



# **LIQUIDACIÓ**

## **PRESSUPOST 2009**

### **P.M.E.**

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008 (import en unitat d'euros)

IN/FC/aa-QLP08

Previsió				Execució							
1. Capítols ingressos	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.	1.692.126,05	78.060,61	4,6%	1.770.186,66	1.823.394,62	29,3%	103,0%	1.707.573,68	93,6%	129.111,02	
4.Transf.corrents	4.041.187,50	35.557,76	0,9%	4.076.745,26	4.299.078,19	69,1%	105,5%	3.447.675,14	80,2%	851.403,05	
5.Ing.patrimonials	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	3.017,64	0,0%	120,7%	3.017,64	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	98.095,80	0,00	0,0%	98.095,80	98.095,80	1,6%	100,0%	98.095,80	100,0%	0,00	
8.Var.act.financers	0,00	795.377,03	---	795.377,03	0,00	0,0%	0,0%	0,00	#DIV/0!	0,00	
9.Var.pas.financers	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
TOTAL INGRESSOS	5.833.909,35	908.995,40	15,6%	6.742.904,75	6.223.586,25	100,0%	92,3%	5.256.362,26	84,5%	980.514,07	
Previsió				Execució							
2. Capítols despeses	Inicial	modific.	( a )	Definitiva	Liquidació	( b )	( c )	Pagat	( d )	Pendent Pagar	
1.Renumer. personal	3.551.961,61	723.389,64	20,4%	4.275.351,25	4.059.612,48	64,9%	95,0%	3.978.276,76	98,0%	81.335,72	
2.Comp. béns i serv.	1.597.223,44	105.157,00	6,6%	1.702.380,44	1.480.274,92	23,7%	87,0%	1.358.948,24	91,8%	121.326,68	
3.Interessos	150,00	0,00	0,0%	150,00	0,12	0,0%	0,1%	0,12	100,0%	0,00	
4.Transf.corrents	586.478,50	28.457,38	4,9%	614.935,88	582.092,48	9,3%	94,7%	499.562,02	85,8%	82.530,46	
6.Inversions reals	98.095,80	51.991,38	53,0%	150.087,18	129.284,33	2,1%	86,1%	111.211,01	86,0%	18.073,32	
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.financers	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
9.Var.pas.financers	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,0%	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
TOTAL DESPESES	5.833.909,35	908.995,40	15,6%	6.742.904,75	6.251.264,33	100,0%	92,7%	5.947.998,15	95,1%	303.266,18	
Previsió				Execució							
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació		Definitiva	Final	1 ( c ) / 2 ( c )		Mov.de fons	1 (d) / 2 (d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.833.909,35	908.995,40		6.742.904,75	6.223.586,25	92,3%		5.256.362,26	84,5%	980.514,07	
Total despeses	5.833.909,35	908.995,40		6.742.904,75	6.251.264,33	92,7%		5.947.998,15	95,1%	303.266,18	
DIFERENCIES	0,00	0,00		0,00	-27.678,08			-691.635,89		677.247,89	
RESULTAT PRESSUPOSTARI				Imports (unitat d'euros)		ESTAT DEL ROMANENT TRESORERIA				Imports (unitat d'euros)	
	DRN	ORN	AJUSTAMENTS	RESULT PRESUPOST		1 (+) Fons líquids					254.496,29
Operac Corrents	6.223.586,25	6.251.264,33		-27.678,08		2 (+) Drets pendents de cobrament					1.140.815,24
Altres Op no fin	0,00	0,00		0,00		- (+) del pressupost corrent					980.514,07
Total Op no fin	6.223.586,25	6.251.264,33		-27.678,08		- (+)de pressupost tancat					189.549,16
Actius financers	0,00	0,00		0,00		- (+)d'operacions no pressupostàries					2.100,00
Passius financer	0,00	0,00		0,00		- (+)cobraments pendents d'aplicació					31.347,99
RESULTAT PRESSU-						3 (-) Obligacions pendents de pagament					436.929,08
POSTARI EXERCICI	6.223.586,25	6.251.264,33		-27.678,08		- (+) del pressupost corrent					303.266,18
Ajustaments:						- (+)de pressupost tancat					0,00
						- (+)d'operacions no pressupostàries					163.935,20
						- (+)cobraments pendents d'aplicació					30.272,30
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			795.377,03			I Romanent de Tresoreria total (1+2+3)					958.382,45
Desviacions finançament negatives exercici			0,00			II Saldos de dubtós cobrament					0,00
Desviacions finançament positives exercici			0,00	0,00		III Excés de finançament afectat					0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				767.698,95	IV	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)					958.382,45



## **RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA**

### **INTERVENCIÓ**

**RESOLUCIÓ NÚM. 25/10** Fent ús de les atribucions que em són conferides per l'article 192 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'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 23 de febrer de 2010,

### **RESOLC:**

1r.- APROVAR la Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d'Educació corresponent a l'exercici de 2009 en què, entre d'altres, es determina que el resultat ajustat del pressupost és de +767.698,95 € i que el romanent de tresoreria és de +958.382,45 €.

2n.- Donar-ne compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri.

3r.- Remetre una còpia de la Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d'Educació de 2009 a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.

Sant Cugat del Vallès, 25 de febrer de 2010

**EL PRESIDENT,**

Davant meu,  
**LA SECRETÀRIA DELEGADA,**



INtFCG/PM

## **DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ corresponent a l'exercici de 2009**

D'acord amb el que s'estableix en l'article 191.3 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 del Patronat Municipal d'Educació corresponent a l'exercici de 2009, aprovada per Resolució de Presidència núm. 25/10 del dia 25 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 DE PROMOCIÓ  
ECONÒMICA , HISENDA I SERVEIS GENERALS**

Jordi Joly i Lena

IN/FCG/PM

## INFORME D'INTERVENCIÓ

Atès l'Article 192 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 per a l'Administració Local, aprovada per l'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 del Patronat Municipal d'Educació, es determinen els resultats següents:

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT EXERCICI CORRENT</b>	
+Drets liquidats nets	6.223.586,25
- Obligacions reconegudes netes	6.251.264,33
+Despeses finançades amb romanent de tresoreria	795.377,03
<b>TOTAL</b>	<b>767.698,95</b>

<b>DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31.12.2009</b>	
Exercici corrent	980.514,07
Exercicis tancats	189.549,16
Deutors No Pressupostaris	2.100,00
Ingressos pendents d'aplicació (-)	31.347,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.140.815,24</b>

<b>OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.2009</b>	
Exercici corrent	303.266,18
Exercicis tancats	0,00
Creditors No Pressupostaris	163.935,20
Despeses pendents d'aplicació (-)	30.272,30
<b>TOTAL</b>	<b>436.929,08</b>

<b>ROMANENT DE TRESORERIA</b>	
+Drets pendents de cobrament a 31.12.2009	1.140.815,24
- Obligacions pendents de pagament a 31.12.2009	436.929,08
+Fons líquid de tresoreria a 31.12.2009	254.496,29
<b>TOTAL</b>	<b>958.382,45</b>



El romanent de Tresoreria resultant a 31.12.2009 és de nou-cents cinquanta-vuit mil tres-cents vuitanta-dos amb quaranta-cinc euros (958.382,45 €), 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 del Patronat Municipal d'Educació 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,**

<b>QUADRE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009 - PME</b>
--

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT EXERCICI CORRENT</b>
--

+Drets liquidats nets	6.223.586,25
-Obligacions reconegudes netes	6.251.264,33
+Despeses finançades amb romanent de tresoreria	795.377,03
<b>TOTAL</b>	<b>767.698,95</b>

<b>DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31.12.2009</b>
---

Exercici corrent	980.514,07
Exercicis tancats	189.549,16
Deutors No Pressupostaris	2.100,00
Ingressos pendents d'aplicació (-)	31.347,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.140.815,24</b>

<b>OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.2009</b>
--

Exercici corrent	303.266,18
Exercicis tancats	0,00
Creditors No Pressupostaris	163.935,20
Despeses pendents d'aplicació (-)	30.272,30
<b>TOTAL</b>	<b>436.929,08</b>

<b>ROMANENT DE TRESORERIA</b>
-------------------------------

+Drets pendents de cobrament a 31.12.2009	1.140.815,24
-Obligacions pendents de pagament a 31.12.2009	436.929,08
+Fons líquids de tresoreria a 31.12.2009	254.496,29
<b>TOTAL</b>	<b>958.382,45</b>

<b>COMPROBACIÓ RESULTAT LIQUIDACIÓ 2009</b>
---

<i>Resultat pressupostari exercici 2009</i>	767.698,95
<i>Regularització per baixes i anul.lacions ingressos ex.tancats</i>	0,00
<i>Regularització saldos inicials despeses ex.tancats</i>	254,21
<i>Romanent tresoreria exercici 2007 no incorporat</i>	190.429,29
<b>TOTAL</b>	<b>958.382,45</b>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2009

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	6.125.490,45	6.121.980,00		3.510,45
b. Altres operacions no financeres	98.095,80	129.284,33		-31.188,53
1.Total operacions no financeres (a+b)	6.223.586,25	6.251.264,33		-27.678,08
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.223.586,25	6.251.264,33		-27.678,08
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			795.377,03	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				795.377,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				767.698,95



**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2009**

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		254.496,29		541.048,88
2. Drets pendents de cobrament		1.171.087,54		845.127,57
+ del Pressupost corrent	980.514,07		666.984,99	
+ del Pressupost tancat	189.549,16		191.708,50	
+ d'Operacions no pressupostàries	2.100,00		1.350,00	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.075,69		14.915,92	
3. Obligacions pendents de pagament		467.201,38		400.370,13
+ del Pressupost corrent	303.266,18		265.021,50	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	163.935,20		135.348,63	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		958.382,45		985.806,32
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		958.382,45		985.806,32



## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009

### RESULTAT DEL PRESSUPOST CORRENT

+Drets liquidats nets	6.223.586,25
- Obligacions reconegudes netes	6.251.264,33
+Despeses finançades amb romanent de tresoreria	795.377,03
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>767.698,95</b>

## ESTAT DELS ROMANENTS DE TRESORERIA A 31.12.2009

### 1.- DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31.12.2009

1.1. del pressupost d'ingressos corrent	980.514,07
1.2. del pressupost d'ingressos tancat	189.549,16
1.3. d'altres operacions no pressupostàries	2.100,00
1.4. d'ingressos pendents d'aplicació	31.347,99
<b>TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>1.140.815,24</b>

### 2.- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31.12.2009

2.1. del pressupost de despeses corrent	303.266,18
2.2. del pressupost de despeses tancat	0,00
2.3. d'altres operacions no pressupostàries	163.935,20
2.4. de pagaments pendents d'aplicació	30.272,30
<b>TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>436.929,08</b>

<b>3.- FONS LÍQUID DE TRESORERIA A 31.12.2009</b>	<b>254.496,29</b>
---	-------------------

<b>ROMANENT DE TRESORERIA</b>	<b>+958.382,45</b>
-------------------------------	--------------------

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 1

(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							
001	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	119.348,23	119.348,23	126.294,56	1.949,24		124.345,32	113.923,59	10.421,73	4.997,09
002	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	107.691,14	107.691,14	123.094,63	1.762,88		121.331,75	107.711,70	13.620,05	13.640,61
003	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	91.454,46	91.454,46	112.693,15	1.403,94		111.289,21	101.514,62	9.774,59	19.834,75
004	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	153.061,06	153.061,06	157.742,55	1.234,41		156.508,14	143.942,64	12.565,50	3.447,08
005	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	153.922,80	153.922,80	171.044,34	1.875,60		169.168,74	146.674,15	22.494,59	15.245,94
006	34000	Escolaritat E.B. N.S. Montserrat		50.658,08	50.658,08			53.632,86	44.455,65	9.177,21	2.974,78
011	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	521.158,06	521.158,06	509.321,89	234,61		509.087,28	501.890,56	7.196,72	-12.070,78
021	34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	86.353,79	86.353,79	90.967,85			90.967,85	85.857,02	5.110,83	4.614,06
031	34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	39.710,20	39.710,20	41.355,20	3.468,80		37.886,40	34.135,18	3.751,22	-1.823,80
001	34001	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	68.275,21	68.275,21	62.063,92			62.063,92	58.245,87	3.818,05	-6.211,29
002	34001	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	62.053,01	62.053,01	66.794,73			66.794,73	61.902,70	4.892,03	4.741,72
003	34001	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	50.744,53	50.744,53	47.742,19			47.742,19	45.633,52	2.108,67	-3.002,34
004	34001	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT	86.346,28	86.346,28	80.809,85			80.809,85	73.636,24	7.173,61	-5.536,43
005	34001	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE	88.038,64	88.038,64	81.580,75			81.580,75	74.852,60	6.728,15	-6.457,89
006	34001	Menjador E.B. N.S. Montserrat		27.402,53	27.402,53			24.841,52	18.499,49	6.342,03	-2.561,01
011	34002	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	2.358,49	2.358,49	2.487,80			2.487,80	23,00	2.464,80	129,31
021	34002	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	35.498,64	35.498,64	40.400,00	1.239,60		39.160,40	39.160,40		3.661,76
031	34002	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	4.263,11	4.263,11	3.944,40			3.944,40	3.763,40	181,00	-318,71
001	34003	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	1.395,14	1.395,14	4.312,84			4.312,84	3.679,50	633,34	2.917,70
002	34003	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	1.395,14	1.395,14	2.953,50			2.953,50	2.953,50		1.558,36
003	34003	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	1.103,13	1.103,13	3.234,00			3.234,00	3.133,30	100,70	2.130,87
004	34003	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	1.849,37	1.849,37	5.057,00	121,00		4.936,00	4.933,30	2,70	3.086,63
		Suma	1.676.020,43	78.060,61	1.754.081,04	1.812.369,53	13.290,08	1.799.079,45	1.670.521,93	128.557,52	44.998,41

## 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							
005	34003	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	1.719,59		1.719,59			5.954,50	5.401,00	553,50	4.234,91
041	34003	PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS	2.278,03		2.278,03			4.872,45	4.872,45		2.594,42
091	35000	LLOGUER ESPAIS CENTRES DOCENTS									
091	38000	REINTEGRAMENTS DE DESPESES DE PRESSUPOSTOS	2.500,00		2.500,00			5.966,94	5.966,94		3.466,94
011	39900	INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA	9.600,00		9.600,00			6.660,00	6.660,00		-2.940,00
091	39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	4,00		4,00			861,28	861,28		857,28
091	39901	EXPEDICIÓ DOCUMENTS -CERTIFICATS	4,00		4,00						-4,00
041	42001	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS	38.992,00		38.992,00			38.992,00		38.992,00	
009	45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	527.400,00		527.400,00			534.600,00	267.300,00	267.300,00	7.200,00
011	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MÚSICA (4-18)	237.919,92		237.919,92			309.000,00	309.000,00		71.080,08
021	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)	151.193,02		151.193,02			150.395,38	115.243,33	35.152,05	-797,64
081	45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	75.763,00		75.763,00			88.013,00	54.568,00	33.445,00	12.250,00
011	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)	276.341,40		276.341,40			280.420,00		280.420,00	4.078,60
021	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)	182.829,55		182.829,55			242.098,68	185.513,20	56.585,48	59.269,13
081	45501	SUBVENCIÓ OME	21.000,00		21.000,00			21.424,00		21.424,00	424,00
011	45502	SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA	2.400,00		2.400,00						-2.400,00
021	45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)	113.698,61		113.698,61			163.330,85	125.155,80	38.175,05	49.632,24
081	45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS	43.200,00		43.200,00			24.167,70	19.866,00	4.301,70	-19.032,30
081	45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S	45.000,00		45.000,00			72.234,20	39.000,00	33.234,20	27.234,20
091	45509	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT	100,00		100,00			960,00	960,00		860,00
091	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	2.290.000,00		2.290.000,00			2.290.000,00	2.290.000,00		
		<b>Suma</b>	5.697.963,55	78.060,61	5.776.024,16	6.052.320,51	13.290,08	6.039.030,43	5.100.889,93	938.140,50	263.006,27

## 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							
091	46201	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES	450,00	450,00	621,31			621,31	621,31		171,31
091	46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIS DE QUALITAT	30.000,00	30.000,00	42.373,57			42.373,57		42.373,57	12.373,57
091	46203	CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"	4.000,00	4.000,00	4.889,74			4.889,74	4.889,74		889,74
091	46204	Transf. Ajuntament per transport natació escolar		26.850,00	26.850,00			26.850,00	26.850,00		
091	46205	Subvenció Ajuntament - Agenda 21 horts EEBB		8.707,76	8.707,76			8.707,76	8.707,76		
091	46209	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS	900,00	900,00							-900,00
091	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	2.500,00	2.500,00	3.017,64			3.017,64	3.017,64		517,64
091	76200	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL	98.095,80	98.095,80	98.095,80			98.095,80	98.095,80		
091	87009	Romanent de Tresoreria - Finançament general		795.377,03	795.377,03						-795.377,03
		<b>Suma</b>	5.833.909,35	908.995,40	6.742.904,75	6.236.876,33	13.290,08	6.223.586,25	5.243.072,18	980.514,07	-519.318,50

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

Pàg. 1

(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										
	34000 Creada en Migracion	1.272.699,74	50.658,08	1.323.357,82	1.386.147,03	11.929,48		1.374.217,55	1.280.105,11	94.112,44	50.859,73
	34001 MENJADOR ESCOLES BRESSOL	355.457,67	27.402,53	382.860,20	363.832,96			363.832,96	332.770,42	31.062,54	-19.027,24
	34002 MATERIAL ESCOLAR	42.120,24		42.120,24	46.832,20	1.239,60		45.592,60	42.946,80	2.645,80	3.472,36
	34003 ACTIVITATS ESTIU ESCOLES BRESSOL	9.740,40		9.740,40	26.384,29	121,00		26.263,29	24.973,05	1.290,24	16.522,89
	Total Concepte	1.680.018,05	78.060,61	1.758.078,66	1.823.196,48	13.290,08		1.809.906,40	1.680.795,38	129.111,02	51.827,74
	Total Article	1.680.018,05	78.060,61	1.758.078,66	1.823.196,48	13.290,08		1.809.906,40	1.680.795,38	129.111,02	51.827,74
35	Precios Púb. ut.priv. o aprov. dom.púb.										
	350 Servicios Generales										
	35000 Lloguer espais centres docents										
	Total Concepte										
	Total Article										
38	Reintegros										
	380 De Presupuestos Cerrados										
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.500,00		2.500,00	5.966,94			5.966,94	5.966,94		3.466,94
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	5.966,94			5.966,94	5.966,94		3.466,94
	Total Article	2.500,00		2.500,00	5.966,94			5.966,94	5.966,94		3.466,94
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 Creada en Migracion	9.604,00		9.604,00	7.521,28			7.521,28	7.521,28		-2.082,72
	39901 Recursos eventuales	4,00		4,00							-4,00

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							
	Total Concepte	9.608,00		9.608,00	7.521,28			7.521,28	7.521,28		-2.086,72
	Total Article	9.608,00		9.608,00	7.521,28			7.521,28	7.521,28		-2.086,72
	Total Capítol	1.692.126,05	78.060,61	1.770.186,66	1.836.684,70	13.290,08		1.823.394,62	1.694.283,60	129.111,02	53.207,96



## 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							
42	Del Estado										
	420 De la Adm. Gral. del Estado										
	42001 Otras transferencias	38.992,00		38.992,00	38.992,00			38.992,00		38.992,00	
	Total Concepte	38.992,00		38.992,00	38.992,00			38.992,00		38.992,00	
	Total Article	38.992,00		38.992,00	38.992,00			38.992,00		38.992,00	
45	De Comunidades Autónomas										
	455 De la Adm. gral. de la Com. Autónoma										
	45500 Creada en Migracion	992.275,94		992.275,94	1.082.008,38			1.082.008,38	746.111,33	335.897,05	89.732,44
	45501 SUBVENCIONS GENERALITAT	480.170,95		480.170,95	543.942,68			543.942,68	185.513,20	358.429,48	63.771,73
	45502 SUBVENCIONS GENERALITAT	159.298,61		159.298,61	187.498,55			187.498,55	145.021,80	42.476,75	28.199,94
	45503 SUBVENCIONS GENERALITAT	45.000,00		45.000,00	72.234,20			72.234,20	39.000,00	33.234,20	27.234,20
	45509 SUBVENCIONS GENERALITAT	100,00		100,00	960,00			960,00	960,00		860,00
	Total Concepte	1.676.845,50		1.676.845,50	1.886.643,81			1.886.643,81	1.116.606,33	770.037,48	209.798,31
	Total Article	1.676.845,50		1.676.845,50	1.886.643,81			1.886.643,81	1.116.606,33	770.037,48	209.798,31
46	De Entidades Locales										
	462 Otras transferencias										
	46200 Creada en Migracion	2.290.000,00		2.290.000,00	2.290.000,00			2.290.000,00	2.290.000,00		
	46201 Creada en Migracion	450,00		450,00	621,31			621,31	621,31		171,31
	46202 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	30.000,00		30.000,00	42.373,57			42.373,57		42.373,57	12.373,57
	46203 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	4.000,00		4.000,00	4.889,74			4.889,74	4.889,74		889,74
	46204 Transf. Ajuntament per transport natació escolar		26.850,00	26.850,00	26.850,00			26.850,00	26.850,00		
	46205 Subvenció Ajuntament - Agenda 21 horts EEBB		8.707,76	8.707,76	8.707,76			8.707,76	8.707,76		

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							
	46209 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	900,00		900,00							-900,00
	Total Concepte	2.325.350,00	35.557,76	2.360.907,76	2.373.442,38			2.373.442,38	2.331.068,81	42.373,57	12.534,62
	Total Article	2.325.350,00	35.557,76	2.360.907,76	2.373.442,38			2.373.442,38	2.331.068,81	42.373,57	12.534,62
	Total Capítol	4.041.187,50	35.557,76	4.076.745,26	4.299.078,19			4.299.078,19	3.447.675,14	851.403,05	222.332,93

## 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 MIGRACION	2.500,00		2.500,00	3.017,64			3.017,64	3.017,64		517,64
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	3.017,64			3.017,64	3.017,64		517,64
	Total Article	2.500,00		2.500,00	3.017,64			3.017,64	3.017,64		517,64
	Total Capítol	2.500,00		2.500,00	3.017,64			3.017,64	3.017,64		517,64

## 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							
76	De Entidades Locales										
	762 De Ayuntamientos										
	76200 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	98.095,80		98.095,80	98.095,80			98.095,80	98.095,80		
	Total Concepte	98.095,80		98.095,80	98.095,80			98.095,80	98.095,80		
	Total Article	98.095,80		98.095,80	98.095,80			98.095,80	98.095,80		
	Total Capítol	98.095,80		98.095,80	98.095,80			98.095,80	98.095,80		

## 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										
	87009 Creada en Migracion		795.377,03	795.377,03							-795.377,03
	Total Concepte		795.377,03	795.377,03							-795.377,03
	Total Article		795.377,03	795.377,03							-795.377,03
	Total Capítol		795.377,03	795.377,03							-795.377,03
	Total	5.833.909,35	908.995,40	6.742.904,75	6.236.876,33	13.290,08		6.223.586,25	5.243.072,18	980.514,07	-519.318,50

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

EXERCICI	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2004							29.060,64
2005							14.435,75
2006							62.700,14
2007						30.774,53	54.737,44
2008						638.369,80	28.615,19
TOTAL						669.144,33	189.549,16

## 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			
2004.001.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Gargot							1.495,00
2004.001.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Gargot							2.350,91
2004.001.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. Gargot							834,90
2004.002.31000	Taxes-Escolaritat E.B. La Mimosa							3.297,60
2004.002.34000	Preus Públics-Menjador E.B. La Mimosa							2.842,80
2004.002.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. La Mimosa							744,15
2004.003.31000	Taxes-Escolaritat E.B. El Niu							923,52
2004.003.34000	Preus Públics - Menjador E.B. El Niu							1.923,20
2004.003.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. El Niu							816,75
2004.004.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Cavall Fort							163,17
2004.004.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Coll Favà							2.197,66
2004.004.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. Cavall Fort							1.314,45
2004.005.31000	Taxes-Escolaritat E.B. Tricicle							571,03
2004.005.34000	Preus Públics-Menjador E.B. Parc Central							2.416,00
2004.005.34001	Preus Publics - Activitats estiu E.B. Tricicle							1.288,65
2004.011.31000	Taxes Escola de Música							2.157,07
2004.021.31000	Taxes Escola d'Art							2.084,44
2004.021.34000	Preus Públics-Desp. no docents Escola d'Art							96,30
2004.031.31000	Taxes Taller Triangle							267,42
2004.041.34000	Preus Públics-Casa dels Infants							460,62
2004.091.46201	Subvencions d'altres ens locals							815,00
2005.001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT							1.326,10
2005.001.34100	TAXES - MENJADOR E.B. GARGOT							561,98

## EXERCICIS TANCATS

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			
2005.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA							1.263,67
2005.002.34100	TAXES - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							1.253,47
2005.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU							477,36
2005.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU							253,89
2005.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT							884,32
2005.004.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. COLL FAVÀ							937,19
2005.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE							1.605,13
2005.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. PARC CENTRAL							1.364,63
2005.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							3.379,80
2005.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							1.078,82
2005.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							49,39
2006.001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT							1.307,90
2006.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT							1.770,40
2006.001.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT							120,00
2006.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA							3.625,27
2006.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							3.350,62
2006.002.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA							90,00
2006.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU							617,80
2006.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU							421,50
2006.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT							1.914,50



## 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			
2006.004.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT							1.566,89
2006.004.34300	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT							30,00
2006.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE							843,75
2006.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE							1.508,50
2006.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							3.514,62
2006.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							2.980,99
2006.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							0,10
2006.031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							45,30
2006.041.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL CASA INFANTS							38.992,00
2007.001.34000	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						67,50	1.405,72
2007.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT							1.718,47
2007.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						67,50	2.081,10
2007.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							2.635,22
2007.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						33,00	2.413,55
2007.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU							1.776,75
2007.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						120,10	1.543,40
2007.004.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT							1.684,64
2007.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						786,43	824,14
2007.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE							2.749,73
2007.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							5.659,33

## 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			
2007.011.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA							25,20
2007.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							3.307,78
2007.021.34200	PREUS PÚBLICS - DESP. NO DOCENTS ESC.D'ART							292,40
2007.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							262,59
2007.031.34200	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							130,55
2007.041.42000	Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants							19.496,00
2007.081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn							6.130,62
2007.091.45500	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT						29.700,00	
2007.091.46201	SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS							600,25
2008.001.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						9.140,29	435,99
2008.001.34001	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						1.835,42	204,65
2008.002.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						7.437,96	2.120,20
2008.002.34001	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						915,80	2.227,51
2008.003.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						7.198,10	2.496,40
2008.003.34001	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						2.914,74	2.056,64
2008.004.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						7.373,43	1.538,87
2008.004.34001	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT						3.860,17	2.527,46
2008.005.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						16.312,50	2.164,31
2008.005.34001	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE						8.702,11	3.214,71
2008.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA						1.042,80	6.646,42
2008.021.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART						2.920,63	1.802,74

## 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			
2008.031.34000	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE						148,82	266,83
2008.031.34002	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							136,30
2008.041.42001	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS						19.496,00	
2008.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN						26.899,00	
2008.081.45501	SUBVENCIÓ OME						21.424,00	
2008.081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES						45.037,50	
2008.081.45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S						14.110,60	
2008.091.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS						400.000,00	
2008.091.46201	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS							776,16
2008.091.46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIS DE QUALITAT						39.872,00	
2008.091.46203	CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"						1.727,93	
TOTAL							669.144,33	189.549,16

(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					
001	4220	1300000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT.	70.495,56		70.495,56	35.999,03	35.999,03	35.999,03		34.496,53
001	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT	94.073,89		94.073,89	98.831,13	98.831,13	98.831,13		-4.757,24
001	4220	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT	920,00	67,00	987,00	955,53	955,53	955,53		31,47
001	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	3.320,00	200,00	3.520,00	3.509,97	3.509,97	3.509,97		10,03
001	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. GARGOT	70,00		70,00					70,00
001	4220	2260000	ACTIVITATS E.B. GARGOT	980,85		980,85	824,25	824,25	824,25		156,60
001	4220	6250000	MOBILIARI E.B. GARGOT	1.285,00		1.285,00	1.421,58	1.421,58	1.421,58		-136,58
001	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT	200,00		200,00	783,92	783,92	783,92		-583,92
001	4220	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT	660,00		660,00					660,00
001	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT	100,00		100,00	39,50	39,50	39,50		60,50
002	4220	1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA	43.761,42		43.761,42	33.362,37	33.362,37	33.362,37		10.399,05
002	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA	63.047,41		63.047,41	95.596,09	95.596,09	95.596,09		-32.548,68
002	4220	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA	920,00	67,00	987,00	577,51	577,51	577,51		409,49
002	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA	3.446,85	100,00	3.546,85	3.309,20	3.309,20	3.299,53	9,67	237,65
002	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. LA MIMOSA	124,00		124,00	76,00	76,00	76,00		48,00
002	4220	2260000	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA	800,00		800,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00		-382,00
002	4220	6250000	MOBILIARI E.B. LA MIMOSA	1.245,50		1.245,50	1.199,09	1.199,09	1.199,09		46,41
002	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA	340,00		340,00	737,88	737,88	737,88		-397,88
002	4220	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA	660,00		660,00	71,11	71,11	71,11		588,89
002	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA	100,00		100,00	87,70	87,70	87,70		12,30
003	4220	1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU	101.848,27		101.848,27	74.474,05	74.474,05	74.474,05		27.374,22
003	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU	46.161,38		46.161,38	76.551,37	76.551,37	76.551,37		-30.389,99
003	4220	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU	725,00	180,00	905,00	663,55	663,55	633,73	29,82	241,45
003	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU	2.638,00	600,00	3.238,00	3.692,99	3.692,99	3.577,32	115,67	-454,99
003	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. EL NIU	68,00		68,00	74,50	74,50	74,50		-6,50
003	4220	2260000	ACTIVITATS E.B. EL NIU	610,00		610,00	275,77	275,77	275,77		334,23
003	4220	6250000	MOBILIARI E.B. EL NIU	797,00		797,00	779,72	779,72	779,72		17,28
003	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU	468,00		468,00	765,34	765,34	765,34		-297,34
003	4220	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU	123,30		123,30					123,30
003	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU	200,00		200,00	24,99	24,99	24,99		175,01
004	4220	1300000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT	60.536,15		60.536,15	51.136,37	51.136,37	51.136,37		9.399,78
004	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT	107.886,27	50.000,00	157.886,27	156.256,84	156.256,84	156.256,84		1.629,43
			Suma	608.611,85	51.214,00	659.825,85	643.259,35	643.259,35	643.104,19	155,16	16.566,50

(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					
004	4220	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT	1.220,00	84,00	1.304,00	1.160,16	1.160,16	1.140,79	19,37	143,84
004	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	4.740,00		4.740,00	4.810,87	4.810,87	4.810,87		-70,87
004	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. CAVALL FORT	120,00		120,00	118,70	118,70	118,70		1,30
004	4220	2260000	ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT	1.280,00		1.280,00	1.180,62	1.180,62	1.180,62		99,38
004	4220	6250000	MOBILIARI E.B. CAVALL FORT	1.020,00		1.020,00	875,92	875,92	875,92		144,08
004	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT	830,00		830,00	1.076,24	1.076,24	1.076,24		-246,24
004	4220	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT	400,00		400,00					400,00
004	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT	300,00		300,00	268,04	268,04	268,04		31,96
005	4220	1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE	113.648,23	50.000,00	163.648,23	164.043,67	164.043,67	164.043,67		-395,44
005	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE	94.106,98		94.106,98	96.402,79	96.402,79	96.402,79		-2.295,81
005	4220	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE	1.220,00	84,00	1.304,00	969,19	969,19	957,28	11,91	334,81
005	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE	4.640,00	100,00	4.740,00	4.846,77	4.846,77	4.846,77		-106,77
005	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. TRICICLE	200,00		200,00	196,11	196,11	196,11		3,89
005	4220	2260000	ACTIVITATS E.B. TRICICLE	1.300,00		1.300,00	1.121,66	1.121,66	1.121,66		178,34
005	4220	6250000	MOBILIARI E.B. TRICICLE	1.000,00		1.000,00	895,29	895,29	895,29		104,71
005	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE	650,00		650,00	937,44	937,44	937,44		-287,44
005	4220	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE	400,00		400,00					400,00
005	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE	400,00		400,00	348,58	348,58	348,58		51,42
006	3210	2250200	TRIBUTS (IBI) E.B. MONTSERRAT								
006	4220	1300000	PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT		53.000,00	53.000,00	56.196,56	56.196,56	56.196,56		-3.196,56
006	4220	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT		2.000,00	2.000,00	2.986,01	2.986,01	2.986,01		-986,01
006	4220	2190000	Manteniment i neteja EB N.S. Montserrat		450,00	450,00	490,19	490,19	490,19		-40,19
006	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S. MONTSERRAT		6.000,00	6.000,00	5.107,72	5.107,72	3.850,50	1.257,22	892,28
006	4220	2260000	ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT		400,00	400,00	200,00	200,00	200,00		200,00
006	4220	6250000	MOBILIARI E.B. N.S. MONTSERRAT		10.000,00	10.000,00	17.205,78	17.205,78	17.205,78		-7.205,78
006	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT		10.000,00	10.000,00	10.986,64	10.986,64	10.986,64		-986,64
006	4220	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. N.S. MONTSERRAT		10.000,00	10.000,00	1.144,90	1.144,90	1.144,90		8.855,10
008	4220	1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL	54.212,48		54.212,48	50.255,68	50.255,68	50.255,68		3.956,80
			Suma	890.299,54	193.332,00	1.083.631,54	1.067.084,88	1.067.084,88	1.065.641,22	1.443,66	16.546,66

(2009)

Pàg.

3

## 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					
008	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS	500,00		500,00	123,99	123,99	123,99		376,01
009	4220	1300000	PERSONAL FIX ALTRE PERSONAL EE.BB.	52.154,04		52.154,04	50.551,23	50.551,23	50.551,23		1.602,81
009	4220	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL	76.000,59		76.000,59	46.023,66	46.023,66	46.023,66		29.976,93
009	4220	2190000	MANTENIMENT I NETEJA BRESSOLS GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
009	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GRAL.	900,00		900,00	83,50	83,50	83,50		816,50
009	4220	2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	1.900,00	575,00	2.475,00	2.113,25	2.113,25	2.113,25		361,75
009	4220	2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL	8.000,00		8.000,00	10.166,62	10.166,62	10.166,62		-2.166,62
009	4220	2250000	TRIBUTS EB N.S.MONTSERRAT		2.000,00	2.000,00					2.000,00
009	4220	2260000	ACTIVITATS BRESSOL GENERAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.956,96	2.956,96	2.956,96		1.043,04
009	4220	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLES BRESSOL	2.534,00		2.534,00	1.616,11	1.616,11		1.616,11	917,89
009	4220	2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	686.938,49		686.938,49	647.706,06	647.706,06	583.082,42	64.623,64	39.232,43
009	4220	2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	325.450,00		325.450,00	264.818,84	264.818,84	238.069,95	26.748,89	60.631,16
009	4220	2270701	SERVEI MENJADOR EB N.S. MONTSERRAT		33.600,00	33.600,00	21.284,23	21.284,23	16.715,76	4.568,47	12.315,77
009	4220	6250000	MOBILIARI GENERAL. ESCOLES BRESSOL	1.000,00		1.000,00	5.446,64	5.446,64		5.446,64	-4.446,64
009	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS	15.400,00		15.400,00	691,68	691,68	691,68		14.708,32
009	4220	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL	5.000,00	3.000,00	8.000,00	11.144,08	11.144,08	5.454,48	5.689,60	-3.144,08
009	4220	6260000	REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS	1.000,00		1.000,00	234,59	234,59	234,59		765,41
011	4220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	691.627,21	200.000,00	891.627,21	776.147,36	776.147,36	776.147,36		115.479,85
011	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA	282.049,35	150.000,00	432.049,35	464.178,90	464.178,90	464.178,90		-32.129,55
011	4220	2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	5.162,00		5.162,00	4.881,22	4.881,22	4.769,76	111,46	280,78
011	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA	1.700,00		1.700,00	1.445,69	1.445,69	1.445,69		254,31
011	4220	2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA	1.449,46		1.449,46	2.479,03	2.479,03	1.279,03	1.200,00	-1.029,57
011	4220	2200200	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	2.452,32		2.452,32	3.373,90	3.373,90	2.506,15	867,75	-921,58
011	4220	2260000	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	8.419,00		8.419,00	6.298,34	6.298,34	5.742,50	555,84	2.120,66
011	4220	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA	345,88		345,88	138,56	138,56	138,56		207,32
011	4220	2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL	25.000,00		25.000,00	17.144,74	17.144,74	17.144,74		7.855,26
			Suma	3.087.281,88	585.507,00	3.672.788,88	3.408.134,06	3.408.134,06	3.295.262,00	112.872,06	264.654,82

(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					
011	4220	6250000	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA	1.544,00		1.544,00					1.544,00
011	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	2.062,00		2.062,00	2.324,15	2.324,15	2.324,15		-262,15
011	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00		1.000,00	2.026,12	2.026,12	2.026,12		-1.026,12
021	4220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART	373.977,06	100.000,00	473.977,06	477.942,12	477.942,12	477.942,12		-3.965,06
021	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART	152.062,74		152.062,74	146.544,67	146.544,67	146.544,67		5.518,07
021	4220	2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	10.350,00		10.350,00	7.444,00	7.444,00	7.401,49	42,51	2.906,00
021	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART	4.000,00		4.000,00	3.302,30	3.302,30	3.302,30		697,70
021	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS ESCOLA D'ART	1.020,00		1.020,00	995,81	995,81	995,81		24,19
021	4220	2200200	MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART	1.265,00		1.265,00	1.723,81	1.723,81	1.723,81		-458,81
021	4220	2260000	ACTIVITATS ESCOLA D'ART	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.680,72	2.680,72	2.680,72		119,28
021	4220	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART	930,00		930,00	704,08	704,08	704,08		225,92
021	4220	2270600	MODELS ESCOLA D'ART	3.400,00		3.400,00	3.544,50	3.544,50	3.544,50		-144,50
021	4220	6250000	MOBILIARI ESCOLA D'ART	546,00		546,00	444,33	444,33	444,33		101,67
021	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART	794,00	18.991,38	19.785,38	17.794,61	17.794,61	17.740,36	54,25	1.990,77
021	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART	8.544,00		8.544,00	8.521,89	8.521,89	8.521,89		22,11
031	4220	1300000	PERSONAL FIX TRIANGLE	42.683,25		42.683,25	33.631,82	33.631,82	33.631,82		9.051,43
031	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE	12.053,54		12.053,54	20.052,91	20.052,91	20.052,91		-7.999,37
031	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	4.780,00		4.780,00	4.876,84	4.876,84	4.876,84		-96,84
031	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS TRIANGLE	252,00		252,00	247,52	247,52	247,52		4,48
031	4220	2200200	MATERIAL OFICINA TRIANGLE	60,00		60,00	209,61	209,61	209,61		-149,61
031	4220	2260000	ACTIVITATS TRIANGLE	2.103,00	2.700,00	4.803,00	4.391,92	4.391,92	4.391,92		411,08
031	4220	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ TRIANGLE	370,00		370,00	358,69	358,69	358,69		11,31
031	4220	2270600	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE	334,00		334,00	253,84	253,84	253,84		80,16
031	4220	6250000	MOBILIARI TRIANGLE	510,00		510,00	684,40	684,40	684,40		-174,40
031	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE	540,00		540,00	358,66	358,66	358,66		181,34
031	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE	90,00		90,00					90,00
041	4220	1300000	PERSONAL FIX CASA DELS INFANTS	36.800,00		36.800,00	35.424,32	35.424,32	35.424,32		1.375,68
041	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL CASA DELS INFANTS	11.200,00		11.200,00	10.519,97	10.519,97	10.519,97		680,03
041	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC CASA DELS INFANTS	1.600,00		1.600,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00		149,00
041	4220	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA CASA DELS INFANTS	15,00	50,00	65,00	11,00	11,00	11,00		54,00
			Suma	3.763.167,47	709.048,38	4.472.215,85	4.196.599,67	4.196.599,67	4.083.630,85	112.968,82	275.616,18

(2009)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
041	4220	2210400	VESTUARI CASA DELS INFANTS	100,00		100,00	102,26	102,26	102,26		-2,26
041	4220	2260000	ACTIVITATS CASA DELS INFANTS	1.000,00		1.000,00	694,40	694,40	694,40		305,60
041	4220	6250000	MOBILIARI CASA DELS INFANTS	250,00		250,00	201,43	201,43	201,43		48,57
041	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS CASA DELS INFANTS	375,50		375,50	358,95	358,95	358,95		16,55
081	3240	2260910	PD- ACTIVITATS LITERÀRIES								
081	4220	1310000	PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO	45.412,46		45.412,46	40.213,36	40.213,36	40.213,36		5.199,10
081	4220	2190000	NETEJA MENJADORS CEIP'S	200,00		200,00					200,00
081	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS PME GRAL.	1.000,00		1.000,00	250,47	250,47	250,47		749,53
081	4220	2260000	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES	14.400,00		14.400,00	15.518,18	15.518,18	15.518,18		-1.118,18
081	4220	2260001	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES	30.300,00		30.300,00	29.570,50	29.570,50	29.570,50		729,50
081	4220	2260002	PD - ACTIVITATS MUSICALS	11.300,00		11.300,00	11.652,47	11.652,47	11.652,47		-352,47
081	4220	2260003	PD - PSICOMOTRICITATS ALS CENTRES EDUCATIUS	52.690,92		52.690,92	63.570,50	63.570,50	63.570,50		-10.879,58
081	4220	2260004	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL	12.700,00		12.700,00	17.382,86	17.382,86	16.784,88	597,98	-4.682,86
081	4220	2260005	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	24.888,04	2.111,96	
081	4220	2260006	PD - ACTIVITATS EDUCACIÓ INTERCULTURAL	3.000,00		3.000,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00		1.412,00
081	4220	2260007	PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES	10.000,00		10.000,00	10.956,11	10.956,11	10.956,11		-956,11
081	4220	2260008	PD - ACTIVITATS POAP	6.000,00		6.000,00	7.263,92	7.263,92	7.263,92		-1.263,92
081	4220	2260009	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL	7.400,00		7.400,00	9.234,14	9.234,14	9.234,14		-1.834,14
081	4220	2260010	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	7.800,00	29.000,00	36.800,00	15.706,07	15.706,07	14.882,78	823,29	21.093,93
081	4220	2260011	PD- CIÈNCIA A L' ESCOLA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
081	4220	2260012	PD- DESPESES UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA	2.000,00		2.000,00	967,68	967,68	967,68		1.032,32
081	4220	2260013	TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR		26.850,00	26.850,00	23.336,70	23.336,70	14.482,45	8.854,25	3.513,30
081	4220	2260100	PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (OBERTA)	24.859,00	-450,00	24.409,00	7.921,72	7.921,72	7.921,72		16.487,28
081	4220	2260101	PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (FINALISTA)	13.200,00		13.200,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00		1.618,00
081	4220	2260102	PEC- PE SANT FRANCESC (OBERTA)	37.102,00	-2.300,00	34.802,00	17.728,52	17.728,52	17.728,52		17.073,48
081	4220	2260103	PEC- PLA D' ENTORN SANT FRANCESC (FINALISTA)	22.900,00		22.900,00	17.072,18	17.072,18	17.072,18		5.827,82
081	4220	2260110	PEC- VALORS EN L' ESPORT	5.000,00		5.000,00					5.000,00
081	4220	2260120	PEC- CIUTATS EDUCADORS	5.500,00		5.500,00	480,28	480,28	480,28		5.019,72
081	4220	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT	10.000,00		10.000,00	7.149,08	7.149,08	7.149,08		2.850,92
081	4220	4800000	SUBVENCIONS FUNCIONAMENT CEIP'S	20.900,00	-1.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
			Suma	4.165.557,35	760.248,38	4.925.805,73	4.583.101,45	4.583.101,45	4.457.745,15	125.356,30	342.704,28



(2009)

Pàg.

6

## 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					
081	4220	4800001	SUBVENCIONS FUNCIONAMENT IES	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
081	4220	4800002	SUBVENCIÓ ESCOLA D'ADULTS	1.275,00		1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00		
081	4220	4800003	SUBVENCIÓ CENTRE DE RECURSOS	400,00		400,00	800,00	800,00	800,00		-400,00
081	4220	4800004	SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S	28.875,00	-2.625,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00		
081	4220	4800005	AJUT MOSTRA ENSENYAMENT PÚBLIC	3.000,00	-3.000,00						
081	4220	4800006	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES	2.000,00		2.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		320,00
081	4220	4800007	CAMPUS ITACA	3.500,00		3.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00		1.020,00
081	4220	4800008	SUBVENCIÓ TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	30.000,00		30.000,00	33.936,55	33.936,55	29.338,55	4.598,00	-3.936,55
081	4220	4800009	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT	9.000,00		9.000,00	9.213,95	9.213,95	9.213,95		-213,95
081	4220	4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIU	45.000,00		45.000,00	66.538,02	66.538,02		66.538,02	-21.538,02
081	4220	4800011	SUBVENCIÓ VALORS EN L'ESPORT	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00
081	4220	4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (LA FLORESTA/LES PLANES)	1.000,00	3.950,00	4.950,00	3.923,71	3.923,71	3.923,71		1.026,29
081	4220	4800013	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (SANT FRANCESC)	1.000,00	8.300,00	9.300,00	8.283,50	8.283,50	8.283,50		1.016,50
081	4220	4800014	SUBVENCIONS PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ UAB	5.000,00		5.000,00					5.000,00
081	4220	4800015	SUBVENCIÓ UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
081	4220	4800016	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS EEBB		8.707,76	8.707,76	8.346,15	8.346,15	1.253,41	7.092,74	361,61
081	4220	4800100	CONVENI ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
081	4220	4800102	CONVENI COL·LABORACIÓ CENTRE CULTURAL	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
081	4220	4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMÍLIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES	43.200,00	31.537,00	74.737,00	53.867,70	53.867,70	49.566,00	4.301,70	20.869,30
081	4220	4800104	SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR ASSENTAMENTS GITANOS	29.000,00	-29.000,00						
091	3240	2260939	ACTIVITAT FONS PREVISIÓ								
091	4220	1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL	877.487,83	118.389,64	995.877,47	923.640,78	923.640,78	844.424,97	79.215,81	72.236,69
091	4220	1630000	FORMACIÓ I RECICLATGE	12.000,00		12.000,00	9.029,90	9.029,90	9.029,90		2.970,10
091	4220	1630500	ASSEGURANCES AL PERSONAL	28.275,50		28.275,50	25.674,62	25.674,62	23.554,71	2.119,91	2.600,88
091	4220	1630700	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES	8.400,00		8.400,00	7.944,90	7.944,90	7.944,90		455,10
091	4220	2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	16.856,00		16.856,00	14.592,84	14.592,84	13.855,44	737,40	2.263,16
091	4220	2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	6.212,67		6.212,67	5.630,36	5.630,36	5.583,96	46,40	582,31
091	4220	2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL	7.000,00		7.000,00	2.280,94	2.280,94	2.280,94		4.719,06
			<b>Suma</b>	5.421.439,35	896.507,78	6.317.947,13	5.883.890,37	5.883.890,37	5.593.884,09	290.006,28	434.056,76

(2009)

Pàg.

7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
091	4220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISIÓ	400,00		400,00					400,00
091	4220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ	350,00		350,00					350,00
091	4220	2200200	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	1.500,00		1.500,00	530,83	530,83	530,83		969,17
091	4220	2210400	VESTUARI TRIANGLE	280,00		280,00	381,15	381,15	381,15		-101,15
091	4220	2260000	ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ	14.000,00		14.000,00	7.226,76	7.226,76	7.226,76		6.773,24
091	4220	2260200	DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME	4.600,00		4.600,00	2.601,88	2.601,88	230,81	2.371,07	1.998,12
091	4220	2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	32.000,00		32.000,00	28.123,80	28.123,80	25.405,06	2.718,74	3.876,20
091	4220	2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ	1.000,00		1.000,00	1.239,21	1.239,21	1.239,21		-239,21
091	4220	2270900	COL-LABORADORS ESPECIALISTES ESCOLA D'ART	38.000,00		38.000,00	34.289,30	34.289,30	33.279,80	1.009,50	3.710,70
091	4220	2270901	CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA	4.500,00		4.500,00	689,50	689,50	689,50		3.810,50
091	4220	2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	1.500,00		1.500,00	1.790,37	1.790,37	1.512,61	277,76	-290,37
091	4220	3490000	INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES	150,00		150,00	0,12	0,12	0,12		149,88
091	4220	4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL	149.884,64	12.187,62	162.072,26	154.449,40	154.449,40	154.449,40		7.622,86
091	4220	4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA	112.043,86		112.043,86	93.513,50	93.513,50	93.513,50		18.530,36
091	4220	4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART	2.000,00		2.000,00	891,92	891,92	891,92		1.108,08
091	4220	4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE	2.000,00	300,00	2.300,00	2.243,08	2.243,08	2.243,08		56,92
091	4220	6250000	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ	6.380,00		6.380,00	2.480,29	2.480,29	2.480,29		3.899,71
091	4220	6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	28.935,00		28.935,00	12.575,55	12.575,55	5.692,72	6.882,83	16.359,45
091	4220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME	12.946,50		12.946,50	24.347,30	24.347,30	24.347,30		-11.400,80
			<b>Suma</b>	5.833.909,35	908.995,40	6.742.904,75	6.251.264,33	6.251.264,33	5.947.998,15	303.266,18	491.640,42

(2009)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal laboral								
	130 Personal laboral fix								
	13000 Retribuciones básicas	1.641.743,67	403.000,00	2.044.743,67	1.839.164,58	1.839.164,58	1.839.164,58		205.579,09
	Total Concepte	1.641.743,67	403.000,00	2.044.743,67	1.839.164,58	1.839.164,58	1.839.164,58		205.579,09
	131 Personal laboral eventual								
	13100 Creada en Migracion	984.054,61	202.000,00	1.186.054,61	1.254.157,70	1.254.157,70	1.254.157,70		-68.103,09
	Total Concepte	984.054,61	202.000,00	1.186.054,61	1.254.157,70	1.254.157,70	1.254.157,70		-68.103,09
	Total Article	2.625.798,28	605.000,00	3.230.798,28	3.093.322,28	3.093.322,28	3.093.322,28		137.476,00
16	Cuotas,prest. y gastos soc. cargo empl.								
	160 Quotes Seguretat Social								
	16000 Seguridad Social	877.487,83	118.389,64	995.877,47	923.640,78	923.640,78	844.424,97	79.215,81	72.236,69
	Total Concepte	877.487,83	118.389,64	995.877,47	923.640,78	923.640,78	844.424,97	79.215,81	72.236,69
	163 Despeses socials de personal laboral								
	16300 Formació y perfecc. del personal	12.000,00		12.000,00	9.029,90	9.029,90	9.029,90		2.970,10
	16305 Seguros	28.275,50		28.275,50	25.674,62	25.674,62	23.554,71	2.119,91	2.600,88
	16307 ASISTENC. MEDICO-FARM. PERSONAL LABORAL	8.400,00		8.400,00	7.944,90	7.944,90	7.944,90		455,10
	Total Concepte	48.675,50		48.675,50	42.649,42	42.649,42	40.529,51	2.119,91	6.026,08
	Total Article	926.163,33	118.389,64	1.044.552,97	966.290,20	966.290,20	884.954,48	81.335,72	78.262,77
	Total Capítol	3.551.961,61	723.389,64	4.275.351,25	4.059.612,48	4.059.612,48	3.978.276,76	81.335,72	215.738,77

(2009)

Pàg.

2

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

Capítol: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.								
	219 Reparacio, mant. i conserv.immobilitzat								
	21900 Creada en Migracion	51.785,67	932,00	52.717,67	39.645,49	39.645,49	38.646,62	998,87	13.072,18
	Total Concepte	51.785,67	932,00	52.717,67	39.645,49	39.645,49	38.646,62	998,87	13.072,18
	Total Article	51.785,67	932,00	52.717,67	39.645,49	39.645,49	38.646,62	998,87	13.072,18
22	Material,suministros y otros								
	220 Material, llibres i subscipcions								
	22000 Ordinario no inventariable	32.664,85	7.000,00	39.664,85	36.560,84	36.560,84	35.178,28	1.382,56	3.104,01
	22001 Prensa,revistas,libros y otras public.	4.668,46	50,00	4.718,46	4.449,14	4.449,14	3.249,14	1.200,00	269,32
	22002 Material informático no inventariable	5.277,32		5.277,32	5.838,15	5.838,15	4.970,40	867,75	-560,83
	Total Concepte	42.610,63	7.050,00	49.660,63	46.848,13	46.848,13	43.397,82	3.450,31	2.812,50
	221 Subministraments-Menj.bressols,vestuari								
	22104 Vestuario	2.280,00	575,00	2.855,00	2.596,66	2.596,66	2.596,66		258,34
	22105 Productos alimenticios	8.000,00		8.000,00	10.166,62	10.166,62	10.166,62		-2.166,62
	Total Concepte	10.280,00	575,00	10.855,00	12.763,28	12.763,28	12.763,28		-1.908,28
	225 Tributos								
	22500 TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	22502 AUTONOMICOS								
	Total Concepte		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	226 Despeses diverses, activitats i caixetes								
	22600 Cánones	247.083,77	63.750,00	310.833,77	292.780,53	292.780,53	279.837,21	12.943,32	18.053,24
	22601 Atenciones protocolarias y representat.	108.561,00	-2.750,00	105.811,00	54.784,70	54.784,70	54.784,70		51.026,30
	22602 Publicidad y propaganda	18.779,88		18.779,88	12.568,40	12.568,40	8.581,22	3.987,18	6.211,48
	22609 ACTIVITATS								
	Total Concepte	374.424,65	61.000,00	435.424,65	360.133,63	360.133,63	343.203,13	16.930,50	75.291,02

(2009)

Pàg.

3

## 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					
	227 Treballs realitzats per altres empreses								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00		32.000,00	28.123,80	28.123,80	25.405,06	2.718,74	3.876,20
	22706 Creada en Migracion	715.672,49		715.672,49	668.649,14	668.649,14	604.025,50	64.623,64	47.023,35
	22707 Creada en Migracion	325.450,00	33.600,00	359.050,00	286.103,07	286.103,07	254.785,71	31.317,36	72.946,93
	22708 Creada en Migracion	1.000,00		1.000,00	1.239,21	1.239,21	1.239,21		-239,21
	22709 Creada en Migracion	42.500,00		42.500,00	34.978,80	34.978,80	33.969,30	1.009,50	7.521,20
	Total Concepte	1.116.622,49	33.600,00	1.150.222,49	1.019.094,02	1.019.094,02	919.424,78	99.669,24	131.128,47
	Total Article	1.543.937,77	104.225,00	1.648.162,77	1.438.839,06	1.438.839,06	1.318.789,01	120.050,05	209.323,71
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
	233 Locomocio i dietes								
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	1.790,37	1.790,37	1.512,61	277,76	-290,37
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	1.790,37	1.790,37	1.512,61	277,76	-290,37
	Total Article	1.500,00		1.500,00	1.790,37	1.790,37	1.512,61	277,76	-290,37
	Total Capítol	1.597.223,44	105.157,00	1.702.380,44	1.480.274,92	1.480.274,92	1.358.948,24	121.326,68	222.105,52

(2009)

Pàg.

4

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

Capítol: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	De depósitos,fianzas y otros								
	349 Altres despeses financeres								
	34900 Creada en Migracion	150,00		150,00	0,12	0,12	0,12		149,88
	Total Concepte	150,00		150,00	0,12	0,12	0,12		149,88
	Total Article	150,00		150,00	0,12	0,12	0,12		149,88
	Total Capítol	150,00		150,00	0,12	0,12	0,12		149,88

(2009)

Pàg.

5

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

Capítol: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A Familias e Instit. sin fines de lucro								
	480 Atenciones benéficas y asistenciales								
	48000 Creada en Migracion	174.550,00	13.432,76	187.982,76	203.326,88	203.326,88	125.098,12	78.228,76	-15.344,12
	48001 Creada en Migracion	146.000,00	2.537,00	148.537,00	127.667,70	127.667,70	123.366,00	4.301,70	20.869,30
	Total Concepte	320.550,00	15.969,76	336.519,76	330.994,58	330.994,58	248.464,12	82.530,46	5.525,18
	481 Premios, becas y pensiones de est. e inv.								
	48100 Creada en Migracion	149.884,64	12.187,62	162.072,26	154.449,40	154.449,40	154.449,40		7.622,86
	48101 Creada en Migracion	112.043,86		112.043,86	93.513,50	93.513,50	93.513,50		18.530,36
	48102 Creada en Migracion	2.000,00		2.000,00	891,92	891,92	891,92		1.108,08
	48103 Creada en Migracion	2.000,00	300,00	2.300,00	2.243,08	2.243,08	2.243,08		56,92
	Total Concepte	265.928,50	12.487,62	278.416,12	251.097,90	251.097,90	251.097,90		27.318,22
	Total Article	586.478,50	28.457,38	614.935,88	582.092,48	582.092,48	499.562,02	82.530,46	32.843,40
	Total Capítol	586.478,50	28.457,38	614.935,88	582.092,48	582.092,48	499.562,02	82.530,46	32.843,40

(2009)

Pàg.

6

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

Capítol: 6 INVERSIONES REALES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inv. nueva asociada func. op. servicios								
	625 Mobiliari i estris								
	62500 Creada en Migracion	15.577,50	10.000,00	25.577,50	31.634,47	31.634,47	26.187,83	5.446,64	-6.056,97
	62501 Creada en Migracion	57.837,80	41.991,38	99.829,18	61.751,15	61.751,15	49.124,47	12.626,68	38.078,03
	Total Concepte	73.415,30	51.991,38	125.406,68	93.385,62	93.385,62	75.312,30	18.073,32	32.021,06
	626 Equipos para proceso de información								
	62600 Creada en Migracion	24.680,50		24.680,50	35.898,71	35.898,71	35.898,71		-11.218,21
	Total Concepte	24.680,50		24.680,50	35.898,71	35.898,71	35.898,71		-11.218,21
	Total Article	98.095,80	51.991,38	150.087,18	129.284,33	129.284,33	111.211,01	18.073,32	20.802,85
	Total Capítol	98.095,80	51.991,38	150.087,18	129.284,33	129.284,33	111.211,01	18.073,32	20.802,85
	Total	5.833.909,35	908.995,40	6.742.904,75	6.251.264,33	6.251.264,33	5.947.998,15	303.266,18	491.640,42



## EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

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

Exercici: 2008

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL	71.338,40		71.338,40		71.338,40	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENT	103.893,91	-214,26	103.679,65		103.679,65	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	54.610,34		54.610,34		54.610,34	
6	INVERSIONES REALES	35.178,85	-39,95	35.138,90		35.138,90	
	Total exercici 2008	265.021,50	-254,21	264.767,29		264.767,29	

**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.
2008.001.4220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	138,86	-138,86				
2008.001.4220.6250100	Parament i estris E.B. Gargot	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
2008.002.4220.2260000	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA	65,51		65,51		65,51	
2008.002.4220.6250100	Parament i estris E.B. La Mimosa	1.748,79		1.748,79		1.748,79	
2008.003.4220.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU	104,88	-75,40	29,48		29,48	
2008.003.4220.6250100	Parament i estris E.B. El Niu	504,89		504,89		504,89	
2008.003.4220.6260000	Equipaments informàtics E.B. El Niu	140,60	-39,95	100,65		100,65	
2008.004.4220.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT	49,28		49,28		49,28	
2008.004.4220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	51,16		51,16		51,16	
2008.004.4220.6250100	Parament i estris E.B. Cavall Fort	1.991,15		1.991,15		1.991,15	
2008.005.4220.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE	10,44		10,44		10,44	
2008.005.4220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE	736,47		736,47		736,47	
2008.005.4220.6250100	Parament i estris E.B. Tricicle	1.760,63		1.760,63		1.760,63	
2008.009.4220.2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL	125,55		125,55		125,55	
2008.009.4220.2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	59.398,42		59.398,42		59.398,42	
2008.009.4220.2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	16.866,67		16.866,67		16.866,67	

**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.
2008.009.4220.6250100	Paraments i estris general Bressols	141,98		141,98		141,98	
2008.011.4220.2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	151,47		151,47		151,47	
2008.011.4220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA	300,00		300,00		300,00	
2008.011.4220.2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA	726,93		726,93		726,93	
2008.011.4220.2200200	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	222,05		222,05		222,05	
2008.011.4220.6250100	Parament i estris Escola de Música	3.111,70		3.111,70		3.111,70	
2008.021.4220.2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	321,10		321,10		321,10	
2008.021.4220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART	101,83		101,83		101,83	
2008.021.4220.2260000	ACTIVITATS ESCOLA D'ART	8,00		8,00		8,00	
2008.021.4220.2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART	883,92		883,92		883,92	
2008.021.4220.2270600	MODELS ESCOLA D'ART	119,00		119,00		119,00	
2008.021.4220.6250100	Parament i estris Escola d' Art	946,47		946,47		946,47	
2008.031.4220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	342,90		342,90		342,90	
2008.081.4220.2260002	PD - ACTIVITATS MUSICALS	59,40		59,40		59,40	
2008.081.4220.2260004	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL	486,00		486,00		486,00	
2008.081.4220.2260009	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL	904,95		904,95		904,95	

**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.
2008.081.4220.2260100	PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT - PLA D'ENTORN	4.749,86		4.749,86		4.749,86	
2008.081.4220.2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT	769,08		769,08		769,08	
2008.081.4220.4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	2.726,97		2.726,97		2.726,97	
2008.081.4220.4800013	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (SANT FRANCESC)	490,00		490,00		490,00	
2008.081.4220.4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC.	45.037,50		45.037,50		45.037,50	
2008.081.4220.4800104	SUBVENCIO TRANSPORT ESCOLAR ASSENTAMENTS	6.355,87		6.355,87		6.355,87	
2008.091.4220.1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL	69.892,26		69.892,26		69.892,26	
2008.091.4220.1630500	ASSEGURANCES AL PERSONAL	1.446,14		1.446,14		1.446,14	
2008.091.4220.2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	12.591,80		12.591,80		12.591,80	
2008.091.4220.2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	582,12		582,12		582,12	
2008.091.4220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISSIÓ	253,58		253,58		253,58	
2008.091.4220.2200200	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	197,20		197,20		197,20	
2008.091.4220.2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	2.218,62		2.218,62		2.218,62	
2008.091.4220.2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	356,86		356,86		356,86	
2008.091.4220.6250100	Parament i estris Fons de Previsió	22.996,14		22.996,14		22.996,14	
2008.091.4220.6260000	Equipaments informàtics centres i oficines PME	536,50		536,50		536,50	

**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.
		265.021,50	-254,21	264.767,29		264.767,29	

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

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

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10040	BESTRETES PERSONAL	3.750,00	1.650,00	2.100,00
	20001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	456.830,33	599.673,56	142.843,23
	20009	IRPF PROFESSIONALS	48.000,02	51.298,32	3.298,30
	20030	SEGURETAT SOCIAL - QUOTA TREBALLADOR	186.620,35	202.922,42	16.302,07
	20032	Retencions Estrangers	3.415,72	4.907,32	1.491,60
	30080	INGRESSOS PENDENTS DE CLASSIFICAR	148.367,95	179.053,14	30.685,19
	30081	INGRESSOS PENDENTS ESCOLES BRESSOL	365.000,00	365.124,60	124,60
	30082	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA DE MÚSICA	37.000,00	37.000,00	
	30083	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA D'ART	9.156,54	9.156,54	
	30084	INGRESSOS PENDENTS T. TRIANGLE	15.000,00	15.538,20	538,20
	40070	DESPESES PENDENTS D'APLICACIO	30.272,30		30.272,30
	42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.	22.586,26	22.586,26	
	45000	LIBRAMIENTO PARA PROVISIONES DE FONDOS	22.586,26	22.586,26	
	50001	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	1.601.818,64	1.601.818,64	
TOTAL			2.950.404,37	3.113.315,26	227.655,49

## PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

## ESTAT SITUACIÓ CONCEPTES NO PRESSUP0STARIS

Data: 31/12/2009

Econòm.	Cte. PGCP	Descripció	S.I. deutors	S.I. creditors	Ordres de Pagament (O/P)	Total deure (pag.)	Total haver (ingressos)	Saldo Actual Deutor	Saldo Actual Creditor
<b>10 - DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS</b>									
10020	5420	OPERACIONS DEUTORS N.P. DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	5650	BESTRETES PERSONAL	1.350,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.650,00	2.100,00	0,00
			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS</b>									
20001	4751	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	0,00	116.254,89	456.666,40	456.830,33	483.418,67	0,00	142.843,23
20009	4751	IRPF PROFESSIONALS	0,00	3.112,48	48.000,02	48.000,02	48.185,84	0,00	3.298,30
20020	5619	OPERACIONS CREDITORS N.P. DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	4760	SEGURETAT SOCIAL - QUOTA TREBALLADOR	0,00	14.700,34	186.527,90	186.620,35	188.222,08	0,00	16.302,07
20031	4751	Retencions lloguers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	4751	Retencions Estrangers	0,00	1.280,92	3.415,72	3.415,72	3.626,40	0,00	1.491,60
20035	5616	RETENCIONS JUDICIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20095	5220	OPERAC.DE TRESORERIA-BESTRETES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>135.348,63</b>	<b>694.610,04</b>	<b>694.866,42</b>	<b>723.452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>163.935,20</b>
<b>30 - PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ - INGRESSOS</b>									
30080	5549	INGRESSOS PENDENTS DE CLASSIFICAR	0,00	14.759,38	14.037,12	148.367,95	164.293,76	0,00	30.685,19
30081	5549	INGRESSOS PENDENTS ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.124,60	0,00	124,60
30082	5549	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
30083	5549	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA D'ART	0,00	156,54	0,00	9.156,54	9.000,00	0,00	0,00
30084	5549	INGRESSOS PENDENTS T. TRIANGLE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.538,20	0,00	538,20
			<b>0,00</b>	<b>14.915,92</b>	<b>14.037,12</b>	<b>574.524,49</b>	<b>590.956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.347,99</b>
<b>40 - PARTIDES PENDENTS D'APICACIÓ - DESPESES</b>									
40070	5590	DESPESES PENDENTS D'APLICACIO	0,00	0,00	35.412,30	30.272,30	0,00	30.272,30	0,00
41000	5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PEND.JUSTIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	5581	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.	0,00	0,00	22.586,26	22.586,26	22.586,26	0,00	0,00
45000	5585	LIBRAMIENTO PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	22.586,26	22.586,26	0,00	0,00
46000	5585	GASTOS REALIZADOS CON PROVISIONE DE FONDOS PARA JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.998,56</b>	<b>75.444,82</b>	<b>45.172,52</b>	<b>30.272,30</b>	<b>0,00</b>
50001	5780	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.818,64</b>	<b>1.601.818,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60001	5790	FORMALITZACIÓ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70001	0000	AVALS REBUTS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALS MOVIMENTS NO PRESSUPOSTARIS</b>	<b>1.350,00</b>	<b>150.264,55</b>	<b>769.045,72</b>	<b>2.949.054,37</b>	<b>2.963.050,71</b>	<b>32.372,30</b>	<b>195.283,19</b>

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

Existència anterior al període	541.048,88
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	5.925.506,59
Per operacions no pressup.	1.338.645,81
Per reintegr. de pag.	20.941,30
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	1.601.818,64
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.886.912,34</b>
Sumen existències + ingressos	9.427.961,22
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	6.233.706,74
Per operacions no pressup.	1.324.649,47
Per devolució d'ingressos.	13.290,08
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	1.601.818,64
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>9.173.464,93</b>
Existències a fi del període	254.496,29



**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	362,60			362,60	2.157,58	1.933,90	586,28
100	CAIXA CAT.CRR-T.TRI 0200803407					18.810,94	18.810,94	
101	CAIXA CAT.CRR-ESCOL 0200803334					120.750,89	120.750,89	
102	CAIXA CAT.CRR-ESCOL 0200803261					440.816,72	440.816,72	
103	CAIXA CAT.CRR-ESCOL 0200803168					719.764,68	719.764,68	
201	CAIXA DE CATALUNYA 0200212920	540.686,28			540.686,28	5.833.177,57	6.119.953,84	253.910,01
202	TRESORERIA-OPERAC							
601	CAJA DE AHORROS DE 0201288261					28.921,16	28.921,16	
800	CAIXA CATALUNYA (CT 0201288261							
801	CAIXA CAT.SUBHAB.BC 0200734078					17.413,86	17.413,86	
802	CAIXA CAT.SUBHAB.BC 0200734317					5.287,13	5.287,13	
803	CAIXA CAT.SUBHAB.BC 0200734410					5.106,30	5.106,30	
804	CAIXA CAT.SUBHAB.BC 0200734582					3.507,31	3.507,31	
805	CAIXA CAT. SUBHAB. B 0200734655					2.715,94	2.715,94	
901	FORMALITZACIÓ					421.965,97	421.965,97	
	Totals . . . . .	541.048,88			541.048,88	7.620.396,05	7.906.948,64	254.496,29

**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	541.048,88		541.048,88
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	5.365.019,22		5.365.019,22
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	560.487,37	-560.487,37	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	59.933,87		59.933,87
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	687.755,38	-687.755,38	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
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	590.956,56		590.956,56
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	2.924,14		2.924,14
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	18.017,16	-18.017,16	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	1.601.818,64		1.601.818,64
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		-256,38	-256,38
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.886.912,34</b>	<b>-1.266.516,29</b>	<b>7.620.396,05</b>
<b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>	<b>9.427.961,22</b>		<b>8.161.444,93</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	6.233.706,74		6.233.706,74
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	763.905,72		763.905,72
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	256,38		256,38
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	560.487,37	-560.487,37	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	13.290,08		13.290,08
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	1.601.818,64		1.601.818,64
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-706.028,92	-706.028,92
TOTAL PAG.	9.173.464,93	-1.266.516,29	7.906.948,64
Existències a fi del període	254.496,29		254.496,29