MIL·LENARI	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.513,35	1.513,35	1.513,35		1.486,65
	45120	2260803	ACTIVITATS BIBLIOTECA	7.542,95	4.457,05	12.000,00	11.212,98	11.212,98	9.779,76	1.433,22	787,02
	45120	2260804	PROGRAMA PUNTS D'ACCES	1.196,00		1.196,00	733,00	733,00	733,00		463,00
	45120	2270606	MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA	674,21		674,21	552,49	552,49		552,49	121,72
	45120	2270608	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA	24.000,00		24.000,00	24.336,43	24.336,43	19.648,95	4.687,48	-336,43
	45120	2270610	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	650,00		650,00	283,04	283,04	283,04		366,96
	45120	2270614	RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.848,96	1.848,96	1.848,96		-848,96
	45120	2300000	DIETES BIBLIOTECA	200,00		200,00	99,65	99,65	99,65		100,35
	45120	2310000	DESPESES DE LOCOMOCIO BIBLIOTECA	200,00		200,00	70,73	70,73	70,73		129,27
	45120	6220000	EQUIPAMENTS BIBLIOTECA NOVA INVERSIO	2.500,00		2.500,00	1.753,34	1.753,34	839,84	913,50	746,66
			<b>Suma</b>	<b>2.718.914,98</b>	<b>485.140,32</b>	<b>3.204.055,30</b>	<b>3.144.463,13</b>	<b>3.144.463,13</b>	<b>2.811.494,54</b>	<b>332.968,59</b>	<b>59.592,17</b>

(2009)

Pàg.

4

### 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	6230001	Leasing Ordinadors Biblioteca	1.533,00		1.533,00					1.533,00
			Suma	2.720.447,98	485.140,32	3.205.588,30	3.144.463,13	3.144.463,13	2.811.494,54	332.968,59	61.125,17

## 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	71.245,89		71.245,89	69.708,70	69.708,70	69.708,70		1.537,19
	Total Concepte	71.245,89		71.245,89	69.708,70	69.708,70	69.708,70		1.537,19
	Total Article	71.245,89		71.245,89	69.708,70	69.708,70	69.708,70		1.537,19
13	Personal laboral								
	130 Laboral fijo								
	13000 Retribuciones básicas	672.181,56		672.181,56	659.285,22	659.285,22	659.285,22		12.896,34
	13001 Otras remuneraciones	22.000,00		22.000,00	23.265,00	23.265,00	23.265,00		-1.265,00
	Total Concepte	694.181,56		694.181,56	682.550,22	682.550,22	682.550,22		11.631,34
	131 Laboral eventual								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	190.057,84		190.057,84	175.239,81	175.239,81	174.425,74	814,07	14.818,03
	Total Concepte	190.057,84		190.057,84	175.239,81	175.239,81	174.425,74	814,07	14.818,03
	Total Article	884.239,40		884.239,40	857.790,03	857.790,03	856.975,96	814,07	26.449,37
15	Incentivos al rendimiento								
	151 Gratificaciones								
	15100	3.000,00		3.000,00	5.520,96	5.520,96	5.520,96		-2.520,96
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	5.520,96	5.520,96	5.520,96		-2.520,96
	Total Article	3.000,00		3.000,00	5.520,96	5.520,96	5.520,96		-2.520,96
16	Cuotas, prest. y gastos soc. cargo empl.								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguretat Social	308.049,00		308.049,00	277.624,54	277.624,54	277.624,54		30.424,46
	Total Concepte	308.049,00		308.049,00	277.624,54	277.624,54	277.624,54		30.424,46
	163 Gastos sociales de personal laboral								

## 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 Formació y perfecc. del personal	3.300,00		3.300,00	2.485,00	2.485,00	2.185,00	300,00	815,00
	Total Concepte	3.300,00		3.300,00	2.485,00	2.485,00	2.185,00	300,00	815,00
	Total Article	311.349,00		311.349,00	280.109,54	280.109,54	279.809,54	300,00	31.239,46
	Total Capítol	1.269.834,29		1.269.834,29	1.213.129,23	1.213.129,23	1.212.015,16	1.114,07	56.705,06

## 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 COMPROMÉS.	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.	15.501,00		15.501,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		14.451,00
	Total Concepte	15.501,00		15.501,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		14.451,00
	204 Material de transporte								
	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.566,95	3.566,95	3.470,95	96,00	1.433,05
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	3.566,95	3.566,95	3.470,95	96,00	1.433,05
	Total Article	201.004,64		201.004,64	4.616,95	4.616,95	4.520,95	96,00	196.387,69
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.								
	213 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	16.822,00	33.353,79	50.175,79	56.637,02	56.637,02	40.689,55	15.947,47	-6.461,23
	Total Concepte	16.822,00	33.353,79	50.175,79	56.637,02	56.637,02	40.689,55	15.947,47	-6.461,23
	Total Article	16.822,00	33.353,79	50.175,79	56.637,02	56.637,02	40.689,55	15.947,47	-6.461,23
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.781,76	10.781,76	10.367,17	414,59	-781,76
	22001 Prensa, revistas, libros y otras public.	15.000,00		15.000,00	11.782,55	11.782,55	8.689,71	3.092,84	3.217,45
	Total Concepte	22.000,00	3.000,00	25.000,00	22.564,31	22.564,31	19.056,88	3.507,43	2.435,69
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	60.655,00		60.655,00	80.209,20	80.209,20	76.652,91	3.556,29	-19.554,20



## 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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22101 Agua	3.652,00		3.652,00	3.599,86	3.599,86	3.599,86		52,14
	22102 Gas	18.000,00		18.000,00	22.747,59	22.747,59	19.563,60	3.183,99	-4.747,59
	22104 Vestuario	4.000,00		4.000,00	218,60	218,60	167,40	51,20	3.781,40
	22109 Altres suministros	14.365,98		14.365,98	20.782,07	20.782,07	15.898,14	4.883,93	-6.416,09
	Total Concepte	100.672,98		100.672,98	127.557,32	127.557,32	115.881,91	11.675,41	-26.884,34
	222 Comunicaciones								
	22200 Telefónicas	14.506,33		14.506,33	17.598,77	17.598,77	17.204,81	393,96	-3.092,44
	22201 Postales	670,57		670,57	143,65	143,65	133,95	9,70	526,92
	22205 Mailing	10.000,00		10.000,00	17.232,28	17.232,28	8.901,01	8.331,27	-7.232,28
	22206 Missatgers	2.000,00		2.000,00	1.355,89	1.355,89	1.112,81	243,08	644,11
	Total Concepte	27.176,90		27.176,90	36.330,59	36.330,59	27.352,58	8.978,01	-9.153,69
	224 Primas de seguros								
	22400 Assegurances	29.849,40		29.849,40	28.497,34	28.497,34	28.497,34		1.352,06
	Total Concepte	29.849,40		29.849,40	28.497,34	28.497,34	28.497,34		1.352,06
	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	131.300,00	111.299,00	242.599,00	240.372,03	240.372,03	204.615,70	35.756,33	2.226,97
	22608	522.738,95	318.422,57	841.161,52	971.653,17	971.653,17	871.639,23	100.013,94	-130.491,65
	22609	68.959,07		68.959,07	54.358,52	54.358,52	47.571,30	6.787,22	14.600,55
	Total Concepte	722.998,02	429.721,57	1.152.719,59	1.266.383,72	1.266.383,72	1.123.826,23	142.557,49	-113.664,13
	227 Trabajos realizados por otras Empresas								
	22706 Estudios y trabajos técnicos	106.475,14	22.000,00	128.475,14	151.653,96	151.653,96	110.166,60	41.487,36	-23.178,82
	22708 Servicios de recaud. a favor de la Ent.	1.000,00		1.000,00	120,70	120,70	120,70		879,30

## 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	107.475,14	22.000,00	129.475,14	151.774,66	151.774,66	110.287,30	41.487,36	-22.299,52
	Total Article	1.010.372,44	454.721,57	1.465.094,01	1.633.107,94	1.633.107,94	1.424.902,24	208.205,70	-168.013,93
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 Dietas de cargos electivos	5.500,00	1.500,00	7.000,00	20.504,21	20.504,21	20.504,21		-13.504,21
	Total Concepte	5.500,00	1.500,00	7.000,00	20.504,21	20.504,21	20.504,21		-13.504,21
	231 Locomoción								
	23100 DE CARGOS ELECTIVOS	2.267,00	3.564,96	5.831,96	14.192,04	14.192,04	14.047,04	145,00	-8.360,08
	Total Concepte	2.267,00	3.564,96	5.831,96	14.192,04	14.192,04	14.047,04	145,00	-8.360,08
	Total Article	7.767,00	5.064,96	12.831,96	34.696,25	34.696,25	34.551,25	145,00	-21.864,29
	Total Capítol	1.235.966,08	493.140,32	1.729.106,40	1.729.058,16	1.729.058,16	1.504.663,99	224.394,17	48,24

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

Capítol: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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	11.000,00		11.000,00	10.828,13	10.828,13	10.828,13		171,87
	Total Concepte	11.000,00		11.000,00	10.828,13	10.828,13	10.828,13		171,87
	Total Article	11.000,00		11.000,00	10.828,13	10.828,13	10.828,13		171,87
	Total Capítol	11.000,00		11.000,00	10.828,13	10.828,13	10.828,13		171,87

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

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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								
	Total Concepte								
	Total Article								
	Total Capítol								

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

Capítol: 6 INVERSIONES REALES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	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	131.517,78	-8.000,00	123.517,78	67.993,68	67.993,68	28.942,34	39.051,34	55.524,10
	Total Concepte	131.517,78	-8.000,00	123.517,78	67.993,68	67.993,68	28.942,34	39.051,34	55.524,10
	623 Equipaments Centre Cultural								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.929,83		64.929,83	120.069,93	120.069,93	51.660,92	68.409,01	-55.140,10
	Total Concepte	64.929,83		64.929,83	120.069,93	120.069,93	51.660,92	68.409,01	-55.140,10
	625 Mobiliario y enseres								
	62501	3.000,00		3.000,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00		-384,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00		-384,00
	Total Article	199.447,61	-8.000,00	191.447,61	191.447,61	191.447,61	83.987,26	107.460,35	
	Total Capítol	199.447,61	-8.000,00	191.447,61	191.447,61	191.447,61	83.987,26	107.460,35	

## 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	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
	Total Capítol	4.200,00		4.200,00					4.200,00
	Total	2.720.447,98	485.140,32	3.205.588,30	3.144.463,13	3.144.463,13	2.811.494,54	332.968,59	61.125,17

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2009 FINS A 31/12/2009

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2006	1.842,73		1.842,73			1.842,73
2007	3.914,50		3.914,50			3.914,50
2008	415.600,80	-13.095,81	402.504,99		395.236,53	7.268,46
TOTAL	421.358,03	-13.095,81	408.262,22		395.236,53	13.025,69

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERIODE DES DE 01/01/2009 FINS A 31/12/2009

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10023	BESTRETES DE PERSONAL	7.253,54	2.100,00	5.153,54
	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	221.746,35	119.989,69	101.756,66
	10042	DEUTORS PER IVA	110.166,33	91.530,85	18.635,48
	20001	I.R.P.F.	160.175,09	185.715,40	25.540,31
	20009	IRPF PROFESSIONALS	7.964,78	35.486,61	27.521,83
	20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	53.404,36	64.332,21	10.927,85
	20040	RETENCIONS: IVA		7.159,75	7.159,75
	20049	CREDITORS PER IVA	280.607,11	365.308,79	84.701,68
	20050	OTRAS RETENCIONES		1,29	1,29
	20080	FERMANCES D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES		2.721,14	2.721,14
	30504	INGRESSOS TAQUILLA PER PERIODIFICAR	168.600,13	339.414,87	170.814,74
	30505	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	295.687,73	437.387,73	141.700,00
	40090	DESPESES PENDENTS D'APLICACIÓ	293.571,53	262.553,84	31.017,69
	41000	PROVISIONS DE FONS PER PAG.A JUSTIF. PENDENTS DE JUSTIFICAR	4.056,96	4.056,96	
	42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.	40.947,12	40.947,12	
	45000	LLIURAMENTS PER A PROVISIO DE FONS	45.947,12	45.947,12	
	50001	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	1.192.648,96	1.192.648,96	
	70001	AVALS EN GARANTIA DE CONTRACTES	4.909,90		4.909,90
	90001	HISENDA PUBLICA IVA SOPORTAT	267.859,88	175.781,41	92.078,47
	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	86.332,58	129.586,46	43.253,88
TOTAL			3.241.879,47	3.502.670,20	767.894,21



<b>ACTA DE ARQUEIG</b>	<b>PRESSUPOST</b>	<b>2.009</b>	<b>Període des de</b>	<b>1/1</b>	<b>a 31/12</b>
------------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------------	----------------

Existència anterior al període	263.476,39
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	3.092.387,62
Per operacions no pressup.	1.274.366,64
Per reintegr. de pag.	12.767,77
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.192.648,96
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.572.170,99</b>
Sumen existències + ingressos	5.835.647,38
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	3.219.498,84
Per operacions no pressup.	1.287.797,75
Per devolució d'ingressos.	5.794,61
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.192.648,96
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>5.705.740,16</b>
Existències a fi del període	129.907,22

## ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2.009

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA EFECTIU	290,00			290,00			290,00
201	CAIXA DE SABADELL 00020064							
202	CAIXA CATALUNYA 00239393							
203	CAIXA CATALUNYA-HAT 0200269224	2.799,54			2.799,54	31.185,44	32.380,42	1.604,56
211	BANCO SANPAOLO 1111111111							
212	BANCO SANPAOLO 2222222222							
213	BANCO SANPAOLO 3333333333							
226	LA CAIXA 210030833122 00287320							
228	CAIXA TERRASSA (REC 3267618892					144.209,00	125.000,00	19.209,00
229	CAIXA TERRASSA (COM 2132832314	86.340,32			86.340,32	3.142.364,21	3.198.550,11	30.154,42
230	BBVA 01827305510011 11507351							
236	LA CAIXA 210028961502 0200024570	23.068,34			23.068,34	152.066,78	146.820,01	28.315,11
240	CAIXA D'ENGINYERS ( 1400008765					6.960,00	24,04	6.935,96
250	BANC SANTANDER CE 2310089192	150.978,19			150.978,19	250.562,22	399.022,54	2.517,87
801	CAJA DE AHORROS DE 0200269224							
802	SUBHABILITACIO CEN					68.487,35	27.607,05	40.880,30
807	CAJA CORPORACION					5.000,00	5.000,00	
901	TAQUILLA					641.680,14	641.680,14	

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2.009

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
902	AJUNTAMENT CAIXA T							
903	OPERACIONS INTERN					145.222,09	145.222,09	
	Totals .....	263.476,39			263.476,39	4.587.737,23	4.721.306,40	129.907,22

## ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2.009

Període des de

1/1

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

**INGRESSOS**

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	263.476,39		263.476,39
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	2.758.442,66		2.758.442,66
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	333.944,96	-333.944,96	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	191.870,02		191.870,02
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	337.041,90	-337.041,90	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	313.384,29	-313.384,29	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	119.555,69		119.555,69
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	312.514,74		312.514,74
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	12.767,77		12.767,77
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.192.648,96		1.192.648,96
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		-62,61	-62,61
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.572.170,99</b>	<b>-984.433,76</b>	<b>4.587.737,23</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>5.835.647,38</b>		<b>4.851.213,62</b>

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2.009	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------	------------	-------	----------------	-----	---------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG
---------------------------------------

**PAG.**

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	3.219.498,84		3.219.498,84
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	673.342,88		673.342,88
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	279.520,16		279.520,16
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	927,14		927,14
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	62,61		62,61
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	333.944,96	-333.944,96	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	5.794,61		5.794,61
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	1.192.648,96		1.192.648,96
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-650.488,80	-650.488,80
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>5.705.740,16</b>	<b>-984.433,76</b>	<b>4.721.306,40</b>
Existències a fi del període	129.907,22		129.907,22