

INFORME D'INTERVENCIÓ

Atès l'article 192 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual fa referència a la liquidació del Pressupost i que estableix que correspon al President de l'Entitat Local, 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'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, es determinen els resultats següents:

1) RESULTAT PRESSUPOSTARI

+ Drets liquidats nets.....	1.474.860,42
- Obligacions reconegudes netes.....	1.425.723,22
+ Despeses finançades amb romanent 2008.....	140.195,08
TOTAL.....	189.332,28

2) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31.12.2009

Exercici corrent.....	284.342,10
Exercicis tancats.....	121.430,34
Deutors No pressupostaris.....	77.416,36
- Ingressos pendents d'aplicació.....	728,53
TOTAL.....	482.460,27

3) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.2009

Exercici corrent	96.752,30
Exercicis tancats.....	51,74
Creditors No pressupostaris.....	42.682,77
- Pagaments pendents d'aplicació.....	50.140,82
TOTAL.....	89.345,99

4) ROMANENT DE TRESORERIA

+ Drets pendents de cobrament a 31.12.2009.....	482.460,27
- Obligacions pendents de pagament a 31.12.2009.....	89.345,99
+ Fons líquids de tresoreria.....	103.130,52
TOTAL.....	496.244,80
- Romanent de tresoreria afectat a despeses.....	205.479,30
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GRALS	290.765,50

El romanent de Tresoreria resultant a 31.12.2009 és de dos-cents noranta mil set-cents seixanta-cinc euros amb cinquanta cèntims (290.765,50 €), que constitueix un recurs per al possible finançament de modificacions de crèdits en els pressupostos (art. 104.2 del R.D. 500/90, abans esmentat).

Igualment cal informar que correspon al President de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació 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 24 de febrer de 2010

L'INTERVENTOR,

IN/FC/aa-QLP08

Previsió				Execució						
1. Capítols ingress	Inicial	modific.	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pend. Cobrar
1.Imp.directes	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.Imp.indirectes	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
3.Taxes i alt.ing.	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00	175.089,60	11,9%	58,4%	145.681,60	83,2%	29.408,00
4.Transf.corrents	1.317.884,41	31.880,96	2,4%	1.349.765,37	1.299.765,37	88,1%	96,3%	1.044.831,27	80,4%	254.934,10
5.Ing.patrimonials	500,00	0,00	0,0%	500,00	5,45	0,0%	1,1%	5,45	100,0%	0,00
6.Alien.inv.reals	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
7.Transf.capital	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
8.Var.act.financers	0,00	165.852,61	---	165.852,61	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
9.Var.pas.financers	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.618.384,41	197.733,57	12,2%	1.816.117,98	1.474.860,42	100,0%	81,2%	1.190.518,32	80,7%	284.342,10
Previsió				Execució						
2. Capítols despese	Inicial	modific.	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent Pagar
1.Renumer. personal	990.375,19	21.648,70	2,2%	1.012.023,89	882.784,23	61,9%	87,2%	863.416,25	97,8%	19.367,98
2.Comp. béns i serv	600.609,22	116.420,64	19,4%	717.029,86	463.820,03	32,5%	64,7%	386.435,71	83,3%	77.384,32
3.Interessos	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	193,61	0,0%	19,4%	193,61	100,0%	0,00
4.Transf.corrents	23.400,00	59.664,23	255,0%	83.064,23	76.824,59	5,4%	92,5%	76.824,59	100,0%	0,00
6.Inversions reals	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	2.100,76	0,1%	70,0%	2.100,76	100,0%	0,00
7.Transf.capital	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
8.Var.act.financers	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
9.Var.pas.financers	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00
TOTAL DESPESES	1.618.384,41	197.733,57	12,2%	1.816.117,98	1.425.723,22	100,0%	78,5%	1.328.970,92	93,2%	96.752,30
Previsió				Execució						
3. Situació econòmi	Inicial	Modificació		Definitiva	Final	1 (c) / 2 (c)		Mov.de fons	1 (d) / 2 (d)	Deut./Cred.
Total ingressos	1.618.384,41	197.733,57		1.816.117,98	1.474.860,42		81,2%	1.190.518,32	80,7%	284.342,10
Total despeses	1.618.384,41	197.733,57		1.816.117,98	1.425.723,22		78,5%	1.328.970,92	93,2%	96.752,30
DIFERÈNCIES	0,00	0,00		0,00	49.137,20			-138.452,60		187.589,80
RESULTAT PRESSUPOSTARI		Imports (unitat d'euros)			ESTAT DEL ROMANENT TRESORERIA				Imports (unitat d'euros)	
	DRN	ORN	AJUSTAMENTS	RESULT PRESUPOST	1 (+) Fons líquids					103.130,52
Operac Corrents	1.474.860,42	1.423.622,46		51.237,96	2 (+) Drets pendents de cobrament					482.460,27
Altres Op no fin	0,00	2.100,76		-2.100,76	- (+) del pressupost corrent					284.342,10
Total Op no fin	1.474.860,42	1.425.723,22		49.137,20	- (+)de pressupost tancat					121.430,34
Actius financers	0,00	0,00		0,00	- (+)d'operacions no pressupostàries					77.416,36
Passius financer	0,00	0,00		0,00	- (+)cobraments pendents d'aplicació					728,53
RESULTAT PRESSU-					3 (-) Obligacions pendents de pagament					89.345,99
POSTARI EXERCICI	1.474.860,42	1.425.723,22		49.137,20	- (+) del pressupost corrent					96.752,30
					- (+)de pressupost tancat					51,74
Ajustaments:					- (+)d'operacions no pressupostàries					42.682,77
					- (+)cobraments pendents d'aplicació					50.140,82
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			140.195,08		I Romanent de Tresoreria total (1+2+3)					496.244,80
Desviacions finançament negatives exercici			0,00		II Saldos de dubtós cobrament					0,00
Desviacions finançament positives exercici			0,00	140.195,08	III Excés de finançament afectat					205.4

Ajuntament  de SantCugat

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009

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

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2009

1. Resultat pressupostari.....	3
2. Romanent de Tresoreria.....	4
3. Estat d'execució del pressupost de despeses exercici corrent.....	5
4. Estat d'execució del pressupost de despeses exercicis tancats.....	23
5. Estat d'execució del pressupost d'ingressos exercici corrent.....	24
6. Estat d'execució del pressupost d'ingressos exercicis tancats.....	29
7. Acta d'Arqueig.....	31
8. Operacions no pressupostaries.....	35



**Institut
De Gestió Estratègica
Promoció Econòmica
I Societat de la informació
C.I.F. P-0800096-J**

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

Data obtenció 02/03/2010
Pàg. 1

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2009

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.474.860,42	1.423.622,46		51.237,96
b. Altres operacions no financeres		2.100,76		-2.100,76
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.474.860,42	1.425.723,22		49.137,20
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.474.860,42	1.425.723,22		49.137,20
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			140.195,08	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				140.195,08
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				189.332,28



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2009

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		103.130,52		65.748,56
2. Drets pendents de cobrament		482.460,27		616.546,84
+ del Pressupost corrent	284.342,10		247.828,72	
+ del Pressupost tancat	121.430,34		189.448,65	
+ d'Operacions no pressupostàries	77.416,36		180.636,00	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	728,53		1.366,53	
3. Obligacions pendents de pagament		89.345,99		207.023,64
+ del Pressupost corrent	96.752,30		162.680,22	
+ del Pressupost tancat	51,74		51,74	
+ d'Operacions no pressupostàries	42.682,77		49.666,56	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	50.140,82		5.374,88	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		496.244,80		475.271,76
II. Saldos de dubtós cobrament				72.816,66
III. Excés de finançament afectat		205.479,30		112.373,57
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		290.765,50		290.081,53

(2009)

Pàg.

1

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 BÀSIQUES	41.721,35		41.721,35	30.915,38	30.915,38	30.915,38		10.805,97
10000	12100	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	93.737,59		93.737,59	86.554,26	86.554,26	83.186,36	3.367,90	7.183,33
10000	12100	1300000	PERSONAL LABORAL	267.799,53		267.799,53	258.770,65	258.770,65	257.936,68	833,97	9.028,88
10000	12100	1510000	COMPLEMENT PRODUCT. I GRATIF.	26.188,89		26.188,89	21.600,79	21.600,79	21.600,79		4.588,10
10000	12100	1600000	SEGURETAT SOCIAL	134.522,85		134.522,85	116.216,13	116.216,13	107.232,14	8.983,99	18.306,72
10000	12100	1610500	FONS SOCIAL	15.030,66		15.030,66	1.550,00	1.550,00	1.550,00		13.480,66
10000	12100	1620000	PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	5.000,00		5.000,00	410,00	410,00	410,00		4.590,00
10000	12100	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00		2.000,00	92,96	92,96	92,96		1.907,04
10000	12100	2200100	PUBLICACIONS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10000	12100	2220000	TELEFONIA MÒBIL	164,39		164,39	79,50	79,50	77,42	2,08	84,89
10000	12100	2220100	CORREUS I MISSATGERS	4.000,00		4.000,00	669,95	669,95	663,98	5,97	3.330,05
10000	12100	2260200	COMUNICACIÓ	42.000,00		42.000,00	24.918,68	22.442,76	19.442,76	3.000,00	19.557,24
10000	12100	2260801	DESPESES GENERALS	8.000,00		8.000,00	2.383,24	2.383,24	2.383,24		5.616,76
10000	12100	2270600	SERVEIS EXTERNS	111.335,56		111.335,56	69.652,44	51.327,11	48.139,62	3.187,49	60.008,45
10000	12100	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	12.000,00		12.000,00	6.064,20	6.064,20	5.513,28	550,92	5.935,80
10000	12100	3100003	INTERESSOS	1.000,00		1.000,00	193,61	193,61	193,61		806,39
10000	12100	6250000	INVERSIONS	3.000,00		3.000,00	2.100,76	2.100,76	2.100,76		899,24
10028	12100	1610500	FONS SOCIAL PLANIFICACIO		12.996,29	12.996,29	12.996,29	12.996,29	12.996,29		
10028	12100	2220100	CORREUS I MISSATGERS		108,17	108,17	108,17	108,17	108,17		
10028	12100	2260200	COMUNICACIO		23.200,00	23.200,00	23.200,00	19.140,00	19.140,00		4.060,00
10028	12100	2270600	SERVEIS EXTERIORS		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		
10028	12100	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS		159,80	159,80	159,80				159,80
20000	66000	1300001	PERSONAL LABORAL P.E.	147.724,83		147.724,83	117.652,59	117.652,59	117.652,59		30.072,24
20000	66000	1600000	SEGURETAT SOCIAL P.E.	34.114,72		34.114,72	33.984,10	33.984,10	31.275,43	2.708,67	130,62
20000	66000	1610500	FONS SOCIAL P.E.	5.170,37		5.170,37					5.170,37
20000	66000	2220000	TELEFONIA MÒBIL	1.707,52		1.707,52	662,99	662,99	619,96	43,03	1.044,53
20000	66000	2260601	ORGANITZACIÓ SANTCUGATRIBUNA	235.190,07	40.000,00	275.190,07	257.008,83	170.928,86	164.172,38	6.756,48	104.261,21
20000	66000	2270602	LIVING LABS CATALUNYA	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		2.500,00
20000	66000	2270603	EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	22.000,00		22.000,00	1.140,00	1.131,09	1.131,09		20.868,91
20000	66000	2270604	ALTRES PROJECTES INTERNACIONALS	15.000,00		15.000,00	26.223,07	17.602,38	17.602,38		-2.602,38
20000	66000	2270605	SERVEIS I ATENCIÓ A LES EMPRESES	14.860,00		14.860,00	26.862,00	23.182,00	3.249,20	19.932,80	-8.322,00
20000	66000	2270609	CREÀPOLIS	50.000,00		50.000,00	48.720,00	28.285,28	7.000,00	21.285,28	21.714,72
20000	66000	2270610	COMUNICACIÓ	5.000,00		5.000,00	23.221,93	22.016,57	17.263,52	4.753,05	-17.016,57
20000	66000	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	2.000,00		2.000,00	1.143,27	1.143,27	1.143,27		856,73
20000	66000	4890000	TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS	3.000,00		3.000,00	2.824,59	2.824,59	2.824,59		175,41
20000	66000	4890001	TRANSFERÈNCIES AL CATALONIAN INNOV. TRIANGLE	14.640,00	45.360,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			Suma	1.328.908,33	139.224,26	1.468.132,59	1.282.980,18	1.137.929,48	1.062.517,85	75.411,63	330.203,11

(2009)

Pàg.

2

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					
20027	66000	2260601	R/ ORGANITZACIÓ SANTCUGATRIBUNA		2.983,50	2.983,50	2.983,50				2.983,50
20027	66000	2270603	R/ NOUS PROJECTES		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
20027	66000	4890000	R/ ASSOCIACIO EMPRESARIAL		176,76	176,76	176,76				176,76
20028	66000	1610500	FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA		3.059,60	3.059,60	3.059,60	3.059,60	3.059,60		
20028	66000	2260601	ORGANITZACIO SANTCUGATRIBUNA		8.912,50	8.912,50	8.912,50	8.912,50	8.912,50		
20028	66000	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS		3.479,22	3.479,22	3.479,22	3.479,22	3.479,22		
20028	66000	4890000	TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS		14.127,47	14.127,47	14.127,47	14.000,00	14.000,00		127,47
30000	46300	1300001	PERSONAL LABORAL	170.576,79		170.576,79	147.959,17	147.959,17	147.959,17		22.617,62
30000	46300	1600000	SEGURETAT SOCIAL	42.817,42		42.817,42	45.522,46	45.522,46	42.049,01	3.473,45	-2.705,04
30000	46300	1610500	FONS SOCIAL	5.970,19		5.970,19					5.970,19
30000	46300	2160001	MANTENIMENT DE PROGRAMES INFORMÀTICS	12.610,00		12.610,00	12.281,32	12.281,32	12.281,32		328,68
30000	46300	2220000	TELEFONIA MÒBIL	1.128,09		1.128,09	941,97	941,97	804,22	137,75	186,12
30000	46300	2270602	FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA	3.000,00		3.000,00	689,45	689,45	689,45		2.310,55
30000	46300	2270604	INNOVACIÓ	32.613,59		32.613,59	37.619,63	37.532,97	20.924,90	16.608,07	-4.919,38
30000	46300	2270605	COMUNICACIÓ MULTIMEDIA	12.000,00		12.000,00	3.631,30	3.523,14	2.401,74	1.121,40	8.476,86
30000	46300	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	3.000,00		3.000,00	2.271,68	2.271,68	2.271,68		728,32
30000	46300	4810000	CONVENI DE PRÀCTIQUES AMB INSTITUCIONS	5.760,00		5.760,00					5.760,00
30028	46300	1610500	R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIO		5.592,81	5.592,81	5.592,81	5.592,81	5.592,81		
30028	46300	2270604	R/ INNOVACIO		2.027,45	2.027,45	2.027,45	2.027,45	2.027,45		
			Suma	1.618.384,41	197.733,57	1.816.117,98	1.592.406,47	1.425.723,22	1.328.970,92	96.752,30	390.394,76

(2009)

Pàg.

1

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	41.721,35		41.721,35	30.915,38	30.915,38	30.915,38		10.805,97
	Total Concepte	41.721,35		41.721,35	30.915,38	30.915,38	30.915,38		10.805,97
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	93.737,59		93.737,59	86.554,26	86.554,26	83.186,36	3.367,90	7.183,33
	Total Concepte	93.737,59		93.737,59	86.554,26	86.554,26	83.186,36	3.367,90	7.183,33
	Total Article	135.458,94		135.458,94	117.469,64	117.469,64	114.101,74	3.367,90	17.989,30
13	Personal laboral								
	130 Laboral fijo								
	13000 Retribuciones básicas	586.101,15		586.101,15	524.382,41	524.382,41	523.548,44	833,97	61.718,74
	Total Concepte	586.101,15		586.101,15	524.382,41	524.382,41	523.548,44	833,97	61.718,74
	Total Article	586.101,15		586.101,15	524.382,41	524.382,41	523.548,44	833,97	61.718,74
15	Incentivos al rendimiento								
	151 Gratificaciones								
	15100 p	26.188,89		26.188,89	21.600,79	21.600,79	21.600,79		4.588,10
	Total Concepte	26.188,89		26.188,89	21.600,79	21.600,79	21.600,79		4.588,10
	Total Article	26.188,89		26.188,89	21.600,79	21.600,79	21.600,79		4.588,10
16	Cuotas,prest. y gastos soc. cargo empl.								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	211.454,99		211.454,99	195.722,69	195.722,69	180.556,58	15.166,11	15.732,30
	Total Concepte	211.454,99		211.454,99	195.722,69	195.722,69	180.556,58	15.166,11	15.732,30
	161 Prestacione sociales								
	16105 Pensiones a cargo de la Entidad	26.171,22	21.648,70	47.819,92	23.198,70	23.198,70	23.198,70		24.621,22

(2009)

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	26.171,22	21.648,70	47.819,92	23.198,70	23.198,70	23.198,70		24.621,22
162	Gastos Sociales Func. y Pers. no Laboral								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	410,00	410,00	410,00		4.590,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	410,00	410,00	410,00		4.590,00
	Total Article	242.626,21	21.648,70	264.274,91	219.331,39	219.331,39	204.165,28	15.166,11	44.943,52
	Total Capítol	990.375,19	21.648,70	1.012.023,89	882.784,23	882.784,23	863.416,25	19.367,98	129.239,66

(2009)

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.									
	216	Equipamiento para procesos de inform.								
	21600	MANTENIMENTS	12.610,00		12.610,00	12.281,32	12.281,32	12.281,32		328,68
	Total Concepte		12.610,00		12.610,00	12.281,32	12.281,32	12.281,32		328,68
	Total Article		12.610,00		12.610,00	12.281,32	12.281,32	12.281,32		328,68
22	Material,suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	92,96	92,96	92,96		1.907,04
	22001	Prensa,revistas,libros y otras public.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte		3.000,00		3.000,00	92,96	92,96	92,96		2.907,04
	222	Comunicaciones								
	22200	Telefónicas	3.000,00		3.000,00	1.684,46	1.684,46	1.501,60	182,86	1.315,54
	22201	Postales	4.000,00	108,17	4.108,17	778,12	778,12	772,15	5,97	3.330,05
	Total Concepte		7.000,00	108,17	7.108,17	2.462,58	2.462,58	2.273,75	188,83	4.645,59
	226	Gastos diversos								
	22602	Publicidad y propaganda	42.000,00	23.200,00	65.200,00	48.118,68	41.582,76	38.582,76	3.000,00	23.617,24
	22606	Reuniones y conferencias	235.190,07	51.896,00	287.086,07	268.904,83	179.841,36	173.084,88	6.756,48	107.244,71
	22608		8.000,00		8.000,00	2.383,24	2.383,24	2.383,24		5.616,76
	Total Concepte		285.190,07	75.096,00	360.286,07	319.406,75	223.807,36	214.050,88	9.756,48	136.478,71
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
	22706	Estudios y trabajos técnicos	275.809,15	37.577,45	313.386,60	282.837,27	212.217,44	145.329,35	66.888,09	101.169,16
	Total Concepte		275.809,15	37.577,45	313.386,60	282.837,27	212.217,44	145.329,35	66.888,09	101.169,16
	Total Article		570.999,22	112.781,62	683.780,84	604.799,56	438.580,34	361.746,94	76.833,40	245.200,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									

(2009)

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					
	230 Dietes								
	23001 DEL PERSONAL	17.000,00	3.639,02	20.639,02	13.118,17	12.958,37	12.407,45	550,92	7.680,65
	Total Concepte	17.000,00	3.639,02	20.639,02	13.118,17	12.958,37	12.407,45	550,92	7.680,65
	Total Article	17.000,00	3.639,02	20.639,02	13.118,17	12.958,37	12.407,45	550,92	7.680,65
	Total Capítol	600.609,22	116.420,64	717.029,86	630.199,05	463.820,03	386.435,71	77.384,32	253.209,83

(2009)

Pàg.

5

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	1.000,00		1.000,00	193,61	193,61	193,61		806,39
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	193,61	193,61	193,61		806,39
	Total Article	1.000,00		1.000,00	193,61	193,61	193,61		806,39
	Total Capítol	1.000,00		1.000,00	193,61	193,61	193,61		806,39

(2009)

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 PREMIS I BEQUES	5.760,00		5.760,00					5.760,00
	Total Concepte	5.760,00		5.760,00					5.760,00
	489 Otras transferencias								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.640,00	59.664,23	77.304,23	77.128,82	76.824,59	76.824,59		479,64
	Total Concepte	17.640,00	59.664,23	77.304,23	77.128,82	76.824,59	76.824,59		479,64
	Total Article	23.400,00	59.664,23	83.064,23	77.128,82	76.824,59	76.824,59		6.239,64
	Total Capítol	23.400,00	59.664,23	83.064,23	77.128,82	76.824,59	76.824,59		6.239,64

(2009)

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	3.000,00		3.000,00	2.100,76	2.100,76	2.100,76		899,24
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	2.100,76	2.100,76	2.100,76		899,24
	Total Article	3.000,00		3.000,00	2.100,76	2.100,76	2.100,76		899,24
	Total Capítol	3.000,00		3.000,00	2.100,76	2.100,76	2.100,76		899,24
	Total	1.618.384,41	197.733,57	1.816.117,98	1.592.406,47	1.425.723,22	1.328.970,92	96.752,30	390.394,76

(2009)

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

Grup de Funció: 1 ORGANOS DE GOBIERNO

FUNCIO	SUBFUNCIO 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 PLANIFICACIO I CONTROL	768.500,82	53.864,26	822.365,08	676.036,81	651.015,76	631.083,44	19.932,32	171.349,32
	Total Subfunció . .	768.500,82	53.864,26	822.365,08	676.036,81	651.015,76	631.083,44	19.932,32	171.349,32
	Total Funció	768.500,82	53.864,26	822.365,08	676.036,81	651.015,76	631.083,44	19.932,32	171.349,32
	Total Grup de Funció	768.500,82	53.864,26	822.365,08	676.036,81	651.015,76	631.083,44	19.932,32	171.349,32

(2009)

Pàg.

2

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

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

FUNCIO	SUBFUNCIO 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 SOCIETAT DE LA INFORMACIO	289.476,08	7.620,26	297.096,34	258.537,24	258.342,42	237.001,75	21.340,67	38.753,92
	Total Subfunció . .	289.476,08	7.620,26	297.096,34	258.537,24	258.342,42	237.001,75	21.340,67	38.753,92
	Total Funció	289.476,08	7.620,26	297.096,34	258.537,24	258.342,42	237.001,75	21.340,67	38.753,92
	Total Grup de Funció	289.476,08	7.620,26	297.096,34	258.537,24	258.342,42	237.001,75	21.340,67	38.753,92

(2009)

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

Grup de Funció: 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

FUNCIO	SUBFUNCIO SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
66	PROMOCIÓ ECONÒMICA								
	660 PROMOCIÓ ECONÒMICA								
	66000 PROMOCIÓ ECONÒMICA	560.407,51	136.249,05	696.656,56	657.832,42	516.365,04	460.885,73	55.479,31	180.291,52
	Total Subfunció . .	560.407,51	136.249,05	696.656,56	657.832,42	516.365,04	460.885,73	55.479,31	180.291,52
	Total Funció	560.407,51	136.249,05	696.656,56	657.832,42	516.365,04	460.885,73	55.479,31	180.291,52
	Total Grup de Funció	560.407,51	136.249,05	696.656,56	657.832,42	516.365,04	460.885,73	55.479,31	180.291,52
	Total	1.618.384,41	197.733,57	1.816.117,98	1.592.406,47	1.425.723,22	1.328.970,92	96.752,30	390.394,76

(2009)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I CAPÍTOL

GRUP DE FUNCIO FUNCIO SUBFUNCIO	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 ORGANOS DE GOBIERNO									
12 ADMINISTRACION GENERAL									
121 ADMINISTRACION GENERAL	529.013,50	119.707,89	193,61		2.100,76				651.015,76
Total Funció	529.013,50	119.707,89	193,61		2.100,76				651.015,76
Total Grup de Funció	529.013,50	119.707,89	193,61		2.100,76				651.015,76
4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL									
46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS									
463 COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	199.074,44	59.267,98							258.342,42
Total Funció	199.074,44	59.267,98							258.342,42
Total Grup de Funció	199.074,44	59.267,98							258.342,42
6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL									
66 PROMOCIÓ ECONÒMICA									
660 PROMOCIÓ ECONÒMICA	154.696,29	284.844,16		76.824,59					516.365,04
Total Funció	154.696,29	284.844,16		76.824,59					516.365,04
Total Grup de Funció	154.696,29	284.844,16		76.824,59					516.365,04
Total	882.784,23	463.820,03	193,61	76.824,59	2.100,76				1.425.723,22

(2009)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1210 SERVICIOS GENERALES	1				529.013,50
		12			117.469,64
			120		30.915,38
				1200000	30.915,38
			121		86.554,26
				1210000	86.554,26
		13			258.770,65
			130		258.770,65
				1300000	258.770,65
		15			21.600,79
			151		21.600,79
				1510000	21.600,79
		16			131.172,42
			160		116.216,13
				1600000	116.216,13
			161		14.546,29
				1610500	14.546,29
			162		410,00
				1620000	410,00
	2				119.707,89
		22			113.643,69
			220		92,96

(2009)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2200000	92,96
			222		857,62
				2220000	79,50
				2220100	778,12
			226		43.966,00
				2260200	41.582,76
				2260801	2.383,24
			227		68.727,11
				2270600	68.727,11
		23			6.064,20
			230		6.064,20
				2300100	6.064,20
	3				193,61
		31			193,61
			310		193,61
				3100003	193,61
	6				2.100,76
		62			2.100,76
			625		2.100,76
				6250000	2.100,76
TOTAL PROGRAMA 1210					651.015,76
4630 GABINETE DE PRENSA	1				199.074,44

(2009)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		13			147.959,17
			130		147.959,17
				1300001	147.959,17
		16			51.115,27
			160		45.522,46
				1600000	45.522,46
			161		5.592,81
				1610500	5.592,81
	2				59.267,98
		21			12.281,32
			216		12.281,32
				2160001	12.281,32
		22			44.714,98
			222		941,97
				2220000	941,97
			227		43.773,01
				2270602	689,45
				2270604	39.560,42
				2270605	3.523,14
		23			2.271,68
			230		2.271,68
				2300100	2.271,68

(2009)

Pàg.

4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 4630					258.342,42
6600 PROMOCIÓ ECONÒMICA	1				154.696,29
		13			117.652,59
			130		117.652,59
				1300001	117.652,59
		16			37.043,70
			160		33.984,10
				1600000	33.984,10
			161		3.059,60
				1610500	3.059,60
	2				284.844,16
		22			280.221,67
			222		662,99
				2220000	662,99
			226		179.841,36
				2260601	179.841,36
			227		99.717,32
				2270602	7.500,00
				2270603	1.131,09
				2270604	17.602,38
				2270605	23.182,00

(2009)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2270609	28.285,28
				2270610	22.016,57
		23			4.622,49
			230		4.622,49
				2300100	4.622,49
	4				76.824,59
		48			76.824,59
			489		76.824,59
				4890000	16.824,59
				4890001	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 6600					516.365,04
TOTAL GENERAL					1.425.723,22

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2009 FINS A 31/12/2009

EXERCICI 2009

Partida Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2007.10000.12100.22201 00	CORREUS I MISSATGERS	51,74		51,74			51,74
2008.10000.12100.22001 00	PUBLICACIONS	586,67		586,67		586,67	
2008.10000.12100.22706 00	SERVEIS EXTERNS	38.056,70		38.056,70		38.056,70	
2008.10007.12100.22706 00	R/ SERVEIS EXTERNS	14.500,00		14.500,00		14.500,00	
2008.20000.66000.22606 01	ORGANITZACIÓ SANTCUGATTRIBUNA	57.315,00		57.315,00		57.315,00	
2008.20000.66000.22706 03	EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)	13.231,00		13.231,00		13.231,00	
2008.30000.46300.22706 04	INNOVACIÓ	38.164,00		38.164,00		38.164,00	
2008.30000.46300.22706 05	COMUNICACIÓ MULTIMEDIA	826,85		826,85		826,85	
		162.731,96		162.731,96		162.680,22	51,74

(2009)

[illegible]

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							
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 PRESTACIO DE SERVEIS	300.000,00		300.000,00	175.089,60			175.089,60	145.681,60	29.408,00	-124.910,40
	Total Concepte	300.000,00		300.000,00	175.089,60			175.089,60	145.681,60	29.408,00	-124.910,40
	Total Article	300.000,00		300.000,00	175.089,60			175.089,60	145.681,60	29.408,00	-124.910,40
	Total Capítol	300.000,00		300.000,00	175.089,60			175.089,60	145.681,60	29.408,00	-124.910,40

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							
46	De Entidades Locales										
	462 Otras transferencias										
	46200 Creada en Migracion	1.267.884,41		1.267.884,41	1.267.884,41			1.267.884,41	1.012.950,31	254.934,10	
	46204 Creada en migracion	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	46206 TRANSFERENCIAS DEL CIT		31.880,96	31.880,96	31.880,96			31.880,96	31.880,96		
	Total Concepte	1.317.884,41	31.880,96	1.349.765,37	1.299.765,37			1.299.765,37	1.044.831,27	254.934,10	-50.000,00
	Total Article	1.317.884,41	31.880,96	1.349.765,37	1.299.765,37			1.299.765,37	1.044.831,27	254.934,10	-50.000,00
	Total Capítol	1.317.884,41	31.880,96	1.349.765,37	1.299.765,37			1.299.765,37	1.044.831,27	254.934,10	-50.000,00

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 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	500,00		500,00	5,45			5,45	5,45		-494,55
	Total Concepte	500,00		500,00	5,45			5,45	5,45		-494,55
	Total Article	500,00		500,00	5,45			5,45	5,45		-494,55
57	Resultado de Operaciones Comerciales										
	570 P										
	57000 Creada en Migracion										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	500,00		500,00	5,45			5,45	5,45		-494,55

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							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87001 Aplicación para financ. suplem. de cré.		53.479,04	53.479,04							-53.479,04
	87002 Aplicación para financ. incorpor. cré.		112.373,57	112.373,57							-112.373,57
	Total Concepte		165.852,61	165.852,61							-165.852,61
	Total Article		165.852,61	165.852,61							-165.852,61
	Total Capítol		165.852,61	165.852,61							-165.852,61
	Total	1.618.384,41	197.733,57	1.816.117,98	1.474.860,42			1.474.860,42	1.190.518,32	284.342,10	-341.257,56

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/03/2010

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

Pàg. 1

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	
2007.45701	ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA	72.816,66				
2007.46204	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E.	17.891,65				
2007.46205	SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT	8.120,00				
2007.57000	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.	90.620,34	-1.873,96			
2008.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT	25.698,39				
2008.46202	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ EIT	100.000,00				
2008.46204	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E.	50.297,00				
2008.57000	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.	71.833,33	-16.848,00			
TOTAL		437.277,37	-18.721,96			

EXERCICIS TANCATS

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2007.45701	ESPONSORITZACIO SANTCUGATTRIBUNA							72.816,66
2007.46204	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E.							17.891,65
2007.46205	SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT						8.120,00	
2007.57000	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.						72.624,35	16.122,03
2008.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT						25.698,39	
2008.46202	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ EIT						100.000,00	
2008.46204	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E.						50.297,00	
2008.57000	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.						40.385,33	14.600,00
TOTAL							297.125,07	121.430,34

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2.009

Període des de

31/12

a 31/12

Existència anterior al període	45.145,42
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	80.145,70
Per operacions no pressup.	10.566,97
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	90.712,67
Sumen existències + ingressos	135.858,09
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	22.173,40
Per operacions no pressup.	10.554,17
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	32.727,57
Existències a fi del període	103.130,52

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2.009

Període des de

31/12

a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA EFECTIU							
002	CAIXA DE FORMALITZA 00000000							
210	CAIXA CENTRAL							
211	LA CAIXA 00252708							
212	LA CAIXA 275981 0200275981	65.748,56	900.827,41	958.745,54	7.830,43	58.509,80	524,70	65.815,53
213	BBVA 01527137							
215	DEUTSCHE BANK (S. 10023185							
216	CAIXA SABADELL 00052359							
217	LA CAIXA 0200169007		892.617,47	857.303,78	35.313,69			35.313,69
261	TRASPASSOS INTERN							
801	CAIXA PAG. A JUSTIFI		400,00	400,00				
802	CAIXA CATALUNYA (HA 00281994							
803	CAJA DE AHORROS DE 0200281994		9.529,85	7.528,55	2.001,30			2.001,30
804	CAIXETA HABILITAT.		13.560,98	13.560,98				
901	FORMALITZACIÓ		112.929,78	112.929,78		21.648,70	21.648,70	
	Totals	65.748,56	1.929.865,49	1.950.468,63	45.145,42	80.158,50	22.173,40	103.130,52

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2.009

Període des de

31/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**INGRESSOS**

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	45.145,42		45.145,42
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	80.145,70		80.145,70
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	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	10.554,17	-10.554,17	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	12,80		12,80
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	90.712,67	-10.554,17	80.158,50
Sumen Existències més INGRESSOS	135.858,09		125.303,92

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2.009

Període des de

31/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**PAG.**

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	22.173,40		22.173,40
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	10.554,17		10.554,17
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-10.554,17	-10.554,17
TOTAL PAG.	32.727,57	-10.554,17	22.173,40
Existències a fi del període	103.130,52		103.130,52

INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

Econòm.	Cte. PGCP	Descripció	Saldo inicial deutors	Saldo inicial creditors	Rectificacions s. inic. deutors	Rectificacions s. inic. creditors	Total deure (pagaments)	Total haver (ingressos)	Saldo Actual Deutor	Saldo Actual Creditor
10002	4492	BSCH PENDENT D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	4492	PAGAMENTS A L'AJUNTAMENT (ALTRES ENS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10006	4492	RECARRECS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	4492	INTERESSOS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10008	4492	REBUTS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009	4492	DEVOLUCIONS OAMGT PENDENTS D'IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	4492	RECARRECS RETORNATS PER L'AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	4492	INTERESSOS RETORNATS PER L'AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10012	4492	DEVOL. AJUNTAMENT PENDENT APROVAR CARREC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10013	4492	DEVOLUCIONS TACS PENDENTS APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	4492	DEVOL.PER COMPTE AJUNTAMENT (NO LOCALIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	4492	CTE. REGULARITZACIÓ AJUNT. DEUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	5661	FIANCES I DIPÒSITS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10017	4492	COBRAMENTS PENDENTS DE VALLDOREIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	4492	ALTRES DEUTORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	4492	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,66	8.489,66	0,00	0,00
10020	4492	DEVOLUCIO DOMICILIACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	4700	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	89.761,70	0,00	0,00	0,00	30.125,65	89.761,70	30.125,65	0,00
10042	4400	DEUTORS PER IVA	36.903,27	0,00	0,00	0,00	25.018,82	40.590,61	21.331,48	0,00
10100	4700	H.P. DEUTORA PER IVA (S.P.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	4492	DEUTORS (S.P.E.)	53.786,20	0,00	-9.442,20	0,00	216,00	18.657,20	25.902,80	0,00
10200	4700	H.P. DEUTORA PER IVA SCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	4700	H.P. RET. I PAG. A CTE.	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	46,43	0,00
10202	4492	DIPOSITS-PROVISIÓ DE FONTS SCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			180.636,00	0,00	-9.442,20	0,00	63.850,13	157.627,57	77.416,36	0,00
20001	4751	I.R.P.F.	0,00	35.333,34	0,00	0,00	127.549,98	122.971,85	0,00	30.755,21
20003	4199	DEVOLUCIONS PENDENTS DE RETORNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20006	4199	COMPTE REGULARITZACÓ AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20007	4199	DEVOL.ING.INDEGUTS PENDENTS PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	4199	DEVOL. PER CTE. AJUNT. PENDENTS DE PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20009	4751	IRPF PROFESSIONALS	0,00	1.161,69	0,00	0,00	3.244,13	3.229,94	0,00	1.147,50
20010	4199	DEV.PER CTE. AJUNT.PENDENTS 2002-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011	4199	DEVOL. 2004 PENDENTS DE PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012	4199	DEVOL. 2005 PENDENTS DE PAGAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20019	4751	DEVOL.2002-2003 PEND.PAG.(CONT.NO LOCAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20023	5618	FIANCES I DIPOSITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	4199	RETENCIONS PER ORDRE DE JUTJATS	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
20030	4760	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	0,00	3.662,57	0,00	0,00	36.585,05	35.912,11	0,00	2.989,63
20031	4751	Retencions lloguers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	4751	Retencions Estrangers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040	4750	RETENCIONS: IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,15	16.480,15	0,00	0,00
20049	4100	CREDITORS PER IVA	0,00	9.508,96	0,00	0,00	39.422,85	37.704,32	0,00	7.790,43
20050	5618	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	4199	C/C AMB EL SOCI ÚNIC, AJUNT. (S.P.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	4751	IMPOST DE SOCIETATS P.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20201	4751	IRPF SANT CUGAT OBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	4751	IMPOST SOCIETATS SANT CUGAT OBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	49.666,56	0,00	0,00	224.112,16	217.128,37	0,00	42.682,77

30010 5546	INTERESSOS BANCS PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011 5546	INGRESSOS PENDENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30012 5546	INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30013 5546	RETROCESSIO BANC DEVOLUC. ING.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30014 5546	INGRESSOS BBVA PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30015 5546	INGRESSOS LA CAIXA PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,27	4.071,27	0,00	0,00
30016 5546	INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2005	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
30017 5546	DUPLICATS PROMOCIO ECONOMICA	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
30018 5546	INGRESSOS BSCH PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100 5546	PARTIDES PENDENTS D'APLICAR (S.P.E.).	0,00	1.331,72	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	316,72
30200 5546	INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR SCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30501 5546	INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 5542	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PEN.APL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30503 5543	INGRESSOS AJUNTAMENT PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30504 5546	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
30505 5546	INGRESSOS NO HP PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30506 5546	INGRESSOS NO HP COBRATS PER CTE. AJUNT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30507 5546	INGRESSOS PER DUPLICAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00	371,20
30508 5546	INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30509 5546	COBRAMENTS HP PENDENTS D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.366,53	0,00	0,00	5.086,27	4.448,27	0,00	728,53
40002 5550	COMISSIONS VISA PENDENTS APLICAR PRES.	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,22	0,00
40003 5550	DEUTE P.E. PENDENT DE COBRAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	64.236,16	20.736,16	43.500,00	0,00
40004 5550	DESPESES PENDENTS D'APLICAR	3.174,21	0,00	0,00	0,00	65.305,92	65.305,92	3.174,21	0,00
40005 5550	PAGAM. NO CLASSIF. PER CARRECS NO COMPT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40006 5550	INGRESSOS PENDENTS DE REBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40007 5550	COMISSIONS/INTER. BANCS	1,30	0,00	0,00	0,00	1.266,73	1,30	1.266,73	0,00
40008 5550	PAGAMENTS PENDENTS APLICAR SOCIETATS	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00
40009 5550	DESPESES PER FURT PENDENT D'APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40010 5550	AVANÇAMENTS DE NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
40200 5550	NOMINA SANT CUGAT OBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40504 5550	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)	2.013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2.013,20	0,00
41000 5580	PROVISIONS DE FONS PER PAG.A JUSTIF. PENDENTS DE JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00
42000 5581	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,08	7.967,08	0,00	0,00
45000 5585	LLIURAMENTS PER A PROVISIO DE FONS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	8.367,08	0,00	0,00
46000 5586	DESPESES REALIT. PROVISIO DE FONS PER P.A J. PDTES DE JUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001 5780	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	324.862,56	324.862,56	0,00	0,00
60001 5790	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.374,89	0,00	0,00	0,00	473.166,53	428.401,11	50.140,31	0,00
90001 4720	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	37.704,32	37.704,32	0,00	0,00
91001 4770	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,82	25.234,82	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	62.939,14	62.939,14	0,00	0,00