

# **Estats i Comptes**

## **Anuals**

**Exercici 2010**

Ajuntament  
de SantCugat



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS**  
**ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS**  
**I SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL**



# **Estats i Comptes Anuals**

**Exercici 2010**

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





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

---

### ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2010

#### 1. BALANÇ DE SITUACIÓ

#### 2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

#### 3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

##### 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

###### 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida

###### 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica

##### 3.2. Liquidació del pressupost de despeses

###### 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida

###### 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica

###### 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per programa

###### 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per programa i capítol

###### 3.2.5 Obligacions reconegudes netes per econòmic i programa

##### 3.3. Resultat pressupostari

#### 4. MEMÒRIA

##### 1. Organització

##### 2. Gestió indirecta de serveis públics

##### 3. Bases de presentació dels comptes anuals

##### 4. Normes de valoració

##### 5. Inversions destinades a l'ús general

##### 6. Immobilitzacions immaterials

##### 7. Immobilitzacions materials

##### 8. Inversions gestionades



9. Patrimoni públic del sol

10. Inversions financeres

11. Existències

12. Tresoreria

13. Fons propis

14. Informació sobre l'endeutament

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

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

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

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria

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

17. Ingressos i despeses

18. Informació sobre valors rebuts en depòsit

19. Quadre de finançament

20. Informació pressupostària

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

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



## B) Pressupost d'ingressos

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

## 20.2. Exercicis tancats

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

## 20.3. Exercicis posteriors

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

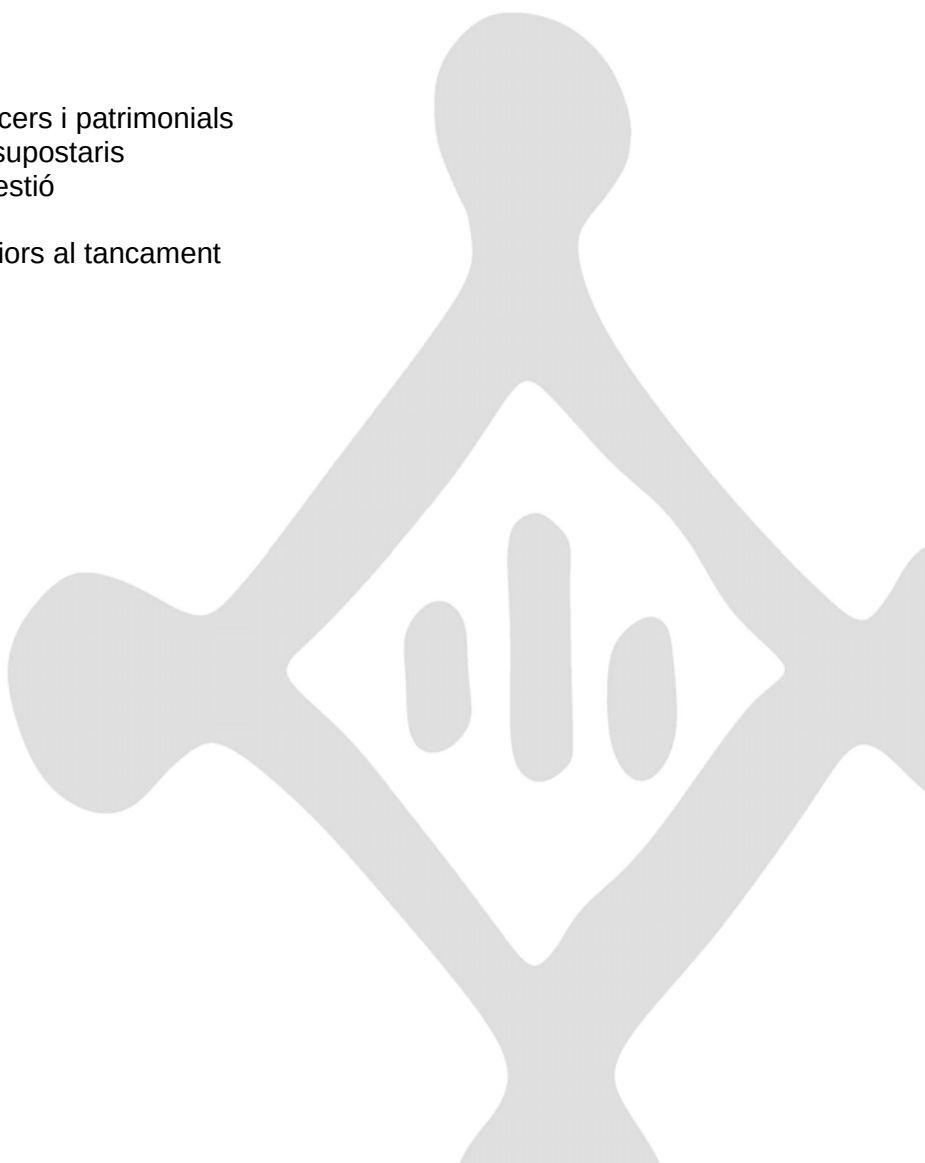
## 20.4. Despeses amb Finançament afectat.

## 20.5. Romanents de Tresoreria

## 21. Indicadors

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

## 22. Esdeveniments posteriors al tancament





## 1. BALANÇ DE SITUACIÓ

## EXERCICI 2010

## BALANÇ

| COMPTES                 | ACTIU                                             | Ex. 2010   | Ex. 2009   | COMPTES                   | PASSIU                                        | Ex. 2010   | Ex. 2009   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                         | A) INMOVILIZADO                                   | 10.001,76  | 7.145,03   |                           | A) FONDOS PROPIOS                             | 679.748,02 | 430.573,17 |
|                         | III) Inmovilizaciones materiales                  | 10.001,76  | 7.145,03   |                           | I) Patrimonio                                 | 430.573,17 | 409.117,70 |
| 223,224,226,227,228     | 4. Otro inmovilizado                              | 17.960,41  | 12.889,71  | 100                       | 1. Patrimonio                                 | 430.573,17 | 409.117,70 |
| 229                     |                                                   |            |            |                           | IV) Resultados del ejercicio                  | 249.174,85 | 21.455,47  |
| 282                     | 5. Amortizaciones                                 | -7.958,65  | -5.744,68  | 129                       | 1. Resultados del ejercicio                   | 249.174,85 | 21.455,47  |
|                         | C) ACTIVO CIRCULANTE                              | 771.135,71 | 563.643,48 |                           | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO                   | 101.389,45 | 140.215,34 |
|                         | II) Deudores                                      | 723.608,23 | 460.502,96 |                           | II) Otras deudas a corto plazo                | 1.625,00   |            |
| 43                      | 1. Deudores presupuestarios                       | 692.080,42 | 405.772,44 |                           | 4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 1.625,00   |            |
| 440,441,442,443,449     | 2. Deudores no presupuestarios                    | 26.296,63  | 47.234,28  | 560,561                   | III) Acreedores                               | 99.764,45  | 140.215,34 |
| 470,471,472             | 4. Administraciones Públicas                      | 14.832,21  | 30.172,08  | 40                        | 1. Acreedores presupuestarios                 | 70.695,92  | 96.804,04  |
| 555,558                 | 5. Otros deudores                                 | 5.571,77   | 50.140,82  | 41                        | 2. Acreedores no presupuestarios              | 1.306,42   | 7.790,43   |
| 490                     | 6. Provisiones                                    | -15.172,80 | -72.816,66 | 475,476,477               | 4. Administraciones Públicas                  | 27.120,58  | 34.892,34  |
|                         | III) Inversiones financieras temporales           |            | 10,00      | 554,559                   | 5. Otros acreedores                           | 641,53     | 728,53     |
| 565,566                 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo |            | 10,00      |                           |                                               |            |            |
|                         | IV) Tesorería                                     | 47.527,48  | 103.130,52 |                           |                                               |            |            |
| 57                      | 1. Tesorería                                      | 47.527,48  | 103.130,52 |                           |                                               |            |            |
| TOTAL GENERAL ( A+B+C ) |                                                   | 781.137,47 | 570.788,51 | TOTAL GENERAL ( A+B+C+D ) |                                               | 781.137,47 | 570.788,51 |





## **2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI**

EXERCÍCIOS 2010

## 2010

|  |         |            |           |  |  |  |
|--|---------|------------|-----------|--|--|--|
|  | ESTALVI | 249.174,85 | 21.455,47 |  |  |  |
|--|---------|------------|-----------|--|--|--|

### **3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

#### **3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos**

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

#### **3.2. Liquidació del pressupost de despeses**

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

#### **3.3. Resultat pressupostari**

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2010)

## 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  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 39900              | PRESTACIO DE SERVEIS                            | 254.897,00                 |               | 254.897,00   | 119.034,80       |                 |                   | 119.034,80            | 94.996,80       | 24.038,00                           | -135.862,20              |
| 45080              | GENERALITAT - DEP. INNOVACIO, UNIVERSITATS I    |                            | 40.000,00     | 40.000,00    |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -40.000,00               |
| 45081              | GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES        |                            | 55.907,96     | 55.907,96    | 55.907,96        |                 |                   | 55.907,96             | 27.953,98       | 27.953,98                           |                          |
| 46100              | SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO                     | 50.000,00                  |               | 50.000,00    | 31.800,00        |                 |                   | 31.800,00             |                 | 31.800,00                           | -18.200,00               |
| 46200              | TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT                  | 1.265.829,25               | -17.391,66    | 1.248.437,59 | 1.248.437,59     |                 |                   | 1.248.437,59          | 734.976,81      | 513.460,78                          |                          |
| 46700              | TRANSFERENCIES DEL CIT                          | 15.000,00                  |               | 15.000,00    | 16.000,00        |                 |                   | 16.000,00             | 16.000,00       |                                     | 1.000,00                 |
| 49900              | ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR             |                            | 18.210,44     | 18.210,44    | 18.210,44        |                 |                   | 18.210,44             | 18.210,44       |                                     |                          |
| 52000              | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES                 | 500,00                     |               | 500,00       | 291,48           |                 |                   | 291,48                | 291,48          |                                     | -208,52                  |
| 59000              | Creada en Migracion                             |                            |               |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 76200              | D'AJUNTAMENTS                                   |                            |               |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 87000              | ROMANENT DE TRESORERIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT |                            |               |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 87002              | PER INCORPORACIO DE ROMANENTS                   |                            | 205.479,30    | 205.479,30   |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -205.479,30              |
| 87010              | APLICACIO PER FINANÇ. INCORPORACIO CRÈDITS      |                            |               |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
|                    | <b>Suma</b>                                     | 1.586.226,25               | 302.206,04    | 1.888.432,29 | 1.489.682,27     |                 |                   | 1.489.682,27          | 892.429,51      | 597.252,76                          | -398.750,02              |

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

(2010)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE           | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 39      | ALTRES INGRESSOS.                 |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 399 ALTRES INGRESSOS<br>DIVERSOS. |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 39900 PRESTACIÓ DE SERVEIS        | 254.897,00                 |               | 254.897,00  | 119.034,80          |                    |                      | 119.034,80                  | 94.996,80          | 24.038,00                                    | -135.862,20                 |
|         | Total Concepte                    | 254.897,00                 |               | 254.897,00  | 119.034,80          |                    |                      | 119.034,80                  | 94.996,80          | 24.038,00                                    | -135.862,20                 |
|         | Total Article                     | 254.897,00                 |               | 254.897,00  | 119.034,80          |                    |                      | 119.034,80                  | 94.996,80          | 24.038,00                                    | -135.862,20                 |
|         | Total Capítol                     | 254.897,00                 |               | 254.897,00  | 119.034,80          |                    |                      | 119.034,80                  | 94.996,80          | 24.038,00                                    | -135.862,20                 |

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

(2010)

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                           | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 45      | DE COMUNITATS AUTÒNOMES.                                          |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 450 DE L'ADMINISTRACIÓ<br>GENERAL DE LES<br>COMUNITATS AUTÒNOMES. |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 45080 SUBV CORRENTS DE LA<br>ADMÓN GENERAL DE LA C.A              |                            | 40.000,00     | 40.000,00    |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -40.000,00                  |
|         | 45081 SUBV CORRENTS DE LA<br>ADM. GENERAL DE LES C.A.             |                            | 55.907,96     | 55.907,96    | 55.907,96           |                    |                      | 55.907,96                   | 27.953,98          | 27.953,98                                    |                             |
|         | Total Concepte                                                    |                            | 95.907,96     | 95.907,96    | 55.907,96           |                    |                      | 55.907,96                   | 27.953,98          | 27.953,98                                    | -40.000,00                  |
|         | Total Article                                                     |                            | 95.907,96     | 95.907,96    | 55.907,96           |                    |                      | 55.907,96                   | 27.953,98          | 27.953,98                                    | -40.000,00                  |
| 46      | D'ENTITATS LOCALS.                                                |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS<br>O CABILDOS.                       |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 46100 Creada en Migracion                                         | 50.000,00                  |               | 50.000,00    | 31.800,00           |                    |                      | 31.800,00                   |                    | 31.800,00                                    | -18.200,00                  |
|         | Total Concepte                                                    | 50.000,00                  |               | 50.000,00    | 31.800,00           |                    |                      | 31.800,00                   |                    | 31.800,00                                    | -18.200,00                  |
|         | 462 D'AJUNTAMENTS.                                                |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 46200 Creada en Migracion                                         | 1.265.829,25               | -17.391,66    | 1.248.437,59 | 1.248.437,59        |                    |                      | 1.248.437,59                | 734.976,81         | 513.460,78                                   |                             |
|         | Total Concepte                                                    | 1.265.829,25               | -17.391,66    | 1.248.437,59 | 1.248.437,59        |                    |                      | 1.248.437,59                | 734.976,81         | 513.460,78                                   |                             |
|         | 467 DE CONSORCIS.                                                 |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 46700 DE CONSORCIS                                                | 15.000,00                  |               | 15.000,00    | 16.000,00           |                    |                      | 16.000,00                   | 16.000,00          |                                              | 1.000,00                    |
|         | Total Concepte                                                    | 15.000,00                  |               | 15.000,00    | 16.000,00           |                    |                      | 16.000,00                   | 16.000,00          |                                              | 1.000,00                    |
|         | Total Article                                                     | 1.330.829,25               | -17.391,66    | 1.313.437,59 | 1.296.237,59        |                    |                      | 1.296.237,59                | 750.976,81         | 545.260,78                                   | -17.200,00                  |
| 49      | DE L'EXTERIOR.                                                    |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 499 ALTRES TRANSF DE<br>L'EXTERIOR, EXCLOENT LA<br>UNIÓ EUROPEA.  |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 49900 ALTRES TRANSFERENCIES<br>DE L'EXTERIOR                      |                            | 18.210,44     | 18.210,44    | 18.210,44           |                    |                      | 18.210,44                   | 18.210,44          |                                              |                             |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  
(2010)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                         | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Concepte          |                            | 18.210,44     | 18.210,44    | 18.210,44           |                    |                      | 18.210,44                   | 18.210,44          |                                              |                             |
|         | Total Article           |                            | 18.210,44     | 18.210,44    | 18.210,44           |                    |                      | 18.210,44                   | 18.210,44          |                                              |                             |
|         | Total Capítol           | 1.330.829,25               | 96.726,74     | 1.427.555,99 | 1.370.355,99        |                    |                      | 1.370.355,99                | 797.141,23         | 573.214,76                                   | -57.200,00                  |

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

(2010)

## Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                  | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                          | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 52      | INTERESSOS DE DIPÒSITS.                  |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 520                                      |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 52000 INTERESES EN CUENTAS<br>CORRIENTES | 500,00                     |               | 500,00      | 291,48              |                    |                      | 291,48                      | 291,48             |                                              | -208,52                     |
|         | Total Concepte                           | 500,00                     |               | 500,00      | 291,48              |                    |                      | 291,48                      | 291,48             |                                              | -208,52                     |
|         | Total Article                            | 500,00                     |               | 500,00      | 291,48              |                    |                      | 291,48                      | 291,48             |                                              | -208,52                     |
| 59      | ALTRES INGRESSOS<br>PATRIMONIALS.        |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 590                                      |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 59000 Creada en Migracion                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Concepte                           |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Article                            |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Capítol                            | 500,00                     |               | 500,00      | 291,48              |                    |                      | 291,48                      | 291,48             |                                              | -208,52                     |



5

[illegible]

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

(2010)

## Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                       | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                               | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 87      | ROMANENT DE TRESORERIA.                       |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 870 ROMANENT DE TRESORERIA.                   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 87000 PER A DESPESES GENERALS.                |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 87002 PER INCORPORACIO DE ROMANENTS           |                            | 205.479,30    | 205.479,30   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -205.479,30                 |
|         | 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Concepte                                |                            | 205.479,30    | 205.479,30   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -205.479,30                 |
|         | Total Article                                 |                            | 205.479,30    | 205.479,30   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -205.479,30                 |
|         | Total Capítol                                 |                            | 205.479,30    | 205.479,30   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -205.479,30                 |
|         | Total                                         | 1.586.226,25               | 302.206,04    | 1.888.432,29 | 1.489.682,27        |                    |                      | 1.489.682,27                | 892.429,51         | 597.252,76                                   | -398.750,02                 |

(2010)

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              | 93100 | 1200000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                       | 38.143,13              |               | 38.143,13    | 17.949,53           | 17.949,53                     | 17.949,53  |                                                   | 20.193,60           |
| 10000              | 93100 | 1210000 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES                | 73.351,26              | -2.516,36     | 70.834,90    | 61.598,48           | 61.598,48                     | 58.951,12  | 2.647,36                                          | 9.236,42            |
| 10000              | 93100 | 1300000 | PERSONAL LABORAL                            | 244.557,10             | -7.816,05     | 236.741,05   | 233.505,33          | 233.505,33                    | 233.505,33 |                                                   | 3.235,72            |
| 10000              | 93100 | 1500000 | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT                 | 25.244,22              |               | 25.244,22    | 18.656,40           | 18.656,40                     | 18.656,40  |                                                   | 6.587,82            |
| 10000              | 93100 | 1600000 | SEGURETAT SOCIAL                            | 101.300,05             |               | 101.300,05   | 82.994,41           | 82.994,41                     | 82.994,41  |                                                   | 18.305,64           |
| 10000              | 93100 | 1620000 | PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL                | 4.500,00               |               | 4.500,00     | 150,00              | 150,00                        | 150,00     |                                                   | 4.350,00            |
| 10000              | 93100 | 1620400 | FONS SOCIAL                                 | 14.427,23              |               | 14.427,23    |                     |                               |            |                                                   | 14.427,23           |
| 10000              | 93100 | 2200000 | MATERIAL D'OFICINA                          | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |            |                                                   | 1.000,00            |
| 10000              | 93100 | 2200100 | PUBLICACIONS                                | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |            |                                                   | 1.000,00            |
| 10000              | 93100 | 2220000 | TELEFONIA MÒBIL                             | 200,00                 |               | 200,00       | 77,66               | 77,66                         | 45,49      | 32,17                                             | 122,34              |
| 10000              | 93100 | 2220100 | CORREUS I MISSATGERS                        | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 929,17              | 929,17                        | 816,47     | 112,70                                            | 1.070,83            |
| 10000              | 93100 | 2260200 | COMUNICACIÓ                                 | 50.000,00              |               | 50.000,00    | 11.924,21           | 11.817,21                     | 4.311,30   | 7.505,91                                          | 38.182,79           |
| 10000              | 93100 | 2269900 | DESPESES GENERALS                           | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 1.789,67            | 1.789,67                      | 1.789,67   |                                                   | 4.210,33            |
| 10000              | 93100 | 2270600 | SERVEIS EXTERNS                             | 137.804,08             | -15.000,00    | 122.804,08   | 16.265,21           | 16.265,21                     | 16.087,91  | 177,30                                            | 106.538,87          |
| 10000              | 93100 | 2301000 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                      | 10.000,00              |               | 10.000,00    | 4.230,35            | 4.230,35                      | 4.189,75   | 40,60                                             | 5.769,65            |
| 10000              | 93100 | 3590000 | INTERESSOS                                  | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 2.902,44            | 2.902,44                      | 2.902,44   |                                                   | 97,56               |
| 10000              | 93100 | 6250000 | INVERSIONS                                  | 3.000,00               | 3.000,00      | 6.000,00     | 5.070,71            | 5.070,70                      | 5.070,70   |                                                   | 929,30              |
| 10029              | 93100 | 1620400 | R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL       |                        | 13.480,66     | 13.480,66    | 13.480,66           | 13.480,66                     | 13.480,66  |                                                   |                     |
| 10029              | 93100 | 2260200 | R/ COMUNICACIÓ                              |                        | 2.475,92      | 2.475,92     | 2.475,92            | 1.392,00                      | 1.392,00   |                                                   | 1.083,92            |
| 10029              | 93100 | 2270600 | SERVEIS EXTERIORS                           |                        | 56.025,33     | 56.025,33    | 56.025,33           | 37.700,00                     | 37.700,00  |                                                   | 18.325,33           |
| 20000              | 43300 | 1300000 | PERSONAL LABORAL P.E.                       | 111.440,23             | -3.738,02     | 107.702,21   | 106.265,30          | 106.265,30                    | 106.265,30 |                                                   | 1.436,91            |
| 20000              | 43300 | 1500000 | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT P.E.            | 6.928,79               |               | 6.928,79     | 6.269,24            | 6.269,24                      | 6.269,24   |                                                   | 659,55              |
| 20000              | 43300 | 1600000 | SEGURETAT SOCIAL P.E.                       | 30.659,50              |               | 30.659,50    | 30.052,82           | 30.052,82                     | 30.052,82  |                                                   | 606,68              |
| 20000              | 43300 | 1620400 | FONS SOCIAL P.E.                            | 4.142,92               |               | 4.142,92     |                     |                               |            |                                                   | 4.142,92            |
| 20000              | 43300 | 2220000 | TELEFONIA MÒBIL                             | 1.133,07               |               | 1.133,07     | 744,06              | 744,06                        | 665,77     | 78,29                                             | 389,01              |
| 20000              | 43300 | 2260601 | DESPESES ESTRUCTURALS FÒRUM SANTCUGATRIBUNA | 211.000,00             | -24.928,75    | 186.071,25   | 87.771,16           | 73.639,68                     | 73.639,68  |                                                   | 112.431,57          |
| 20000              | 43300 | 2260602 | PONENTS I PREMIS ANEM A MÉS                 | 25.000,00              |               | 25.000,00    | 24.665,70           | 24.665,70                     | 24.665,70  |                                                   | 334,30              |
| 20000              | 43300 | 2260603 | DIÀLEGS SANTCUGATRIBUNA                     | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 757,50              | 690,00                        | 619,50     | 70,50                                             | 810,00              |
| 20000              | 43300 | 2270603 | EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY       | 6.000,00               | 40.000,00     | 46.000,00    | 26.774,00           | 25.911,87                     | 34,00      | 25.877,87                                         | 20.088,13           |
| 20000              | 43300 | 2270604 | ALTRES PROJECTES INTERNACIONALS             | 3.000,00               |               | 3.000,00     |                     |                               |            |                                                   | 3.000,00            |
| 20000              | 43300 | 2270605 | OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA               | 3.000,00               |               | 3.000,00     |                     |                               |            |                                                   | 3.000,00            |
| 20000              | 43300 | 2270606 | OBSERVATORI ECONÒMIC                        | 14.000,00              |               | 14.000,00    | 24.040,64           | 9.540,64                      | 9.540,64   |                                                   | 4.459,36            |
| 20000              | 43300 | 2270609 | SUPORT A L'EMPRENEDORIA                     | 66.000,00              | 55.907,96     | 121.907,96   | 36.466,68           | 35.666,68                     | 32.166,68  | 3.500,00                                          | 86.241,28           |
| 20000              | 43300 | 2270610 | COMUNICACIÓ                                 | 32.000,00              |               | 32.000,00    | 64.636,99           | 63.436,99                     | 59.718,79  | 3.718,20                                          | -31.436,99          |
| 20000              | 43300 | 2301000 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                      | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 1.187,37            | 1.187,37                      | 1.187,37   |                                                   | 812,63              |
|                    |       |         | Suma                                        | 1.233.331,58           | 116.890,69    | 1.350.222,27 | 939.656,94          | 888.579,57                    | 844.818,67 | 43.760,90                                         | 461.642,70          |

(2010)

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  |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 20000              | 43300 | 4890000 | TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS                | 3.000,00               | 14.000,00     | 17.000,00    | 14.691,48           | 10.691,48                     | 10.691,48    |                                                   | 6.308,52            |
| 20000              | 43300 | 4890001 | TRANSFERÈNCIES AL CATALONIAN INNOV. TRIANGLE | 30.000,00              |               | 30.000,00    | 30.000,00           | 30.000,00                     | 30.000,00    |                                                   |                     |
| 20000              | 43300 | 7670000 | A CONSORCIS                                  |                        | 24.928,75     | 24.928,75    |                     |                               |              |                                                   | 24.928,75           |
| 20027              | 43300 | 2260601 | R/ ORGANITZACIO SANTCUGATTRIBUNA             |                        | 2.983,50      | 2.983,50     | 2.983,50            |                               |              |                                                   | 2.983,50            |
| 20027              | 43300 | 2270603 | R/ NOUS PROJECTES                            |                        | 18.150,00     | 18.150,00    | 18.150,00           |                               |              |                                                   | 18.150,00           |
| 20027              | 43300 | 4890000 | R/ ASSOCIACIO EMPRESARIAL                    |                        | 176,76        | 176,76       | 176,76              | 176,76                        | 176,76       |                                                   |                     |
| 20028              | 43300 | 4890000 | R/ TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS             |                        | 127,47        | 127,47       | 127,47              | 127,47                        | 127,47       |                                                   |                     |
| 20029              | 43300 | 1620400 | R/ FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA            |                        | 5.170,37      | 5.170,37     | 5.170,37            | 5.170,37                      | 5.170,37     |                                                   |                     |
| 20029              | 43300 | 2260601 | R/ ORGANITZACIO SANTCUAGTRIBUNA              |                        | 85.484,38     | 85.484,38    | 85.484,38           | 75.817,00                     | 75.817,00    |                                                   | 9.667,38            |
| 20029              | 43300 | 2270609 | R/ CREAPOLIS                                 |                        | 15.434,72     | 15.434,72    | 15.434,72           | 14.000,00                     | 14.000,00    |                                                   | 1.434,72            |
| 30000              | 49100 | 1300000 | PERSONAL LABORAL                             | 161.751,09             | -3.321,23     | 158.429,86   | 123.847,66          | 123.847,66                    | 123.847,66   |                                                   | 34.582,20           |
| 30000              | 49100 | 1500000 | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT S.I.             | 11.024,38              |               | 11.024,38    | 5.690,19            | 5.690,19                      | 5.690,19     |                                                   | 5.334,19            |
| 30000              | 49100 | 1600000 | SEGURETAT SOCIAL                             | 49.322,97              |               | 49.322,97    | 27.576,46           | 27.576,46                     | 27.576,46    |                                                   | 21.746,51           |
| 30000              | 49100 | 1620400 | FONS SOCIAL                                  | 6.047,14               |               | 6.047,14     |                     |                               |              |                                                   | 6.047,14            |
| 30000              | 49100 | 2160001 | MANTENIMENT DE PROGRAMES INFORMÀTICS         | 11.621,00              |               | 11.621,00    | 12.221,00           | 12.221,00                     | 12.221,00    |                                                   | -600,00             |
| 30000              | 49100 | 2220000 | TELEFONIA MÒBIL                              | 1.128,09               |               | 1.128,09     | 731,27              | 632,15                        | 492,67       | 139,48                                            | 495,94              |
| 30000              | 49100 | 2260600 | FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA        | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 495,00              | 495,00                        | 495,00       |                                                   | 2.505,00            |
| 30000              | 49100 | 2270604 | INNOVACIÓ                                    | 63.000,00              | -2.000,00     | 61.000,00    | 73.246,04           | 72.427,64                     | 46.863,84    | 25.563,80                                         | -11.427,64          |
| 30000              | 49100 | 2270606 | LIVING LABS                                  | 10.000,00              | 18.210,44     | 28.210,44    | 9.930,00            | 9.332,55                      | 8.152,55     | 1.180,00                                          | 18.877,89           |
| 30000              | 49100 | 2301000 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                       | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 1.017,21            | 1.017,21                      | 1.017,21     |                                                   | 1.982,79            |
| 30029              | 49100 | 1620400 | R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ     |                        | 5.970,19      | 5.970,19     | 5.970,19            | 5.970,19                      | 5.970,19     |                                                   |                     |
|                    |       |         | Suma                                         | 1.586.226,25           | 302.206,04    | 1.888.432,29 | 1.372.600,64        | 1.283.772,70                  | 1.213.128,52 | 70.644,18                                         | 604.659,59          |

(2010)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                     | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                             | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 12      | PERSONAL FUNCIONARI.                                        |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                                  |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 12000 SOUS DEL GRUP A1.                                     | 38.143,13              |               | 38.143,13   | 17.949,53              | 17.949,53                           | 17.949,53  |                                                            | 20.193,60              |
|         | Total Concepte                                              | 38.143,13              |               | 38.143,13   | 17.949,53              | 17.949,53                           | 17.949,53  |                                                            | 20.193,60              |
|         | 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.                           |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.                             | 73.351,26              | -2.516,36     | 70.834,90   | 61.598,48              | 61.598,48                           | 58.951,12  | 2.647,36                                                   | 9.236,42               |
|         | Total Concepte                                              | 73.351,26              | -2.516,36     | 70.834,90   | 61.598,48              | 61.598,48                           | 58.951,12  | 2.647,36                                                   | 9.236,42               |
|         | Total Article                                               | 111.494,39             | -2.516,36     | 108.978,03  | 79.548,01              | 79.548,01                           | 76.900,65  | 2.647,36                                                   | 29.430,02              |
| 13      | PERSONAL LABORAL.                                           |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 130 LABORAL FIX.                                            |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                                | 517.748,42             | -14.875,30    | 502.873,12  | 463.618,29             | 463.618,29                          | 463.618,29 |                                                            | 39.254,83              |
|         | Total Concepte                                              | 517.748,42             | -14.875,30    | 502.873,12  | 463.618,29             | 463.618,29                          | 463.618,29 |                                                            | 39.254,83              |
|         | Total Article                                               | 517.748,42             | -14.875,30    | 502.873,12  | 463.618,29             | 463.618,29                          | 463.618,29 |                                                            | 39.254,83              |
| 15      | INCENTIUS AL RENDIMENT.                                     |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 150 PRODUCTIVITAT.                                          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 15000                                                       | 43.197,39              |               | 43.197,39   | 30.615,83              | 30.615,83                           | 30.615,83  |                                                            | 12.581,56              |
|         | Total Concepte                                              | 43.197,39              |               | 43.197,39   | 30.615,83              | 30.615,83                           | 30.615,83  |                                                            | 12.581,56              |
|         | Total Article                                               | 43.197,39              |               | 43.197,39   | 30.615,83              | 30.615,83                           | 30.615,83  |                                                            | 12.581,56              |
| 16      | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR. |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 160 QUOTES SOCIALS.                                         |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 16000 SEGURETAT SOCIAL.                                     | 181.282,52             |               | 181.282,52  | 140.623,69             | 140.623,69                          | 140.623,69 |                                                            | 40.658,83              |
|         | Total Concepte                                              | 181.282,52             |               | 181.282,52  | 140.623,69             | 140.623,69                          | 140.623,69 |                                                            | 40.658,83              |
|         | 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.                          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.              | 4.500,00               |               | 4.500,00    | 150,00                 | 150,00                              | 150,00     |                                                            | 4.350,00               |

(2010)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                         | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 16204 ACCIÓ SOCIAL.     | 24.617,29              | 24.621,22     | 49.238,51   | 24.621,22              | 24.621,22                           | 24.621,22  |                                                            | 24.617,29              |
|         | Total Concepte          | 29.117,29              | 24.621,22     | 53.738,51   | 24.771,22              | 24.771,22                           | 24.771,22  |                                                            | 28.967,29              |
|         | Total Article           | 210.399,81             | 24.621,22     | 235.021,03  | 165.394,91             | 165.394,91                          | 165.394,91 |                                                            | 69.626,12              |
|         | Total Capítol           | 882.840,01             | 7.229,56      | 890.069,57  | 739.177,04             | 739.177,04                          | 736.529,68 | 2.647,36                                                   | 150.892,53             |

(2010)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                          | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 21      | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.                          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 216 EQUIPS PER A PROCESSOS<br>D'INFORMACIÓ.                      |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 21600                                                            | 11.621,00              |               | 11.621,00   | 12.221,00              | 12.221,00                           | 12.221,00  |                                                            | -600,00                |
|         | Total Concepte                                                   | 11.621,00              |               | 11.621,00   | 12.221,00              | 12.221,00                           | 12.221,00  |                                                            | -600,00                |
|         | Total Article                                                    | 11.621,00              |               | 11.621,00   | 12.221,00              | 12.221,00                           | 12.221,00  |                                                            | -600,00                |
| 22      | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.                             |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 220 MATERIAL D'OFICINA.                                          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.                                 | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 1.000,00               |
|         | 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES<br>PUBLICACIONS.        | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 1.000,00               |
|         | Total Concepte                                                   | 2.000,00               |               | 2.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 2.000,00               |
|         | 222 COMUNICACIONS.                                               |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                              | 2.461,16               |               | 2.461,16    | 1.552,99               | 1.453,87                            | 1.203,93   | 249,94                                                     | 1.007,29               |
|         | 22201 POSTALS.                                                   | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 929,17                 | 929,17                              | 816,47     | 112,70                                                     | 1.070,83               |
|         | Total Concepte                                                   | 4.461,16               |               | 4.461,16    | 2.482,16               | 2.383,04                            | 2.020,40   | 362,64                                                     | 2.078,12               |
|         | 226 DESPESES DIVERSES.                                           |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.                                   | 50.000,00              | 2.475,92      | 52.475,92   | 14.400,13              | 13.209,21                           | 5.703,30   | 7.505,91                                                   | 39.266,71              |
|         | 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.                           | 240.500,00             | 63.539,13     | 304.039,13  | 202.157,24             | 175.307,38                          | 175.236,88 | 70,50                                                      | 128.731,75             |
|         | 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES                                   | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 1.789,67               | 1.789,67                            | 1.789,67   |                                                            | 4.210,33               |
|         | Total Concepte                                                   | 296.500,00             | 66.015,05     | 362.515,05  | 218.347,04             | 190.306,26                          | 182.729,85 | 7.576,41                                                   | 172.208,79             |
|         | 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES<br>EMPRESSES I PROFESSIONALS. |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.                                | 334.804,08             | 186.728,45    | 521.532,53  | 340.969,61             | 284.281,58                          | 224.264,41 | 60.017,17                                                  | 237.250,95             |
|         | Total Concepte                                                   | 334.804,08             | 186.728,45    | 521.532,53  | 340.969,61             | 284.281,58                          | 224.264,41 | 60.017,17                                                  | 237.250,95             |
|         | Total Article                                                    | 637.765,24             | 252.743,50    | 890.508,74  | 561.798,81             | 476.970,88                          | 409.014,66 | 67.956,22                                                  | 413.537,86             |
| 23      | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.                              |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |

(2010)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 230 DIETES.                  |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU. | 15.000,00              |               | 15.000,00   | 6.434,93               | 6.434,93                            | 6.394,33   | 40,60                                                      | 8.565,07               |
|         | Total Concepte               | 15.000,00              |               | 15.000,00   | 6.434,93               | 6.434,93                            | 6.394,33   | 40,60                                                      | 8.565,07               |
|         | Total Article                | 15.000,00              |               | 15.000,00   | 6.434,93               | 6.434,93                            | 6.394,33   | 40,60                                                      | 8.565,07               |
|         | Total Capítol                | 664.386,24             | 252.743,50    | 917.129,74  | 580.454,74             | 495.626,81                          | 427.629,99 | 67.996,82                                                  | 421.502,93             |



(2010)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                               | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                       | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 35      | INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES<br>FINANCERES. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 359 ALTRES DESPESES FINANCERES.                       |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 35900                                                 | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 2.902,44               | 2.902,44                            | 2.902,44  |                                                            | 97,56                  |
|         | Total Concepte                                        | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 2.902,44               | 2.902,44                            | 2.902,44  |                                                            | 97,56                  |
|         | Total Article                                         | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 2.902,44               | 2.902,44                            | 2.902,44  |                                                            | 97,56                  |
|         | Total Capítol                                         | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 2.902,44               | 2.902,44                            | 2.902,44  |                                                            | 97,56                  |

(2010)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 48      | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 489 TRANSFERÈNCIES                             |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 48900 TRANSFERENCIES                           | 33.000,00              | 14.304,23     | 47.304,23   | 44.995,71              | 40.995,71                           | 40.995,71 |                                                            | 6.308,52               |
|         | Total Concepte                                 | 33.000,00              | 14.304,23     | 47.304,23   | 44.995,71              | 40.995,71                           | 40.995,71 |                                                            | 6.308,52               |
|         | Total Article                                  | 33.000,00              | 14.304,23     | 47.304,23   | 44.995,71              | 40.995,71                           | 40.995,71 |                                                            | 6.308,52               |
|         | Total Capítol                                  | 33.000,00              | 14.304,23     | 47.304,23   | 44.995,71              | 40.995,71                           | 40.995,71 |                                                            | 6.308,52               |

(2010)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                           | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 62      | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM<br>OPERAT DELS SERV. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 625 MOBILIARI.                                            |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 62500                                                     | 3.000,00               | 3.000,00      | 6.000,00    | 5.070,71               | 5.070,70                            | 5.070,70  |                                                            | 929,30                 |
|         | Total Concepte                                            | 3.000,00               | 3.000,00      | 6.000,00    | 5.070,71               | 5.070,70                            | 5.070,70  |                                                            | 929,30                 |
|         | Total Article                                             | 3.000,00               | 3.000,00      | 6.000,00    | 5.070,71               | 5.070,70                            | 5.070,70  |                                                            | 929,30                 |
|         | Total Capítol                                             | 3.000,00               | 3.000,00      | 6.000,00    | 5.070,71               | 5.070,70                            | 5.070,70  |                                                            | 929,30                 |

(2010)

Pàg.

8

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

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                         | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 76      | A ENTITATS LOCALS.      |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 767 A CONSORCIS.        |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 76700 A CONSORCIS       |                        | 24.928,75     | 24.928,75    |                        |                                     |              |                                                            | 24.928,75              |
|         | Total Concepte          |                        | 24.928,75     | 24.928,75    |                        |                                     |              |                                                            | 24.928,75              |
|         | Total Article           |                        | 24.928,75     | 24.928,75    |                        |                                     |              |                                                            | 24.928,75              |
|         | Total Capítol           |                        | 24.928,75     | 24.928,75    |                        |                                     |              |                                                            | 24.928,75              |
|         | Total                   | 1.586.226,25           | 302.206,04    | 1.888.432,29 | 1.372.600,64           | 1.283.772,70                        | 1.213.128,52 | 70.644,18                                                  | 604.659,59             |

(2010)

Pàg.

1

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                          | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                    | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 43       | COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES<br>EMPRESSES. |                        |               |              |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|          | 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.                   |                        |               |              |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|          | 43300 PROMOCIÓ ECONÒMICA                           | 550.804,51             | 233.697,14    | 784.501,65   | 581.850,14             | 514.053,43                          | 480.808,57 | 33.244,86                                                  | 270.448,22             |
|          | Total Gr. Progra. . .                              | 550.804,51             | 233.697,14    | 784.501,65   | 581.850,14             | 514.053,43                          | 480.808,57 | 33.244,86                                                  | 270.448,22             |
|          | Total Política                                     | 550.804,51             | 233.697,14    | 784.501,65   | 581.850,14             | 514.053,43                          | 480.808,57 | 33.244,86                                                  | 270.448,22             |
| 49       | ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.            |                        |               |              |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|          | 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.                     |                        |               |              |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|          | 49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIO                    | 319.894,67             | 18.859,40     | 338.754,07   | 260.725,02             | 259.210,05                          | 232.326,77 | 26.883,28                                                  | 79.544,02              |
|          | Total Gr. Progra. . .                              | 319.894,67             | 18.859,40     | 338.754,07   | 260.725,02             | 259.210,05                          | 232.326,77 | 26.883,28                                                  | 79.544,02              |
|          | Total Política                                     | 319.894,67             | 18.859,40     | 338.754,07   | 260.725,02             | 259.210,05                          | 232.326,77 | 26.883,28                                                  | 79.544,02              |
|          | Total Àrea de Despesa                              | 870.699,18             | 252.556,54    | 1.123.255,72 | 842.575,16             | 773.263,48                          | 713.135,34 | 60.128,14                                                  | 349.992,24             |

(2010)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                                       | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 93       | ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA. |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.      |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 93100 PLANIFICACIO I CONTROL          | 715.527,07             | 49.649,50     | 765.176,57   | 530.025,48             | 510.509,22                          | 499.993,18   | 10.516,04                                                  | 254.667,35             |
|          | Total Gr. Progra. . .                 | 715.527,07             | 49.649,50     | 765.176,57   | 530.025,48             | 510.509,22                          | 499.993,18   | 10.516,04                                                  | 254.667,35             |
|          | Total Política                        | 715.527,07             | 49.649,50     | 765.176,57   | 530.025,48             | 510.509,22                          | 499.993,18   | 10.516,04                                                  | 254.667,35             |
|          | Total Àrea de Despesa                 | 715.527,07             | 49.649,50     | 765.176,57   | 530.025,48             | 510.509,22                          | 499.993,18   | 10.516,04                                                  | 254.667,35             |
|          | Total                                 | 1.586.226,25           | 302.206,04    | 1.888.432,29 | 1.372.600,64           | 1.283.772,70                        | 1.213.128,52 | 70.644,18                                                  | 604.659,59             |

(2010)

Pàg.

1

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG.         | CAPÍTOL    |            |          |           |          |   |   |   | TOTAL        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---|---|---|--------------|
|                                                   | 1          | 2          | 3        | 4         | 6        | 7 | 8 | 9 |              |
| <b>4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.</b>         |            |            |          |           |          |   |   |   |              |
| 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES. |            |            |          |           |          |   |   |   |              |
| 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.                  | 147.757,73 | 325.299,99 |          | 40.995,71 |          |   |   |   | 514.053,43   |
| Total Política                                    | 147.757,73 | 325.299,99 |          | 40.995,71 |          |   |   |   | 514.053,43   |
| <b>49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.</b> |            |            |          |           |          |   |   |   |              |
| 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.                    | 163.084,50 | 96.125,55  |          |           |          |   |   |   | 259.210,05   |
| Total Política                                    | 163.084,50 | 96.125,55  |          |           |          |   |   |   | 259.210,05   |
| Total Àrea de Despesa                             | 310.842,23 | 421.425,54 |          | 40.995,71 |          |   |   |   | 773.263,48   |
| <b>9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.</b>          |            |            |          |           |          |   |   |   |              |
| 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.          |            |            |          |           |          |   |   |   |              |
| 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.                  | 428.334,81 | 74.201,27  | 2.902,44 |           | 5.070,70 |   |   |   | 510.509,22   |
| Total Política                                    | 428.334,81 | 74.201,27  | 2.902,44 |           | 5.070,70 |   |   |   | 510.509,22   |
| Total Àrea de Despesa                             | 428.334,81 | 74.201,27  | 2.902,44 |           | 5.070,70 |   |   |   | 510.509,22   |
| Total                                             | 739.177,04 | 495.626,81 | 2.902,44 | 40.995,71 | 5.070,70 |   |   |   | 1.283.772,70 |

(2010)

Pàg.

1

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 4330     | 1       |         |          |             | 147.757,73                          |
|          |         | 13      |          |             | 106.265,30                          |
|          |         |         | 130      |             | 106.265,30                          |
|          |         |         |          | 1300000     | 106.265,30                          |
|          |         | 15      |          |             | 6.269,24                            |
|          |         |         | 150      |             | 6.269,24                            |
|          |         |         |          | 1500000     | 6.269,24                            |
|          |         | 16      |          |             | 35.223,19                           |
|          |         |         | 160      |             | 30.052,82                           |
|          |         |         |          | 1600000     | 30.052,82                           |
|          |         |         | 162      |             | 5.170,37                            |
|          |         |         |          | 1620400     | 5.170,37                            |
|          | 2       |         |          |             | 325.299,99                          |
|          |         | 22      |          |             | 324.112,62                          |
|          |         |         | 222      |             | 744,06                              |
|          |         |         |          | 2220000     | 744,06                              |
|          |         |         | 226      |             | 174.812,38                          |
|          |         |         |          | 2260601     | 149.456,68                          |
|          |         |         |          | 2260602     | 24.665,70                           |
|          |         |         |          | 2260603     | 690,00                              |
|          |         |         | 227      |             | 148.556,18                          |
|          |         |         |          |             |                                     |



(2010)

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         |          | 2270603     | 25.911,87                     |
|                     |         |         |          | 2270606     | 9.540,64                      |
|                     |         |         |          | 2270609     | 49.666,68                     |
|                     |         |         |          | 2270610     | 63.436,99                     |
|                     |         | 23      |          |             | 1.187,37                      |
|                     |         |         | 230      |             | 1.187,37                      |
|                     |         |         |          | 2301000     | 1.187,37                      |
|                     | 4       |         |          |             | 40.995,71                     |
|                     |         | 48      |          |             | 40.995,71                     |
|                     |         |         | 489      |             | 40.995,71                     |
|                     |         |         |          | 4890000     | 10.995,71                     |
|                     |         |         |          | 4890001     | 30.000,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 4330 |         |         |          |             | 514.053,43                    |
| 4910                | 1       |         |          |             | 163.084,50                    |
|                     |         | 13      |          |             | 123.847,66                    |
|                     |         |         | 130      |             | 123.847,66                    |
|                     |         |         |          | 1300000     | 123.847,66                    |
|                     |         | 15      |          |             | 5.690,19                      |
|                     |         |         | 150      |             | 5.690,19                      |
|                     |         |         |          | 1500000     | 5.690,19                      |
|                     |         | 16      |          |             | 33.546,65                     |
|                     |         |         |          |             |                               |

(2010)

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         | 160      |             | 27.576,46                     |
|                     |         |         |          | 1600000     | 27.576,46                     |
|                     |         |         | 162      |             | 5.970,19                      |
|                     |         |         |          | 1620400     | 5.970,19                      |
|                     | 2       |         |          |             | 96.125,55                     |
|                     |         | 21      |          |             | 12.221,00                     |
|                     |         |         | 216      |             | 12.221,00                     |
|                     |         |         |          | 2160001     | 12.221,00                     |
|                     |         | 22      |          |             | 82.887,34                     |
|                     |         |         | 222      |             | 632,15                        |
|                     |         |         |          | 2220000     | 632,15                        |
|                     |         |         | 226      |             | 495,00                        |
|                     |         |         |          | 2260600     | 495,00                        |
|                     |         |         | 227      |             | 81.760,19                     |
|                     |         |         |          | 2270604     | 72.427,64                     |
|                     |         |         |          | 2270606     | 9.332,55                      |
|                     |         | 23      |          |             | 1.017,21                      |
|                     |         |         | 230      |             | 1.017,21                      |
|                     |         |         |          | 2301000     | 1.017,21                      |
| TOTAL PROGRAMA 4910 |         |         |          |             | 259.210,05                    |
| 9310                | 1       |         |          |             | 428.334,81                    |
|                     |         | 12      |          |             | 79.548,01                     |

(2010)

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         | 120      |             | 17.949,53                           |
|          |         |         |          | 1200000     | 17.949,53                           |
|          |         |         | 121      |             | 61.598,48                           |
|          |         |         |          | 1210000     | 61.598,48                           |
|          |         | 13      |          |             | 233.505,33                          |
|          |         |         | 130      |             | 233.505,33                          |
|          |         |         |          | 1300000     | 233.505,33                          |
|          |         | 15      |          |             | 18.656,40                           |
|          |         |         | 150      |             | 18.656,40                           |
|          |         |         |          | 1500000     | 18.656,40                           |
|          |         | 16      |          |             | 96.625,07                           |
|          |         |         | 160      |             | 82.994,41                           |
|          |         |         |          | 1600000     | 82.994,41                           |
|          |         |         | 162      |             | 13.630,66                           |
|          |         |         |          | 1620000     | 150,00                              |
|          |         |         |          | 1620400     | 13.480,66                           |
|          | 2       |         |          |             | 74.201,27                           |
|          |         | 22      |          |             | 69.970,92                           |
|          |         |         | 222      |             | 1.006,83                            |
|          |         |         |          | 2220000     | 77,66                               |
|          |         |         |          | 2220100     | 929,17                              |
|          |         |         | 226      |             | 14.998,88                           |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         |         |          | 2260200     | 13.209,21                           |
|                     |         |         |          | 2269900     | 1.789,67                            |
|                     |         |         | 227      |             | 53.965,21                           |
|                     |         |         |          | 2270600     | 53.965,21                           |
|                     |         | 23      |          |             | 4.230,35                            |
|                     |         |         | 230      |             | 4.230,35                            |
|                     |         |         |          | 2301000     | 4.230,35                            |
|                     | 3       |         |          |             | 2.902,44                            |
|                     |         | 35      |          |             | 2.902,44                            |
|                     |         |         | 359      |             | 2.902,44                            |
|                     |         |         |          | 3590000     | 2.902,44                            |
|                     | 6       |         |          |             | 5.070,70                            |
|                     |         | 62      |          |             | 5.070,70                            |
|                     |         |         | 625      |             | 5.070,70                            |
|                     |         |         |          | 6250000     | 5.070,70                            |
| TOTAL PROGRAMA 9310 |         |         |          |             | 510.509,22                          |
| TOTAL GENERAL       |         |         |          |             | 1.283.772,70                        |



**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 27/04/2011  
Pàg. 1

### III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

| CONCEPTES                                                                    | DRETS RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| a. Operacions corrents                                                       | 1.489.682,27             | 1.278.702,00                     |            | 210.980,27                |
| b. Altres operacions no financeres                                           |                          | 5.070,70                         |            | -5.070,70                 |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)                                       | 1.489.682,27             | 1.283.772,70                     |            | 205.909,57                |
| 2.Actius financers                                                           |                          |                                  |            |                           |
| 3.Passius financers                                                          |                          |                                  |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                         | 1.489.682,27             | 1.283.772,70                     |            | 205.909,57                |
| <u>AJUSTOS</u>                                                               |                          |                                  |            |                           |
| 4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals |                          |                                  | 153.834,45 |                           |
| 5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici                         |                          |                                  |            |                           |
| 6.Desviacions de finançament positives de l'exercici                         |                          |                                  |            | 153.834,45                |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                               |                          |                                  |            | 359.744,02                |

#### 4. MEMÒRIA



## 4.1. ORGANITZACIÓ

### IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT

**L'INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ**, és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi del Vallès Occidental, a la província de Barcelona, amb una població de 81.745 habitants a 1 de gener de 2010 segons dades subministrades per l'INE, ja que el propi INE no va donar per vàlides aquestes dades fins a la publicació al BOE del 7 de desembre de 2010. Aquesta xifra, al ser l'única dada oficial és la que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2010. El número provisional d'habitants a 31 de desembre de 2010, segons l'INE és de 83.340.

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

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

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

El Ple Ordinari de l'Ajuntament celebrat el 18 de juliol de 2005, va aprovar delegar a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs municipals, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic, excepte la gestió i recaptació en període voluntari de Contribucions Especials i Quotes Urbanístiques, a partir de l'1 de gener de 2006.

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

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

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

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

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

### **ACTIVITAT DE L'ENTITAT**

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

Internes:

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

Les funcions específiques per aconseguir aquestes finalitats són les següents:





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

**Externes:**

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

Les funcions específiques per aconseguir aquestes finalitats són les següents:

1. Promoure la innovació i implantació d'eines i sistemes d'informació per a la millora de la gestió municipal.
2. Donar facilitats d'accés de la ciutadania a la societat de la informació, a les noves tecnologies i comunicacions.
3. Fomentar la implantació de noves empreses en el municipi, especialment les relacionades amb les noves tecnologies, la recerca i el coneixement, i les que aportin un valor afegit en recursos socials per al benestar de les persones com poden ser les de caràcter assistencial o que comportin promoció als nous emprenedors, així com donar suport i promoure sinergies entre el teixit empresarial i el món universitari.
4. Vetllar per una promoció econòmica de projecció del territori que dinamitzi totes les seves potencialitats per tal d'esdevenir un pol de creixement clau per al nostre país tenint en compte els conceptes de sostenibilitat social, respecte el medi ambient i mobilitat sostenible.

5. Facilitar i potenciar sinergies amb el Servei d'Ocupació Municipal.
6. Promocionar les T.I.C., la innovació, les noves tecnologies i les activitats empresarials desplegadas al seu entorn.
7. Desenvolupar projectes innovadors per a millorar els serveis públics oferts als ciutadans.
8. Fomentar la comunicació i la transparència informativa tot utilitzant els nous recursos tecnològics.

## **ESTRUCTURA ORGANITZATIVA**

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

### **AI ORGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES**

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

La Presidència té les següents funcions:

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

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

- 2. VICEPRESIDÈNCIES.** L'Institut té dos Vicepresidents:

- El Tinent d'Alcalde d'Economia i Organització
- El Regidor de Serveis Interns i Innovació

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

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

Les funcions atribuïdes al Gerent són les següents:

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

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

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

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

Les funcions del Consell Rector són les següents:

- L'elaboració i formulació, amb la deguda concreció, del Pla d'actuació.
- L'aprovació de l'avantprojecte de pressupost anual de l'Institut.

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

## **B/ ORGANS DE GOVERN COMPLEMENTARIS**

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

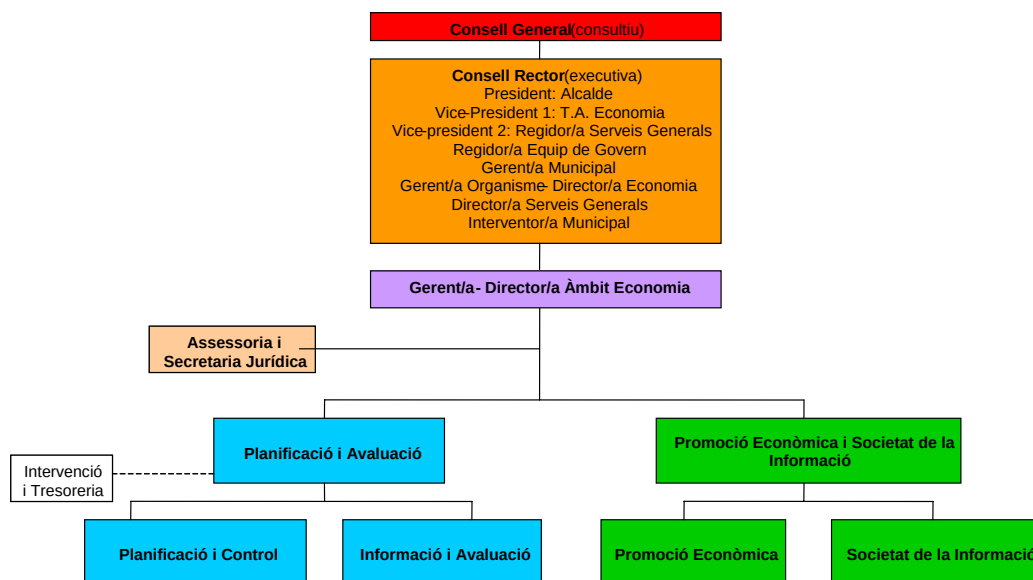
- El President
- Els Vicepresidents
- Un membre del Consistori designat pel Ple Municipal.
- Un representant de cada grup polític del Consistori.
- El Gerent de l'Ajuntament, el Gerent de l'Institut, la Directora de l'Àmbit de Gestió de Serveis Generals i dos representants dels sindicats majoritaris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

A continuació es detallen les funcions del Consell General:

- Emetre informe sobre el Pla anual d'actuació elaborat pel Consell Rector i sobre les línies generals d'actuació de l'Institut.

- El pronunciament, de caràcter consultiu, sobre els criteris d'actuació relatius a temes centrals de l'activitat de l'Institut.
- Emetre informe d'avaluació de la Memòria de Gestió presentada pel Consell Rector.

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



El número mig de treballadors a 31 de desembre de 2010, es detalla a continuació:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Personal funcionari       | 1,67         |
| - Personal laboral fixe     | 1,25         |
| - Personal laboral temporal | <u>12,91</u> |
| <b>Total</b>                | <b>15,83</b> |

La plantilla total a 31 de desembre de 2010 era formada per un total de 15 persones.

## **4.2. LA GESTIÓ INDIRECTE DELS SERVEIS**

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

#### **4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.**

##### **A. IMATGE FIDEL.**

Els Comptes anuals de l'exercici 2010 de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

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

La liquidació del Pressupost de l'exercici 2010 ha estat aprovada per Resolució de Presidència de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació número 5/2011 de 23 de febrer de 2011.

##### **B. PRINCIPIIS COMPTABLES OBLIGATORIS.**

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2010 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent :

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

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

##### **Principi d'entitat comptable**

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

### **Principi de gestió continuada**

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

### **Principi d'uniformitat**

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

### **Principi d'importància relativa**

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

### **Principi de registre**

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

### **Principi de prudència**

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

### **Principi de meritament**

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

### **Principi d'imputació de la transacció**

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

### **Principi del preu d'adquisició**

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



### **Principi de correlació d'ingressos i despeses**

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

### **Principi de no compensació**

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

### **Principi de desafectació**

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

## **C. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.**

No hi ha cap causa que impedeixi la COMPARACIÓ dels Estats i comptes anuals de l'exercici 2010 amb els de l'any anterior.

#### 4.4. NORMES DE VALORACIÓ

##### A. Immobilitzat material

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

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

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

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

##### Amortització

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

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

|                                        | <b>Anys de vida útil estimada</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Construccions                          | 50                                |
| Immables adscrits i cedits per tercers | 50                                |
| Instal·lacions tècniques i maquinària  | 10                                |
| Elements de transport                  | 10                                |
| Mobiliari                              | 10                                |
| Equips per a processos d'informació    | 2-4                               |
| Semovents                              | -                                 |
| Fons bibliogràfic i altres             | -                                 |

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

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

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

## **C. Immobilitzat immaterial**

Els elements de l'immobilitzat immaterial es valoren pel seu preu d'adquisició.

### **Amortització**

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

## **D. Inversions financeres permanents**

Les inversions financeres permanents es valoren pel seu cost d'adquisició.

## **E. Drets a cobrar pressupostaris**

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

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

## **F. Impost sobre el valor afegit**

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

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

### **G. Classificació de deutes a curt i llarg termini**

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

### **H. Compres i altres despeses**

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

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

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

### **I. Vendes i altres ingressos**

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

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

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

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

#### **4.5 INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

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

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

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

#### **4.6 IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

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

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

#### **4.7 IMMOBILITZACIONS MATERIALS**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

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

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

## IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                       | SITUACIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS<br>D'ALTRE<br>COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2260   | Mobiliari                        | Acabada  | 12.889,71     | 5.070,70                | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 17.960,41   |
| 2825   | Amortitz. acum. equips d'oficina | Acabada  | 5.744,68      | 2.213,97                | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 7.958,65    |
| TOTAL  |                                  |          | 7.145,03      | 2.856,73                |                                                                   |                                     |                                                                       | 10.001,76   |

OBSERVACIONS.



IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | NIF CEDENT | DENOMINACIÓ CEDENT | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|
|        |            |             |            |                    |              |
| TOTAL  |            |             |            |                    |              |

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|--------------|
|        |            |             |              |
| TOTAL  |            |             |              |

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS AFECTES A GARANTIES

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | TIPUS DE GARANTIA | IMPORT DE GARANTIA | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
|        |            |             |                   |                    |              |
| TOTAL  |            |             |                   |                    |              |

OBSERVACIONS.

#### **4.8 INVERSIONS GESTIONADES**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes del subgrup 23 "Inversions gestionades per altres ens públics" indicant:

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

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

#### **4.9 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

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

No es detecten comptes del subgrup 24 "Patrimoni públic del sòl", en els registres comptables de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

#### **4.10 INVERSIONS FINANCERES**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

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

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

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ           | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5661   | Dipòsits constituïts | 10,00         | 0,00                    | 0,00                                                          | 10,00                               | 0,00                                                                  | 0,00        |
| TOTAL  |                      | 10,00         |                         |                                                               | 10,00                               |                                                                       |             |

OBSERVACIONS.

---

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR | IMPORT |
|--------|------------|------------------|--------------------------|--------|
|        |            |                  |                          |        |
| TOTAL  |            |                  |                          |        |



#### **4.11 EXISTÈNCIES**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

- Preu d'adquisició o cost de producció.
- Import de la provisió per depreciació, en cas de que es doti.

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

#### **4.12 TRESORERIA**

Durant l'exercici l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància a la corresponent acta d'arqueig mensual.

El resum dels moviments de la tresoreria de l'exercici, s'observen en el següent llistat:

## TRESORERIA

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                  | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ              | SALDO INICIAL    | COBR.               | PAGAMENTS           | SALDO FINAL      |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5700   | CAIXA COBRAMENTS OAC                        |                         | CAIXA EFECTIU           |                  |                     |                     |                  |
| 5700   | CAIXA COBRAMENTS OAC                        |                         | CAIXA DE FORMALITZACIO  |                  |                     |                     |                  |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5700</b>       |                  |                     |                     |                  |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2100.2896.16.0200169007 | LA CAIXA                | 35.313,69        | 1.300.428,23        | 1.295.237,10        | 40.504,82        |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS |                         | TRASPASSOS INTERNS      |                  |                     |                     |                  |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0081.0001.13.0001634969 | BANCO DE SABADELL       |                  | 7.254,84            | 232,18              | 7.022,66         |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5710</b>       | <b>35.313,69</b> | <b>1.307.683,07</b> | <b>1.295.469,28</b> | <b>47.527,48</b> |
| 5711   | COMPTE OPERATIUS                            | 0182.6035.49.01527137   | BBVA                    |                  |                     |                     |                  |
| 5711   | COMPTE OPERATIUS                            | 0019.0066.55.10023185   | DEUTSCHE BANK (S.P.E.)  |                  |                     |                     |                  |
| 5711   | COMPTE OPERATIUS                            | 2059.0411.51.00052359   | CAIXA SABADELL          |                  |                     |                     |                  |
| 5711   | COMPTE OPERATIUS                            | 2100.0343.18.00252708   | LA CAIXA                |                  |                     |                     |                  |
| 5711   | COMPTE OPERATIUS                            | 2100.0343.19.0200275981 | LA CAIXA 275981         | 65.815,53        | 20.247,80           | 86.063,33           |                  |
| 5711   | COMPTE OPERATIUS                            |                         | CAIXA CENTRAL           |                  |                     |                     |                  |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5711</b>       | <b>65.815,53</b> | <b>20.247,80</b>    | <b>86.063,33</b>    |                  |
| 5740   | Caixa de pagaments a justificar.            |                         | CAIXA PAG. A JUSTIFICAR |                  | 1.500,00            | 1.500,00            |                  |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2010

| COMPTE       | DESCRIPCIÓ                      | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                  | SALDO INICIAL     | COBR.               | PAGAMENTS           | SALDO FINAL      |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|              |                                 |                         | <b>TOTAL 5740</b>           |                   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |                  |
| 5741         | Caixa fixa.                     |                         | CAIXETA HABILITAT.          |                   | 5.200,00            | 5.200,00            |                  |
| 5741         | Caixa fixa.                     |                         | CAIXA CORPORACIÓ            |                   | 5.606,48            | 5.606,48            |                  |
|              |                                 |                         | <b>TOTAL 5741</b>           |                   | <b>10.806,48</b>    | <b>10.806,48</b>    |                  |
| 5751         | Comptes restringits caixa fixa. | 2013.0858.33.0200281994 | CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA | 2.001,30          | 5.720,14            | 7.721,44            |                  |
| 5751         | Comptes restringits caixa fixa. | 2013.0858.33.0200281994 | CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA |                   | 3.300,18            | 3.300,18            |                  |
| 5751         | Comptes restringits caixa fixa. | 2013.0858.33.00281994   | CAIXA CATALUNYA (HABILITAT) |                   |                     |                     |                  |
|              |                                 |                         | <b>TOTAL 5751</b>           | <b>2.001,30</b>   | <b>9.020,32</b>     | <b>11.021,62</b>    |                  |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                         |                             | <b>103.130,52</b> | <b>1.349.257,67</b> | <b>1.404.860,71</b> | <b>47.527,48</b> |

OBSERVACIONS.



#### **4.13 FONS PROPIS**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la memòria s'ha d'informar de cadascun dels comptes en que s'estructura aquest epígraf del Balanç indicant:

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

Els fons propis de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació es componen de Patrimoni i resultats.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ               | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1000   | PATRIMONIO               | 409.117,70    | 0,00                    | 21.455,47                                                     | 0,00                                | 0,00                                                                  | 430.573,17  |
| 1290   | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 21.455,47     | 0,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                | 21.455,47                                                             | 0,00        |
| TOTAL  |                          | 430.573,17    |                         | 21.455,47                                                     |                                     | 21.455,47                                                             | 430.573,17  |

OBSERVACIONS.

#### **4.14 INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT**

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

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

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

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



#### **4.16 INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

- A) Deutors
- B) Creditors
- C) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
- D) Partides pendents d'aplicació. Pagaments



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 27/04/2011

Pàg. 1

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2010

1.- DEUTORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                               | SALDO 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | DEUTORS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE |
|----------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10002    | BSCH PENDENT D'APLICAR                   |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10004    | PAGAMENTS A L'AJUNTAMENT (ALTRES ENS)    |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10006    | RECARRECS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT  |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10007    | INTERESSOS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10008    | REBUTS RETORNATS PER CTE. AJUNTAMENT     |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10009    | DEVOLUCIONS OAMGT PENDENTS D'IMPUTAR     |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10010    | RECARRECS RETORNATS PER L'AJUNTAMENT     |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10011    | INTERESSOS RETORNATS PER L'AJUNTAMENT    |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10012    | DEVOL. AJUNTAMENT PENDENT APROVAR CARREC |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10013    | DEVOLUCIONS TACS PENDENTS APROVAR        |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10014    | DEVOL.PER COMPTE AJUNTAMENT (NO LOCALIT) |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10015    | CTE. REGULARITZACIÓ AJUNT. DEUTOR        |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10016    | FIANCES I DIPÒSITS                       | 10,00               |                                |                                      | 10,00         | 10,00                                   |                                                |
| 10017    | COBRAMENTS PENDENTS DE VALLDOREIX        |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10018    | ALTRES DEUTORS                           |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10019    | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PENDENT              |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| TOTAL    |                                          | 10,00               |                                |                                      | 10,00         | 10,00                                   |                                                |



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 27/04/2011

Pàg. 2

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2010

1.- DEUTORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                      | SALDO 1 DE GNER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 10020    | DEVOLUCIO DOMICILIACIONS        |                 |                             |                                |               |                                   |                                       |
| 10040    | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA | 30.125,65       |                             | 18.256,94                      | 48.382,59     | 33.596,81                         | 14.785,78                             |
| 10042    | DEUTORS PER IVA                 | 21.331,48       | -60,00                      | 23.504,72                      | 44.776,20     | 25.378,53                         | 19.397,67                             |
| 10043    | DEUTORS IVA EXTRANGER           |                 |                             | 3.471,16                       | 3.471,16      |                                   | 3.471,16                              |
| 10100    | H.P. DEUTORA PER IVA (S.P.E.)   |                 |                             |                                |               |                                   |                                       |
| 10101    | DEUTORS (S.P.E.)                | 25.902,80       | -9.688,00                   | 12,00                          | 16.226,80     | 12.799,00                         | 3.427,80                              |
| 10200    | H.P. DEUTORA PER IVA SCO        |                 |                             |                                |               |                                   |                                       |
| 10201    | H.P. RET. I PAG. A CTE.         | 46,43           |                             |                                | 46,43         |                                   | 46,43                                 |
| 10202    | DIPOSITS-PROVISIÓ DE FONDS SCO  |                 |                             |                                |               |                                   |                                       |
| 90001    | HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT    |                 |                             | 41.473,66                      | 41.473,66     | 41.473,66                         |                                       |
| TOTAL    |                                 | 77.416,36       | -9.748,00                   | 86.718,48                      | 154.386,84    | 113.258,00                        | 41.128,84                             |



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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/04/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

2.- CREDITORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                               | SALDO 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | CREDITORS PDTS.<br>DE PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|----------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 20001    | I.R.P.F.                                 | 30.755,21           |                                | 117.489,58                              | 148.244,79      | 123.708,85                           | 24.535,94                                          |
| 20003    | DEVOLUCIONS PENDENTS DE RETORNAR         |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20006    | COMPTE REGULARITZACÓ AJUNTAMENT          |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20007    | DEVOL.ING.INDEGUTS PENDENTS PAGAR        |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20008    | DEVOL. PER CTE. AJUNT. PENDENTS DE PAGAR |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20009    | IRPF PROFESSIONALS                       | 1.147,50            |                                | 1.453,44                                | 2.600,94        | 2.519,34                             | 81,60                                              |
| 20010    | DEV.PER CTE. AJUNT.PENDENTS 2002-2003    |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20011    | DEVOL. 2004 PENDENTS DE PAGAR            |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20012    | DEVOL. 2005 PENDENTS DE PAGAMENT         |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20019    | DEVOL.2002-2003 PEND.PAG.(CONT.NO LOCAL) |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20023    | FIANCES I DIPOSITS                       |                     |                                | 1.625,00                                | 1.625,00        |                                      | 1.625,00                                           |
| 20024    | RETENCIONS PER ORDRE DE JUTJATS          |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20030    | QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.           | 2.989,63            |                                | 34.179,67                               | 37.169,30       | 34.666,26                            | 2.503,04                                           |
| 20031    | Retencions lloguers                      |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20032    | Retencions Estrangers                    |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20040    | RETENCIONS: IVA                          |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| TOTAL    |                                          | 34.892,34           |                                | 154.747,69                              | 189.640,03      | 160.894,45                           | 28.745,58                                          |



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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

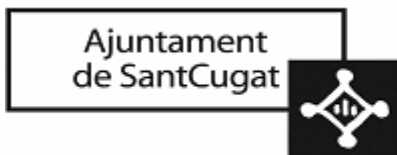
Data obtenció 27/04/2011

Pàg. 2

EXERCICI: 2010

2.- CREDITORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                            | SALDO 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | CREDITORS PDTS.<br>DE PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 20049    | CREDITORS PER IVA                     | 7.790,43            |                                | 41.473,66                               | 49.264,09       | 47.957,67                            | 1.306,42                                           |
| 20050    | OTRAS RETENCIONES                     |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20100    | C/C AMB EL SOCI ÚNIC, AJUNT. (S.P.E.) |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20102    | IMPOST DE SOCIETATS P.E.              |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20201    | IRPF SANT CUGAT OBERT                 |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20202    | IMPOST SOCIETATS SANT CUGAT OBERT     |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 91001    | HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT        |                     |                                | 20.045,56                               | 20.045,56       | 20.045,56                            |                                                    |
| TOTAL    |                                       | 42.682,77           |                                | 216.266,91                              | 258.949,68      | 228.897,68                           | 30.052,00                                          |



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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/04/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                               | COBRAMENTS<br>PDTs. D'APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | COBRAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL<br>COBRAMENTS PDTs.<br>APLICACIÓ | COBRAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | COBRAMENTS PDTs.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30010    | INTERESSOS BANCS PENDENTS D'APLICAR      |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30011    | INGRESSOS PENDENTS                       |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30012    | INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2004          |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30013    | RETROCESSIO BANC DEVOLUC. ING.           |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30014    | INGRESSOS BBVA PENDENTS D'APLICAR        |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30015    | INGRESSOS LA CAIXA PENDENTS D'APLICAR    |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30016    | INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2005          | 0,01                                            |                                |                                         | 0,01                                   |                                       | 0,01                                                |
| 30017    | DUPLICATS PROMOCIO ECONOMICA             | 34,80                                           |                                |                                         | 34,80                                  |                                       | 34,80                                               |
| 30018    | INGRESSOS BSCH PENDENTS D'APLICAR        |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30100    | PARTIDES PENDENTS D'APLICAR (S.P.E.).    | 316,72                                          |                                | 2.322,70                                | 2.639,42                               | 2.409,70                              | 229,72                                              |
| 30200    | INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR SCO         |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30501    | INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR    |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30502    | INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PEN.APL. |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30503    | INGRESSOS AJUNTAMENT PENDENTS D'APLICAR  |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30504    | DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)        | 5,80                                            |                                |                                         | 5,80                                   |                                       | 5,80                                                |
| 30505    | INGRESSOS NO HP PENDENTS D'APLICAR       |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| TOTAL    |                                          | 357,33                                          |                                | 2.322,70                                | 2.680,03                               | 2.409,70                              | 270,33                                              |



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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/04/2011

Pàg. 2

EXERCICI: 2010

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                              | COBRAMENTS<br>PDTs. D'APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | COBRAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL<br>COBRAMENTS PDTs.<br>APLICACIÓ | COBRAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | COBRAMENTS PDTs.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30506    | INGRESSOS NO HP COBRATS PER CTE. AJUNT. |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30507    | INGRESSOS PER DUPLICAT                  | 371,20                                          |                                |                                         | 371,20                                 |                                       | 371,20                                              |
| 30508    | INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2003         |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30509    | COBRAMENTS HP PENDENTS D'APLICAR        |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| TOTAL    |                                         | 728,53                                          |                                | 2.322,70                                | 3.051,23                               | 2.409,70                              | 641,53                                              |



## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/04/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

## 4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                                                      | PAGAMENTS<br>PDTs. APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | PAGAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS<br>PDTs. APLICACIÓ | PAGAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | PAGAMENTS PDTs.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 40002    | COMISSIONS VISA PENDENTS APLICAR PRES.                          | 162,22                                       |                                | 232,18                                 | 394,40                             | 11,85                                | 382,55                                             |
| 40003    | DEUTE P.E. PENDENT DE COBRAMENT                                 | 43.500,00                                    |                                |                                        | 43.500,00                          | 43.500,00                            |                                                    |
| 40004    | DESPESES PENDENTS D'APLICAR                                     | 3.174,21                                     |                                | 69.234,84                              | 72.409,05                          | 69.234,84                            | 3.174,21                                           |
| 40005    | PAGAM. NO CLASSIF. PER CARRECS NO<br>COMPT.                     |                                              |                                |                                        |                                    |                                      |                                                    |
| 40006    | INGRESSOS PENDENTS DE REBRE                                     |                                              |                                |                                        |                                    |                                      |                                                    |
| 40007    | COMISSIONS/INTER. BANCS                                         | 1.266,73                                     |                                | 30,62                                  | 1.297,35                           | 1.297,35                             |                                                    |
| 40008    | PAGAMENTS PENDENTS APLICAR SOCIETATS                            | 23,95                                        | -23,95                         |                                        |                                    |                                      |                                                    |
| 40009    | DESPESES PER FURT PENDENT D'APLICAR                             |                                              |                                |                                        |                                    |                                      |                                                    |
| 40010    | AVANÇAMENTS DE NOMINA                                           |                                              |                                | 750,00                                 | 750,00                             | 750,00                               |                                                    |
| 40200    | NOMINA SANT CUGAT OBERT                                         |                                              |                                |                                        |                                    |                                      |                                                    |
| 40504    | DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)                               | 2.013,71                                     |                                | 1,30                                   | 2.015,01                           |                                      | 2.015,01                                           |
| 42000    | PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA<br>FIXA PENDENTS JUSTIF. |                                              |                                | 6.845,91                               | 6.845,91                           | 6.845,91                             |                                                    |
| TOTAL    |                                                                 | 50.140,82                                    |                                | 77.094,85                              | 127.211,72                         | 121.639,95                           | 5.571,77                                           |



#### **4.17 INGRESSOS I DESPESES**

Segons l'ICAL, en aquest punt de la Memòria s'ha d'especificar el següent:

- S'informarà sobre les subvencions rebudes pendents de justificació, indicant les característiques de la subvenció, l'import rebut i l'import pendent de justificar.
- S'informarà sobre les transferències i subvencions concedides que presentin un import significatiu pel que fa al total, indicant el seu import i característiques, així com les dades identificatives del perceptor. S'informarà així mateix sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti als ingressos i despeses.

L'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació no ha rebut ni concedit subvencions durant l'exercici.

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

#### **4.18 INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

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

#### 4.19 QUADRE DE FINANÇAMENT

| FONS APLICATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ej: 2010                                                                                                | Ej : 2009                                                                                | FONS OBTINGUTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ej: 2010                                                                          | Ej : 2009                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión<br>a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación<br>b) Aprovisionamientos<br>c) Servicios exteriores<br>d) Tributos<br>e) Gastos de personal y prestaciones sociales<br>f) Transferencias y Subvenciones<br>g) Gastos financieros<br>h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales<br>i) Dotación provisiones de activos circulantes | 1.329.644,91<br><br><br>495.626,81<br><br>739.177,04<br>40.995,71<br>2.902,44<br>35.770,11<br>15.172,80 | 1.462.736,62<br><br><br>463.820,03<br><br>882.784,23<br>76.824,59<br>193,61<br>39.114,16 | 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión<br>a) Ventas y prestaciones de servicios<br>b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación<br>c) Ingresos tributarios<br>d) Ingresos urbanísticos<br>e) Transferencias y subvenciones<br>f) Ingresos financieros<br>g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales<br>h) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 1.581.033,73<br><br><br><br><br>1.370.355,99<br>291,48<br>137.569,60<br>72.816,66 | 1.485.810,42<br><br><br><br><br>1.299.765,37<br>5,45<br>186.039,60 |
| 2. Pagos pendientes de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -44.569,05                                                                                              | 44.765,94                                                                                | 2. Cobros pendientes de aplicación<br>a) Cobros pendientes de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -87,00<br>-87,00                                                                  | -638,00<br>-638,00                                                 |
| 3. Gastos Amortizables<br>a) Gastos Amortizables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                          | 3. Incrementos directos de patrimonio<br>a) En adscripción<br>b) En cesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                    |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado<br>a) Inversiones destinadas al uso general<br>b) Inversiones inmateriales<br>c) Inversiones materiales<br>d) Inversiones gestionadas<br>e) Patrimonio Público del Suelo<br>f) Inversiones financieras                                                                                                                                                                                | 5.070,70<br><br><br>5.070,70                                                                            | 2.100,76<br><br><br>2.100,76                                                             | 4. Deudas a largo plazo<br>a) Empréstitos y pasivos análogos<br>b) Préstamos recibidos<br>c) Otros conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                    |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio<br>a) En adscripción<br>b) En cesión<br>c) Entregado al uso general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                          | 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado<br>a) Inversiones destinadas al uso general<br>b) Inversiones inmateriales<br>c) Inversiones materiales<br>d) Inversiones gestionadas<br>e) Patrimonio Público del Suelo<br>f) Inversiones financieras                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo<br>a) Empréstitos y otros pasivos<br>b) Por préstamos recibidos<br>c) Otros conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                          | 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                    |
| 7. Provisiones para riesgos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                    |
| TOTAL APLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.290.146,56                                                                                            | 1.509.603,32                                                                             | TOTAL ORIGENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.580.946,73                                                                      | 1.485.172,42                                                       |
| (AUMENT DE CAPITAL CIRCULANT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290.800,17                                                                                              |                                                                                          | (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 24.430,90                                                          |

## QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART II )

| VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT<br>( Resum )     | EXERCICI 2010     |                  | EXERCICI 2009     |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | AUGMENTS          | DISMINUCIONS     | AUGMENTS          | DISMINUCIONS      |
| 1. Existencias                                   |                   |                  |                   |                   |
| a) Existencias                                   |                   |                  |                   |                   |
| 2. Deudores                                      | <b>307.674,32</b> |                  |                   | <b>134.724,57</b> |
| a) Presupuestarios                               | 286.307,98        |                  |                   | 31.504,93         |
| b) No presupuestarios                            |                   | 36.277,52        |                   | 103.219,64        |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                   |                  |                   |                   |
| d) Variación de provisiones                      | 57.643,86         |                  |                   |                   |
| 3. Acreedores                                    | <b>40.363,89</b>  |                  | <b>72.911,71</b>  |                   |
| a) Presupuestarios                               | 26.108,12         |                  | 65.927,92         |                   |
| b) No presupuestarios                            | 14.255,77         |                  | 6.983,79          |                   |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                   |                  |                   |                   |
| 4. Inversiones financieras temporales            |                   |                  |                   |                   |
| 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo      |                   | <b>1.615,00</b>  |                   |                   |
| a) Empréstitos y otras emisiones                 |                   |                  |                   |                   |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos         |                   | 1.615,00         |                   |                   |
| 6. Otras cuentas no bancarias                    |                   |                  |                   |                   |
| 7. Tesorería                                     |                   | <b>55.603,04</b> | <b>37.381,96</b>  |                   |
| a) Caja                                          |                   |                  |                   |                   |
| b) Bancos e instituciones de crédito             |                   | 55.603,04        | 37.381,96         |                   |
| 8. Ajustes por periodificación                   |                   |                  |                   |                   |
| a) Ajustes por periodificación                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>384.315,73</b> | <b>93.495,56</b> | <b>110.293,67</b> | <b>134.724,57</b> |
| <b>VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</b>            | <b>290.820,17</b> |                  |                   | <b>24.430,90</b>  |

## **4.20 INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

### **20.1. Exercici corrent**

- A) Pressupost de despeses
  - A.1) Modificacions de crèdit
  - A.2) Romanents de crèdit
  - A.3) Execució de projectes de despesa
  - A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost
- B) Pressupost d'ingressos
  - B.1) Procés de gestió
  - B.2) Devolucions d'ingressos
  - B.3) Compromisos d'ingressos

### **20.2. Exercicis tancats**

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

### **20.3. Exercicis posteriors**

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

### **20.4. Despeses amb finançament afectat**

### **20.5. Romanents de Tresoreria**


**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**
**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                   | CRÈDITS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE<br>CRÈDIT | AMPLIACIONS DE<br>CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ<br>ROMANENTS DE<br>CRÈDIT | CRÈDITS<br>GENERATS | BAIXES PER<br>ANUL·L. | AJUSTAMENTS<br>PER PRÒRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓ |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                          |                                              |                      |                         |                          | POSITIVES             | NEGATIVES |                                        |                     |                       |                             |                      |
| 10000.93100.1210000      | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES                 |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 2.516,36              |                             | -2.516,36            |
| 10000.93100.1300000      | PERSONAL LABORAL                             |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 7.816,05              |                             | -7.816,05            |
| 10000.93100.2270600      | SERVEIS EXTERNS                              |                      |                         |                          |                       | 15.000,00 |                                        |                     |                       |                             | -15.000,00           |
| 10000.93100.6250000      | INVERSIONS                                   |                      |                         |                          | 3.000,00              |           |                                        |                     |                       |                             | 3.000,00             |
| 10029.93100.1620400      | R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL        |                      |                         |                          |                       |           | 13.480,66                              |                     |                       |                             | 13.480,66            |
| 10029.93100.2260200      | R/ COMUNICACIÓ                               |                      |                         |                          |                       |           | 2.475,92                               |                     |                       |                             | 2.475,92             |
| 10029.93100.2270600      | SERVEIS EXTERIORS                            |                      |                         |                          |                       |           | 56.025,33                              |                     |                       |                             | 56.025,33            |
| 20000.43300.1300000      | PERSONAL LABORAL P.E.                        |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 3.738,02              |                             | -3.738,02            |
| 20000.43300.2260601      | DESPESES ESTRUCTURALS FÒRUM SANTCUGATTRIBUNA |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 24.928,75             |                             | -24.928,75           |
| 20000.43300.2270603      | EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY        |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 40.000,00           |                       |                             | 40.000,00            |
| 20000.43300.2270609      | SUPORT A L'EMPRENEDORIA                      |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 55.907,96           |                       |                             | 55.907,96            |
| 20000.43300.4890000      | TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS                |                      |                         |                          | 14.000,00             |           |                                        |                     |                       |                             | 14.000,00            |
| 20000.43300.7670000      | A CONSORCIS                                  | 24.928,75            |                         |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 24.928,75            |
| 20027.43300.2260601      | R/ ORGANITZACIO SANTCUGATTRIBUNA             |                      |                         |                          |                       |           | 2.983,50                               |                     |                       |                             | 2.983,50             |
| 20027.43300.2270603      | R/ NOUS PROJECTES                            |                      |                         |                          |                       |           | 18.150,00                              |                     |                       |                             | 18.150,00            |
| 20027.43300.4890000      | R/ ASSOCIACIO EMPRESARIAL                    |                      |                         |                          |                       |           | 176,76                                 |                     |                       |                             | 176,76               |
| 20028.43300.4890000      | R/ TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS             |                      |                         |                          |                       |           | 127,47                                 |                     |                       |                             | 127,47               |
| 20029.43300.1620400      | R/ FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA            |                      |                         |                          |                       |           | 5.170,37                               |                     |                       |                             | 5.170,37             |
| 20029.43300.2260601      | R/ ORGANITZACIO SANTCUAGTRIBUNA              |                      |                         |                          |                       |           | 85.484,38                              |                     |                       |                             | 85.484,38            |
| 20029.43300.2270609      | R/ CREAPOIS                                  |                      |                         |                          |                       |           | 15.434,72                              |                     |                       |                             | 15.434,72            |
| 30000.49100.1300000      | PERSONAL LABORAL                             |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 3.321,23              |                             | -3.321,23            |
| 30000.49100.2270604      | INNOVACIÓ                                    |                      |                         |                          |                       | 2.000,00  |                                        |                     |                       |                             | -2.000,00            |
| 30000.49100.2270606      | LIVING LABS                                  |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 18.210,44           |                       |                             | 18.210,44            |
| 30029.49100.1620400      | R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ     |                      |                         |                          |                       |           | 5.970,19                               |                     |                       |                             | 5.970,19             |

Ajuntament  
de Sant Cugat



**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 28/04/2011  
Pàg. 2

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

### MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE<br>CRÈDIT | AMPLIACIONS DE<br>CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ<br>ROMANENTS DE<br>CRÈDIT | CRÈDITS<br>GENERATS | BAIXES PER<br>ANUL·L. | AJUSTAMENTS<br>PER PRÒRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓ |
|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                          |            |                      |                         |                          | POSITIVES             | NEGATIVES |                                        |                     |                       |                             |                      |
| TOTAL                    |            | 24.928,75            |                         |                          | 17.000,00             | 17.000,00 | 205.479,30                             | 114.118,40          | 42.320,41             |                             | 302.206,04           |



**EXERCICI CORRENT**

Data obtenció 28/04/2011

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 1

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                            | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |                                       | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 10000 93100 1200000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                 |                       |                  |                         | 20.193,60        |
| 2010 10000 93100 1210000 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES          |                       |                  |                         | 9.236,42         |
| 2010 10000 93100 1300000 | PERSONAL LABORAL                      |                       |                  |                         | 3.235,72         |
| 2010 10000 93100 1500000 | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT           |                       |                  |                         | 6.587,82         |
| 2010 10000 93100 1600000 | SEGURETAT SOCIAL                      |                       |                  |                         | 18.305,64        |
| 2010 10000 93100 1620000 | PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL          |                       |                  |                         | 4.350,00         |
| 2010 10000 93100 1620400 | FONS SOCIAL                           |                       |                  |                         | 14.427,23        |
| 2010 10000 93100 2200000 | MATERIAL D'OFICINA                    |                       |                  |                         | 1.000,00         |
| 2010 10000 93100 2200100 | PUBLICACIONS                          |                       |                  |                         | 1.000,00         |
| 2010 10000 93100 2220000 | TELEFONIA MÒBIL                       |                       |                  |                         | 122,34           |
| 2010 10000 93100 2220100 | CORREUS I MISSATGERS                  |                       |                  |                         | 1.070,83         |
| 2010 10000 93100 2260200 | COMUNICACIÓ                           | 107,00                |                  |                         | 38.075,79        |
| 2010 10000 93100 2269900 | DESPESES GENERALS                     |                       |                  |                         | 4.210,33         |
| 2010 10000 93100 2270600 | SERVEIS EXTERNS                       |                       |                  |                         | 106.538,87       |
| 2010 10000 93100 2301000 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                |                       |                  |                         | 5.769,65         |
| 2010 10000 93100 3590000 | INTERESSOS                            |                       |                  |                         | 97,56            |
| 2010 10000 93100 6250000 | INVERSIONS                            | 0,01                  |                  | 929,29                  |                  |
| 2010 10029 93100 1620400 | R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIO I CONTROL |                       |                  |                         |                  |
| 2010 10029 93100 2260200 | R/ COMUNICACIÓ                        | 1.083,92              |                  |                         |                  |
| 2010 10029 93100 2270600 | R/ SERVEIS EXTERIORS                  | 18.325,33             |                  |                         |                  |
| 2010 20000 43300 1300000 | PERSONAL LABORAL P.E.                 |                       |                  |                         | 1.436,91         |
| 2010 20000 43300 1500000 | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT P.E.      |                       |                  |                         | 659,55           |
| 2010 20000 43300 1600000 | SEGURETAT SOCIAL P.E.                 |                       |                  |                         | 606,68           |
| 2010 20000 43300 1620400 | FONS SOCIAL P.E.                      |                       |                  |                         | 4.142,92         |
| 2010 20000 43300 2220000 | TELEFONIA MÒBIL                       |                       |                  |                         | 389,01           |

**EXERCICI CORRENT**

Data obtenció 28/04/2011

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 2

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                      | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |                                                 | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 20000 43300 2260601 | DESPESES ESTRUCTURALS FÒRUM<br>SANTCUGATTRIBUNA | 14.131,48             |                  |                         | 98.300,09        |
| 2010 20000 43300 2260602 | PONENTS I PREMIS ANEM A MÉS                     |                       |                  |                         | 334,30           |
| 2010 20000 43300 2260603 | DIÀLEGS SANTCUGATTRIBUNA                        | 67,50                 |                  |                         | 742,50           |
| 2010 20000 43300 2270603 | EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY           | 862,13                |                  |                         | 19.226,00        |
| 2010 20000 43300 2270604 | ALTRES PROJECTES INTERNACIONALS                 |                       |                  |                         | 3.000,00         |
| 2010 20000 43300 2270605 | OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA                   |                       |                  |                         | 3.000,00         |
| 2010 20000 43300 2270606 | OBSERVATORI ECONÒMIC                            | 14.500,00             |                  |                         | -10.040,64       |
| 2010 20000 43300 2270609 | SUPORT A L'EMPREDORIA                           | 800,00                |                  |                         | 85.441,28        |
| 2010 20000 43300 2270610 | COMUNICACIÓ                                     | 1.200,00              |                  |                         | -32.636,99       |
| 2010 20000 43300 2301000 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                          |                       |                  |                         | 812,63           |
| 2010 20000 43300 4890000 | TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS                   | 4.000,00              |                  |                         | 2.308,52         |
| 2010 20000 43300 4890001 | TRANSFERÈNCIES AL CATALONIAN INNOV. TRIANGLE    |                       |                  |                         |                  |
| 2010 20000 43300 7670000 | A CONSORCIS                                     |                       |                  | 24.928,75               |                  |
| 2010 20027 43300 2260601 | R/ ORGANITZACIO SANTCUGATTRIBUNA                | 2.983,50              |                  |                         |                  |
| 2010 20027 43300 2270603 | R/ NOUS PROJECTES                               | 18.150,00             |                  |                         |                  |
| 2010 20027 43300 4890000 | R/ ASSOCIACIO EMPRESARIAL                       |                       |                  |                         |                  |
| 2010 20028 43300 4890000 | R/ TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS                |                       |                  |                         |                  |
| 2010 20029 43300 1620400 | R/ FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA               |                       |                  |                         |                  |
| 2010 20029 43300 2260601 | R/ ORGANITZACIO SANTCUAGTRIBUNA                 | 9.667,38              |                  |                         |                  |
| 2010 20029 43300 2270609 | R/ CREAPOLIS                                    | 1.434,72              |                  |                         |                  |
| 2010 30000 49100 1300000 | PERSONAL LABORAL                                |                       |                  |                         | 34.582,20        |
| 2010 30000 49100 1500000 | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT S.I.                |                       |                  |                         | 5.334,19         |
| 2010 30000 49100 1600000 | SEGURETAT SOCIAL                                |                       |                  |                         | 21.746,51        |
| 2010 30000 49100 1620400 | FONS SOCIAL                                     |                       |                  |                         | 6.047,14         |
| 2010 30000 49100 2160001 | MANTENIMENT DE PROGRAMES INFORMÀTICS            |                       |                  |                         | -600,00          |

**EXERCICI CORRENT**

Data obtenció 28/04/2011

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 3

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |                                           | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 30000 49100 2220000 | TELEFONIA MÒBIL                           | 99,12                 |                  |                         | 396,82           |
| 2010 30000 49100 2260600 | FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA     |                       |                  |                         | 2.505,00         |
| 2010 30000 49100 2270604 | INNOVACIÓ                                 | 818,40                |                  |                         | -12.246,04       |
| 2010 30000 49100 2270606 | LIVING LABS                               | 597,45                |                  |                         | 18.280,44        |
| 2010 30000 49100 2301000 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                    |                       |                  |                         | 1.982,79         |
| 2010 30029 49100 1620400 | R/ FONTS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ |                       |                  |                         |                  |
| <b>TOTAL</b>             |                                           | 88.827,94             |                  | 25.858,04               | 489.973,61       |


**EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES**

## PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2010

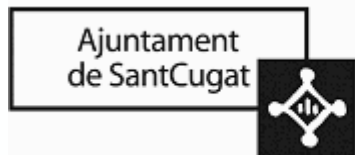
| Codi Projecte / Denominació                                      | ANY D' INICI | DURADA<br>(anys) | FIN.<br>AFFECT. | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |            | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                                                                  |              |                  |                 |                     |                       | 1 DE GENER              | A L'EXERCICI | TOTAL      |                                    |
| 2009.2.30101.1.IMPULSAR EL BPU I EL JUNIOR EIT COM A KIC DE KICS | 2.009        | 12               | NO              | 1.131,09            | 1.131,09              | 1.131,09                |              | 1.131,09   |                                    |
| 2009.2.30102.1.DEFINIR I IMPLEMENTAR EL PROJECTE DE              | 2.009        | 12               | NO              | 17.602,38           | 17.602,38             | 17.602,38               |              | 17.602,38  |                                    |
| 2009.2.30104.1.PARTICIPAR EN EL PROJECTE LIVING LABS GLOBAL      | 2.009        | 12               | NO              | 7.500,00            | 7.500,00              | 7.500,00                |              | 7.500,00   |                                    |
| 2009.2.30201.1.DESENVOLUPAR EL PROJECTE DEFINIT EN EL            | 2.009        | 12               | NO              | 43.720,00           | 43.720,00             | 28.285,28               | 14.000,00    | 42.285,28  | 1.434,72                           |
| 2009.2.30203.1.INTEGRAR LA RELACIO AMB DIVERSES                  | 2.009        | 12               | NO              | 2.729,13            | 2.729,13              | 2.729,13                |              | 2.729,13   |                                    |
| 2009.2.30401.1.IMPLANTAR EL NOU MODEL DE GESTIO AMB L'AESC I     | 2.009        | 12               | NO              | 23.182,00           | 23.182,00             | 23.182,00               |              | 23.182,00  |                                    |
| 2009.2.30402.1.CONSOLIDAR LA CINQUENA TEMPORADA DEL              | 2.009        | 12               | NO              | 256.413,24          | 256.413,24            | 170.928,86              | 75.817,00    | 246.745,86 | 9.667,38                           |
| 2009.2.30403.1.DEFINIR PLA D'ACOMPANYAMENT I CAPTACIO            | 2.009        | 12               | NO              | 22.016,57           | 22.016,57             | 22.016,57               |              | 22.016,57  |                                    |
| 2009.2.30404.1.DONAR SUPORT A LES EMPRESES PER TAL DE            | 2.009        | 12               | NO              | 156.807,06          | 156.807,06            | 151.636,69              | 5.170,37     | 156.807,06 |                                    |
| 2009.2.30404.2.RACIONALITZAR LES DESPESES DE                     | 2.009        | 12               | NO              | 1.806,26            | 1.806,26              | 1.806,26                |              | 1.806,26   |                                    |
| 2009.2.70101.1.RETRIBUCIONS D'UN TECNIC ADSCRIT A LA DIBA        | 2.009        | 12               | NO              | 8.829,00            | 8.829,00              | 8.284,34                | 544,66       | 8.829,00   |                                    |
| 2009.2.80101.1.RETRIBUCIONS DE 2 GESTORS ESPECIFICS DE           | 2.009        | 12               | NO              | 105.196,05          | 105.196,05            | 102.106,47              | 3.089,58     | 105.196,05 |                                    |
| 2009.2.80101.2.RETRIBUCIO D'UN GESTOR ESPECIFIC DE               | 2.009        | 12               | NO              | 45.622,21           | 45.622,21             | 44.399,17               | 1.223,04     | 45.622,21  |                                    |
| 2009.2.80101.201.OPTIMITZAR LES EINES PER DESENVOLUPAR LES       | 2.009        | 12               | NO              | 2.100,76            | 2.100,76              | 2.100,76                |              | 2.100,76   |                                    |


**EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES**

## PROJECTES DE DESPESES

## EXERCICI 2010

| Codi Projecte / Denominació                                   | ANY D' INICI | DURADA<br>(anys) | FIN.<br>AFFECT. | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |            | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                                                               |              |                  |                 |                     |                       | 1 DE GENER              | A L'EXERCICI | TOTAL      |                                    |
| 2009.2.80101.3.RETRIBUCIONS DE<br>2 AUXILIARS DE SUPORT A LA  | 2.009        | 12               | NO              | 60.784,20           | 60.784,20             | 59.561,14               | 1.223,06     | 60.784,20  | 1.083,92                           |
| 2009.2.80101.4.RETRIBUCIO D'UN<br>AUXILIAR DE SUPORT A LA     | 2.009        | 12               | NO              | 31.104,77           | 31.104,77             | 30.273,06               | 831,71       | 31.104,77  |                                    |
| 2009.2.80101.5.RETRIBUCIO D'UN<br>AUXILIAR DE SUPORT A COMERÇ | 2.009        | 12               | NO              | 47.928,36           | 47.928,36             | 46.494,84               | 1.433,52     | 47.928,36  |                                    |
| 2009.2.80101.6.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE               | 2.009        | 12               | NO              | 3.058,55            | 3.058,55              | 2.757,83                | 300,72       | 3.058,55   |                                    |
| 2009.2.80102.1.SEGUIMENT<br>PERIODIC DELS INDICADORS          | 2.009        | 12               | NO              | 47.098,48           | 47.098,48             | 9.398,48                | 37.700,00    | 47.098,48  |                                    |
| 2009.2.80103.1.CONTRACTACIO<br>EMPRESSES ESPECIALITZADES      | 2.009        | 12               | NO              | 26.310,68           | 26.310,68             | 23.834,76               | 1.392,00     | 25.226,76  |                                    |
| 2009.2.80104.1.RETRIBUCIO D'UN<br>TECNIC I UN AUXILIAR        | 2.009        | 12               | NO              | 99.180,36           | 99.180,36             | 96.854,25               | 2.326,11     | 99.180,36  |                                    |
| 2009.2.80104.2.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE               | 2.009        | 12               | NO              | 57,83               | 57,83                 | 57,83                   |              | 57,83      |                                    |
| 2009.2.80105.1.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE               | 2.009        | 12               | NO              | 599,85              | 599,85                | 599,85                  |              | 599,85     |                                    |
| 2009.2.80105.2.RETRIBUCIO DE<br>DOS TECNICS FACILITADORS      | 2.009        | 12               | NO              | 126.651,05          | 126.651,05            | 123.842,07              | 2.808,98     | 126.651,05 |                                    |
| 2009.2.80106.1.ELABORAR<br>ESTUDIS COMPARATIUS                | 2.009        | 12               | NO              |                     |                       |                         |              |            |                                    |
| 2009.2.80106.2.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE               | 2.009        | 12               | NO              | 6.184,49            | 6.184,49              | 5.756,45                | 428,04       | 6.184,49   |                                    |
| 2009.2.80201.1.FORMULACIO I<br>COMUNICACIO TIC                | 2.009        | 12               | NO              | 689,45              | 689,45                | 689,45                  |              | 689,45     |                                    |
| 2009.2.90201.1.CANALS I EINES<br>WEB                          | 2.009        | 12               | NO              | 7.193,45            | 7.193,45              | 7.193,45                |              | 7.193,45   |                                    |



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

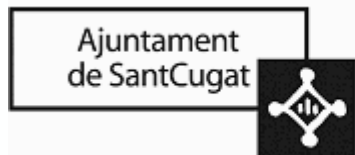
Data obtenció 28/04/2011  
Pàg. 3

EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2010

| Codi Projecte / Denominació                               | ANY D' INICI | DURADA<br>(anys) | FIN.<br>AFFECT. | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |            | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                                                           |              |                  |                 |                     |                       | 1 DE GENER              | A L'EXERCICI | TOTAL      |                                    |
| 2009.2.90201.2.CREACIO D'UN<br>CANAL DE CIUTAT A INTERNET | 2.009        | 12               | NO              | 3.523,14            | 3.523,14              | 3.523,14                |              | 3.523,14   |                                    |
| 2009.2.90201.3.PUBLICACIO WEB                             | 2.009        | 12               | NO              | 12.281,32           | 12.281,32             | 12.281,32               |              | 12.281,32  |                                    |
| 2009.2.90204.1.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE           | 2.009        | 12               | NO              | 3.213,65            | 3.213,65              | 3.213,65                |              | 3.213,65   |                                    |
| 2009.2.90204.2.DESENVOLUPAR<br>PROJECTES INNOVADORS PELS  | 2.009        | 12               | NO              | 199.451,82          | 199.451,82            | 193.481,63              | 5.970,19     | 199.451,82 |                                    |
| 2009.2.90204.3.DESENVOLUPAR EL<br>PLA LOCAL D'INNOVACIO   | 2.009        | 12               | NO              | 30.339,52           | 30.339,52             | 30.339,52               |              | 30.339,52  |                                    |
| 2009.2.90301.1.MILLORAR<br>L'EFICIENCIA DELS PROCESSOS    | 2.009        | 12               | NO              | 60.253,96           | 60.253,96             | 41.928,63               |              | 41.928,63  | 18.325,33                          |
| 2010.2.30101.1.SIGNATURA I<br>DESENVOLUPAMENT DEL         | 2.010        | 11               | NO              | 46.000,00           | 26.774,00             |                         | 25.911,87    | 25.911,87  | 20.088,13                          |
| 2010.2.30102.1.DEFINIR I<br>IMPLEMENTAR EL PROJECTE DE    | 2.010        | 11               | NO              | 3.000,00            |                       |                         |              |            | 3.000,00                           |
| 2010.2.30201.1.DESENVOLUPAR EL<br>PLA D'ACTUACIÓ DEL CIT  | 2.010        | 11               | NO              | 54.928,75           | 30.000,00             |                         | 30.000,00    | 30.000,00  | 24.928,75                          |
| 2010.2.30202.1.DISPOSAR D'EINES<br>I ELEMENTS ESPECÍFICS  | 2.010        | 11               | NO              | 63.436,99           | 64.636,99             |                         | 63.436,99    | 63.436,99  |                                    |
| 2010.2.30401.1.DONAR SUPORT A<br>LES EMPRESES PER TAL DE  | 2.010        | 11               | NO              | 149.433,42          | 142.587,36            |                         | 142.587,36   | 142.587,36 | 6.846,06                           |
| 2010.2.30401.2.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE           | 2.010        | 11               | NO              | 3.133,07            | 1.931,43              |                         | 1.931,43     | 1.931,43   | 1.201,64                           |
| 2010.2.30402.1.CONOLIDAR LA<br>NOVA ESTRUCTURA DE GESTIÓ  | 2.010        | 11               | NO              | 212.571,25          | 113.194,36            |                         | 98.995,38    | 98.995,38  | 113.575,87                         |
| 2010.2.30403.1.EDICIÓ DE<br>MATERIALS PER L'OFICINA       | 2.010        | 11               | NO              | 3.000,00            |                       |                         |              |            | 3.000,00                           |



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 28/04/2011  
Pàg. 4

EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2010

| Codi Projecte / Denominació                                    | ANY D' INICI | DURADA<br>(anys) | FIN.<br>AFFECT. | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |           | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                                                                |              |                  |                 |                     |                       | 1 DE GENER              | A L'EXERCICI | TOTAL     |                                    |
| 2010.2.30404.1.OBSERVATORI<br>ECONÒMIC                         | 2.010        | 11               | NO              | 14.000,00           | 24.040,64             |                         | 9.540,64     | 9.540,64  | 4.459,36                           |
| 2010.2.30405.1.FINANÇAMENT<br>ACCIONS PREVISTES AMB            | 2.010        | 11               | NO              | 121.907,96          | 36.466,68             |                         | 35.666,68    | 35.666,68 | 86.241,28                          |
| 2010.2.30406.1.INTEGRAR LA<br>RELACIÓ AMB DIVERSES             | 2.010        | 11               | NO              | 17.000,00           | 14.691,48             |                         | 10.691,48    | 10.691,48 | 6.308,52                           |
| 2010.2.70101.1.RETRIBUCIONS<br>D'UN TÈCNIC ADSCRIT A LA DIBA   | 2.010        | 11               | NO              | 11.398,37           |                       |                         |              |           | 11.398,37                          |
| 2010.2.80101.1.RETRIBUCIONS DE<br>DOS GESTORS ESPECÍFICS DE    | 2.010        | 11               | NO              | 111.992,33          | 93.356,53             |                         | 93.356,53    | 93.356,53 | 18.635,80                          |
| 2010.2.80101.2.RETRIBUCIONS<br>D'UN GESTOR ESPECÍFIC DE        | 2.010        | 11               | NO              | 45.782,85           | 42.576,77             |                         | 42.576,77    | 42.576,77 | 3.206,08                           |
| 2010.2.80101.201.OPTIMITZAR LES<br>EINES PER DESENVOLUPAR LES  | 2.010        | 11               | NO              | 6.000,00            | 5.070,71              |                         | 5.070,70     | 5.070,70  | 929,30                             |
| 2010.2.80101.3.RETRIBUCIONS DE<br>DOS AUXILIARS DE SUPORT A LA | 2.010        | 11               | NO              | 61.031,67           | 58.172,67             |                         | 58.172,67    | 58.172,67 | 2.859,00                           |
| 2010.2.80101.4.RETRIBUCIÓ D'UN<br>AUXILIAR DE SUPORT A         | 2.010        | 11               | NO              | 30.053,37           | 25.012,00             |                         | 25.012,00    | 25.012,00 | 5.041,37                           |
| 2010.2.80101.5.RETRIBUCIÓ D'UN<br>AUXILIAR DE SUPORT A COMERÇ  | 2.010        | 11               | NO              | 34.256,11           | 12.868,62             |                         | 12.868,62    | 12.868,62 | 21.387,49                          |
| 2010.2.80101.6.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE                | 2.010        | 11               | NO              | 5.000,00            | 2.016,53              |                         | 2.016,53     | 2.016,53  | 2.983,47                           |
| 2010.2.80101.7.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE                | 2.010        | 11               | NO              | 3.000,00            | 2.902,44              |                         | 2.902,44     | 2.902,44  | 97,56                              |
| 2010.2.80102.1.SEGUIMENT<br>PERIÒDIC DELS INDICADORS           | 2.010        | 11               | NO              | 50.000,00           |                       |                         |              |           | 50.000,00                          |
| 2010.2.80103.1.CONTRACTACIÓ<br>D'EMPRESES ESPECIALITZADES      | 2.010        | 11               | NO              | 50.000,00           | 11.924,21             |                         | 11.817,21    | 11.817,21 | 38.182,79                          |


**EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES**

## PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2010

| Codi Projecte / Denominació                                    | ANY D' INICI | DURADA<br>(anys) | FIN.<br>AFFECT. | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |            | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                                                                |              |                  |                 |                     |                       | 1 DE GENER              | A L'EXERCICI | TOTAL      |                                    |
| 2010.2.80104.1.RETRIBUCIÓ D'UN<br>TÈCNIC                       | 2.010        | 11               | NO              | 71.236,25           | 66.018,44             |                         | 66.018,44    | 66.018,44  | 5.217,81                           |
| 2010.2.80104.2.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE                | 2.010        | 11               | NO              | 2.100,00            | 71,52                 |                         | 71,52        | 71,52      | 2.028,48                           |
| 2010.2.80105.1.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE                | 2.010        | 11               | NO              | 2.100,00            | 377,73                |                         | 377,73       | 377,73     | 1.722,27                           |
| 2010.2.80105.2.RETRIBUCIONS DE<br>DOS TÈCNICS FACILITADORS     | 2.010        | 11               | NO              | 125.439,63          | 116.849,12            |                         | 116.849,12   | 116.849,12 | 8.590,51                           |
| 2010.2.80106.1.ELABORAR<br>ESTUDIS COMPARATIUS                 | 2.010        | 11               | NO              | 1.000,00            |                       |                         |              |            | 1.000,00                           |
| 2010.2.80106.2.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE                | 2.010        | 11               | NO              | 10.000,00           | 3.802,31              |                         | 3.802,31     | 3.802,31   | 6.197,69                           |
| 2010.2.80201.1.FORMULACIÓ I<br>COMUNICACIÓ TIC                 | 2.010        | 11               | NO              | 3.000,00            | 495,00                |                         | 495,00       | 495,00     | 2.505,00                           |
| 2010.2.90201.1.CANAL YOUTUBE<br>SANT CUGAT                     | 2.010        | 11               | NO              | 13.000,00           | 5.747,50              |                         | 5.261,50     | 5.261,50   | 7.738,50                           |
| 2010.2.90201.2.PUBLICACIÓ WEB                                  | 2.010        | 11               | NO              | 12.221,00           | 12.221,00             |                         | 12.221,00    | 12.221,00  |                                    |
| 2010.2.90204.1.DESENVOLUPAR<br>PROJECTES INNOVADORS PER        | 2.010        | 11               | NO              | 224.824,35          | 157.114,31            |                         | 157.114,31   | 157.114,31 | 67.710,04                          |
| 2010.2.90204.2.RACIONALITZAR<br>LES DESPESES DE                | 2.010        | 11               | NO              | 4.128,09            | 1.748,48              |                         | 1.649,36     | 1.649,36   | 2.478,73                           |
| 2010.2.90204.3.PROJECTES DINS<br>EL PLA LOCAL D'INNOVACIÓ      | 2.010        | 11               | NO              | 67.166,14           | 67.498,54             |                         | 67.166,14    | 67.166,14  |                                    |
| 2010.2.90204.4.PARTICIPAR EN EL<br>PROJECTE LIVING LABS GLOBAL | 2.010        | 11               | NO              | 28.210,44           | 9.930,00              |                         | 9.332,55     | 9.332,55   | 18.877,89                          |
| 2010.2.90301.1.MILLORAR<br>L'EFICIÈNCIA DELS PROCESSOS         | 2.010        | 11               | NO              | 73.804,08           | 16.265,21             |                         | 16.265,21    | 16.265,21  | 57.538,87                          |



Ajuntament  
de Sant Cugat



**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 28/04/2011  
Pàg. 6

**EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES**

**PROJECTES DE DESPESES**

**EXERCICI 2010**

| Codi Projecte / Denominació | ANY D' INICI | DURADA<br>(anys) | FIN.<br>AFFECT. | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |              | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                             |              |                  |                 |                     |                       | 1 DE GENER              | A L'EXERCICI | TOTAL        |                                    |
| TOTAL                       |              |                  |                 | 3.195.716,80        | 2.626.923,26          | 1.275.790,35            | 1.283.438,47 | 2.559.228,82 | 636.487,98                         |


**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**
**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                           | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | Tipo operación: |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 39900                       | PRESTACIO DE SERVEIS                                 | 94.996,80        |                      | 94.996,80       |
| 45080                       | GENERALITAT - DEP. INNOVACIO, UNIVERSITATS I EMPRESA |                  |                      |                 |
| 45081                       | GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES             | 27.953,98        |                      | 27.953,98       |
| 46100                       | SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO                          |                  |                      |                 |
| 46200                       | TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT                       | 734.976,81       |                      | 734.976,81      |
| 46700                       | TRANSFERENCIES DEL CIT                               | 16.000,00        |                      | 16.000,00       |
| 49900                       | ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR                  | 18.210,44        |                      | 18.210,44       |
| 52000                       | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES                      | 291,48           |                      | 291,48          |
| 59000                       | Creada en Migracion                                  |                  |                      |                 |
| 76200                       | D'AJUNTAMENTS                                        |                  |                      |                 |
| 87000                       | ROMANENT DE TRESORERIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT      |                  |                      |                 |
| 87002                       | PER INCORPORACIO DE ROMANENTS                        |                  |                      |                 |
| 87010                       | APLICACIO PER FINANÇ. INCORPORACIO CRÈDITS           |                  |                      |                 |
| TOTAL                       |                                                      | 892.429,51       |                      | 892.429,51      |


**EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**
**EXERCICI 2010**

| Import Aplic.                | Descripció                       | Obligacions pendents<br>de pagament a 1 de<br>Gener | Modificacions saldo<br>inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents<br>de pagament a 31 de<br>Desembre |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 2007.10000.93100.22201<br>00 | CORREUS I MISSATGERS             | 51,74                                               |                                               | 51,74             |               |                      | 51,74                                                   |
| 2009.10000.93100.12000<br>00 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES            |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.10000.93100.12100<br>00 | RETRIBUCIONS<br>COMPLEMENTÀRIES  | 3.367,90                                            |                                               | 3.367,90          |               | 3.367,90             |                                                         |
| 2009.10000.93100.13000<br>00 | PERSONAL LABORAL                 | 833,97                                              |                                               | 833,97            |               | 833,97               |                                                         |
| 2009.10000.93100.15000<br>00 | COMPLEMENT PRODUCT. I<br>GRATIF. |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.10000.93100.16000<br>00 | SEGURETAT SOCIAL                 | 8.983,99                                            |                                               | 8.983,99          |               | 8.983,99             |                                                         |
| 2009.10000.93100.16200<br>00 | PLA DE FORMACIÓ<br>PROFESSIONAL  |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.10000.93100.16204<br>00 | FONS SOCIAL                      |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.10000.93100.22000<br>00 | MATERIAL D'OFICINA               |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.10000.93100.22001<br>00 | PUBLICACIONS                     |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.10000.93100.22200<br>00 | TELEFONIA MÒBIL                  | 2,08                                                |                                               | 2,08              |               | 2,08                 |                                                         |
| 2009.10000.93100.22201<br>00 | CORREUS I MISSATGERS             | 5,97                                                |                                               | 5,97              |               | 5,97                 |                                                         |
| 2009.10000.93100.22602<br>00 | COMUNICACIÓ                      | 3.000,00                                            |                                               | 3.000,00          |               | 3.000,00             |                                                         |
| 2009.10000.93100.22699<br>00 | DESPESES GENERALS                |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |


**EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**
**EXERCICI 2010**

| Import Aplic.                | Descripció                               | Obligacions pendents<br>de pagament a 1 de<br>Gener | Modificacions saldo<br>inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents<br>de pagament a 31 de<br>Desembre |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 2009.10000.93100.22706<br>00 | SERVEIS EXTERNS                          | 3.187,49                                            |                                               | 3.187,49          |               | 3.187,49             |                                                         |
| 2009.10000.93100.23010<br>00 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                   | 550,92                                              |                                               | 550,92            |               | 550,92               |                                                         |
| 2009.10000.93100.35900<br>00 | INTERESSOS                               |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.10000.93100.62500<br>00 | INVERSIONS                               |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.20000.43300.13000<br>00 | PERSONAL LABORAL P.E.                    |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.20000.43300.16000<br>00 | SEGURETAT SOCIAL P.E.                    | 2.708,67                                            |                                               | 2.708,67          |               | 2.708,67             |                                                         |
| 2009.20000.43300.16204<br>00 | FONS SOCIAL P.E.                         |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.20000.43300.22200<br>00 | TELEFONIA MÒBIL                          | 43,03                                               |                                               | 43,03             |               | 43,03                |                                                         |
| 2009.20000.43300.22606<br>01 | ORGANITZACIÓ<br>SANTCUGATTRIBUNA         | 6.756,48                                            |                                               | 6.756,48          |               | 6.756,48             |                                                         |
| 2009.20000.43300.22706<br>02 | LIVING LABS CATALUNYA                    |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.20000.43300.22706<br>03 | EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF<br>TECHNOLOGY |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.20000.43300.22706<br>04 | ALTRES PROJECTES<br>INTERNACIONALS       |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.20000.43300.22706<br>05 | SERVEIS I ATENCIÓ A LES<br>EMPRESSES     | 19.932,80                                           |                                               | 19.932,80         |               | 19.932,80            |                                                         |
| 2009.20000.43300.22706<br>09 | CREÀPOLIS                                | 21.285,28                                           |                                               | 21.285,28         |               | 21.285,28            |                                                         |


**EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**
**EXERCICI 2010**

| Import Aplic.                | Descripció                                | Obligacions pendents<br>de pagament a 1 de<br>Gener | Modificacions saldo<br>inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents<br>de pagament a 31 de<br>Desembre |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 2009.20000.43300.22706<br>10 | COMUNICACIÓ                               | 4.753,05                                            |                                               | 4.753,05          |               | 4.753,05             |                                                         |
| 2009.20000.43300.23010<br>00 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                    |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.20000.43300.48900<br>00 | TRANSFERÈNCIES A<br>INSTITUCIONS          |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.30000.49100.13000<br>00 | PERSONAL LABORAL                          |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.30000.49100.16000<br>00 | SEGURETAT SOCIAL                          | 3.473,45                                            |                                               | 3.473,45          |               | 3.473,45             |                                                         |
| 2009.30000.49100.16204<br>00 | FONS SOCIAL                               |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.30000.49100.21600<br>01 | MANTENIMENT DE<br>PROGRAMES INFORMÀTICS   |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.30000.49100.22200<br>00 | TELEFONIA MÒBIL                           | 137,75                                              |                                               | 137,75            |               | 137,75               |                                                         |
| 2009.30000.49100.22606<br>00 | FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN<br>TECNOLOGIA  |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.30000.49100.22706<br>04 | INNOVACIÓ                                 | 16.608,07                                           |                                               | 16.608,07         |               | 16.608,07            |                                                         |
| 2009.30000.49100.22706<br>05 | COMUNICACIÓ MULTIMEDIA                    | 1.121,40                                            |                                               | 1.121,40          |               | 1.121,40             |                                                         |
| 2009.30000.49100.23010<br>00 | DIETES I DESPLAÇAMENTS                    |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
| 2009.30000.49100.48100<br>00 | CONVENI DE PRÀCTIQUES<br>AMB INSTITUCIONS |                                                     |                                               |                   |               |                      |                                                         |
|                              |                                           | 96.804,04                                           |                                               | 96.804,04         |               | 96.752,30            | 51,74                                                   |



## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 28/04/2011

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                       | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                  |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2007.39900                  | ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA  | 88.938,69                               | -385,00                        |                               |                               |                          |
| 2007.46100                  | SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E. | 17.891,65                               |                                |                               |                               |                          |
| 2008.39900                  | PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.        | 14.600,00                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.39900                  | PRESTACIO DE SERVEIS             | 29.408,00                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.46200                  | TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT   | 254.934,10                              |                                |                               |                               |                          |
| TOTAL                       |                                  | 405.772,44                              | -385,00                        |                               |                               |                          |

**EXERCICIS TANCATS****DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                       | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                  | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2007.39900                  | ESPONSORITZACIO SANTCUGATTRIBUNA |                      | 6.102,03     |               |                  | 6.102,03                   | 7.080,00   | 75.371,66                                   |
| 2007.46100                  | SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ P.E. |                      |              |               |                  |                            | 17.891,65  |                                             |
| 2008.39900                  | PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.        |                      |              |               |                  |                            | 960,00     | 13.640,00                                   |
| 2009.39900                  | PRESTACIO DE SERVEIS             |                      |              |               |                  |                            | 23.592,00  | 5.816,00                                    |
| 2009.46200                  | TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT   |                      |              |               |                  |                            | 254.934,10 |                                             |
| TOTAL                       |                                  |                      | 6.102,03     |               |                  | 6.102,03                   | 304.457,75 | 94.827,66                                   |

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 28/04/2011

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

|                                      | EXERCICI 2010                                                    |                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                      | TOTAL<br>VARIACIÓ DRETS                                          | TOTAL<br>VARIACIÓ OBLIGACIONS |
|                                      | VARIACIÓ DE RESULTATS<br>PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS<br>ANTERIORS |                               |
| - a) Operacions corrents             | -6.487,03                                                        | -6.487,03                     |
| - b) Altres operacions no financeres |                                                                  |                               |
| - Operacions no financeres (a + b)   | -6.487,03                                                        | -6.487,03                     |
| - Actius financers                   |                                                                  |                               |
| - Passius financers                  |                                                                  |                               |
| TOTAL                                | -6.487,03                                                        | -6.487,03                     |





## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2010

| COMPONENTS                                                        | IMPORTS    |            | IMPORTS      |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                                   | ANY        |            | ANY ANTERIOR |            |
| 1. Fons líquids                                                   |            | 47.527,48  |              | 103.130,52 |
| 2. Drets pendents de cobrament                                    |            | 732.567,73 |              | 482.460,27 |
| + del Pressupost corrent                                          | 597.252,76 |            | 284.342,10   |            |
| + del Pressupost tancat                                           | 94.827,66  |            | 121.430,34   |            |
| + d' Operacions no pressupostàries                                | 41.128,84  |            | 77.416,36    |            |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           | 641,53     |            | 728,53       |            |
| 3. Obligacions pendents de pagament                               |            | 95.176,15  |              | 89.345,99  |
| + del Pressupost corrent                                          | 70.644,18  |            | 96.752,30    |            |
| + del Pressupost tancat                                           | 51,74      |            | 51,74        |            |
| + d' Operacions no pressupostàries                                | 30.052,00  |            | 42.682,77    |            |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            | 5.571,77   |            | 50.140,82    |            |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)                      |            | 684.919,06 |              | 496.244,80 |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                    |            | 15.172,80  |              |            |
| III. Excés de finançament afectat                                 |            | 190.077,52 |              | 205.479,30 |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |            | 479.668,74 |              | 290.765,50 |

#### 4.21 INDICADORS

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



## INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2010

| $\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| LIQUIDITAT IMMEDIATA                                                                                | FONS LÍQUIDS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 0,50                                                                                                | 47.527,48    | 95.176,15                        |

| $\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| SOLVÈNCIA A CURT TERMINI                                                                                                                       | FONS LÍQUIDS | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 8,04                                                                                                                                           | 47.527,48    | 717.394,93                  | 95.176,15                        |

| $\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$ |                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ENDEUTAMENT PER HABITANT                                                                            | PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) | N. D'HABITANTS |
| 0,00                                                                                                | 0,00                       | 81.745         |



## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

## DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2010

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS |                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES                                                       | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,68                                                                                      | 1.283.772,70                  | 1.888.432,29        |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS                                                     | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,94                                                                         | 1.213.128,52      | 1.283.772,70                  |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| DESPESA PER HABITANT                                                  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D'HABITANTS |
| 15,70                                                                 | 1.283.772,70                  | 81.745         |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS |                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT                                                                  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D'HABITANTS |
| 0,06                                                                                   | 5.070,70                                      | 81.745         |

| ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ESFORÇ INVERSOR                                                                                 | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,00                                                                                            | 5.070,70                                      | 1.283.772,70                  |

| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)) |                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT                                                                                                          | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) |
| 49,57                                                                                                                             | 67.996,82                                       | 500.697,51                                   |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS                                                  | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,79                                                                                  | 1.489.682,27          | 1.888.432,29           |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS                                           | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,60                                                                | 892.429,51      | 1.489.682,27          |

**INDICADORS PRESSUPOSTARIS**

| AUTONOMIA | = | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) | / | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| AUTONOMIA |   | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) |   | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 1,00      |   | 1.489.682,27                                                                     |   | 1.489.682,27                 |

| AUTONOMIA FISCAL | = | DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS | / | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
|------------------|---|----------------------------------------------|---|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL |   | DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS |   | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,00             |   | 0,00                                         |   | 1.489.682,27                 |

| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT | = | 365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III | / | DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III ) |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT |   | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III         |   | DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III   |
| 73,71                           |   | 24.038,00                                          |   | 119.034,80                             |

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | = | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | / | N. D'HABITANTS |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT |   | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT |   | N. D'HABITANTS |
| 4,40                               |   | 359.744,02                     |   | 81.745         |

| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA | = | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | / | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------------------------|
| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA |   | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT |   | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
| 0,75                                                 |   | 359.744,02                     |   | 479.668,74                                     |

**DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | = | PAGAMENT  | / | SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
|--------------------------|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS |   | PAGAMENTS |   | SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 1,00                     |   | 96.752,30 |   | 96.804,04                                                      |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | = | COBR.      | / | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
|---------------------------|---|------------|---|-----------------------------------------------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS |   | COBR.      |   | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,76                      |   | 304.457,75 |   | 399.285,41                                                |

## OBJECTIUS DE GESTIO

| Descripció                                                                                                                                            | Percentatge d'acompliment dels objectius |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Revisió de preus de les concessions vigents durant l'exercici 2010                                                                                    | 90%                                      |
| Estudi viabilitat econòmica de determinades inversions i concessions que presenten desequilibri econòmic                                              | 100%                                     |
| Assessorament als Organismes Autònoms Municipals en les seves concessions                                                                             | -                                        |
| Revisió dels cànon de les concessions vigents durant l'exercici 2010                                                                                  | 83%                                      |
| Optimització de la planificació i calendari de Pressupost i Ordenances Fiscals                                                                        | 100%                                     |
| Seguiment i optimització dels ingressos no cedits (Quotes, CCEE i altres)                                                                             | 100%                                     |
| Desenvolupar projectes que fomentin la reducció de la despesa municipal - reenginyeria de projectes                                                   | 100%                                     |
| Suport al procés de sancions de civisme                                                                                                               | 100%                                     |
| Recolzament a projectes específics de diferents àmbits de l'Ajuntament                                                                                | 90%                                      |
| Preparació de candidatures a premis nacionals i internacionals de gestió pública (EPSA 2010, CECOT, Transparència Internacional, Nacions Unides 2010) | 100%                                     |
| Facilitar el seguiment dels Mapes Estratègics mitjançant una eina web                                                                                 | 90%                                      |
| Revisió dels indicadors dels Mapes Estratègics                                                                                                        | 95%                                      |
| Web de l'Institut                                                                                                                                     | 100%                                     |
| Desenvolupar i potenciar la candidatura de Sant Cugat per ser seu de l'Institut Europeu de la Tecnologia                                              | -                                        |
| Desenvolupar un pla de branding de projecció del territori                                                                                            | 80%                                      |
| Participar activament en el desenvolupament del projecte CREÀPOLIS a la nostra ciutat                                                                 | 100%                                     |
| Catalonian Innovation Triangle:                                                                                                                       |                                          |
| 1/ Implementació del nou mètode de gestió d'àrees empresarials definit pels tres municipis                                                            | 75%                                      |
| 2/ Desplegar el pla d'actuació acordat pel CIT                                                                                                        | 90%                                      |
| 3/ Sistema conjunt de senyalització per a totes les àrees empresarials del CIT                                                                        | 100%                                     |
| Acompanyament integral en xarxa a la creació i noves implantacions d'empreses                                                                         | 100%                                     |
| Unificació funcional de les diverses instàncies municipals d'atenció a l'empresa en el moment de la seva creació (llicències, tràmits, etc.)          | 100%                                     |
| Percentatges de demandes d'atenció o servei exercides per empresaris o professionals ateses per l'OAE                                                 | 80%                                      |
| Fomentar l'extensió d'Internet com a eina imprescindible de comunicació i coordinació:                                                                |                                          |
| 1/ Anuari Estadístic Municipal publicat a la web                                                                                                      | 100%                                     |
| 2/ Creació de projectes Multimedia                                                                                                                    | 100%                                     |
| 3/ Treball en els projectes d'Integració                                                                                                              | 100%                                     |
| Actualitzar els Plans de Societat de la Informació:                                                                                                   |                                          |
| 1/ Pla Local d'Innovació                                                                                                                              | 100%                                     |
| 2/ Desenvolupament d'aplicacions de Gestió                                                                                                            | 100%                                     |

#### **4.22 ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT**

No existeixen fets a destacar posteriors al tancament de l'exercici.



# **Estats i Comptes Anuals**

**Exercici 2010**

## **PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ**

Codi MAP: 0820553025

CIF: V08901910

Població a 1/1/2010: 81.745

Data aprovació de la Liquidació del Pressupost: 24/02/2011





## ÍNDEX

---

### ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCI 2010

1. BALANÇ DE SITUACIÓ
2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI
3. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  - 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
    - 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
    - 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica
  - 3.2. Liquidació del pressupost de despeses
    - 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
    - 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per Classificació Econòmica
    - 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per Classificació per Programa
    - 3.2.4. Liquidació del pressupost de despeses resum per Classificació per Programal i Capítol.
    - 3.2.5. Obligacions reconegudes netes per Classificació Econòmica i Programa
  - 3.3. Resultat pressupostari
4. MEMÒRIA
  - 4.1. L'organització
    - 4.1.1. Objectius
    - 4.1.2. Centres docents del PME
      - 4.1.2.1. Escoles Bressol Municipals
      - 4.1.2.2. Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels
      - 4.1.2.3. Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny
      - 4.1.2.4. Tallers d'expressió Triangle
      - 4.1.2.5. Altres competències educatives
    - 4.1.3. Principals fons de finançament
    - 4.1.4. Òrgans de govern del PME
      - 4.1.4.1. Òrgans de govern amb competències decisòries
      - 4.1.4.2. Òrgans de govern complementaris



- 4.2. La gestió indirecta dels serveis
- 4.3. Bases de presentació dels comptes
- 4.4. Normes de valoració
- 4.5. Inversions destinades a l'ús general
- 4.6. Immobilitzat immaterial
- 4.7. Immobilitzat material
- 4.8. Inversions gestionades
- 4.9. Patrimoni públic del sòl
- 4.10. Inversions financeres
- 4.11. Existències
- 4.12. Tresoreria
- 4.13. Fons propis
- 4.14. Informació sobre l'endeutament
- 4.15. Informació sobre l'administració de recursos d'altres ens
- 4.16. Operacions no pressupostàries de la tresoreria
- 4.17. Ingressos i despeses
- 4.18. Valors rebuts en dipòsit
- 4.19. Quadre de finançament
- 4.20. Informació pressupostària
  - 4.20.1. Dades relatives a l'exercici corrent
    - 4.20.1.1. Pressupost de despeses
      - 4.20.1.1.1. Estat de modificació de crèdits
      - 4.20.1.1.2. Romanents de crèdit
      - 4.20.1.1.3. Execució de projectes de despesa
      - 4.20.1.1.4. Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost
    - 4.20.1.2. Pressupost d'ingressos
      - 4.20.1.2.1. Drets anul·lats
      - 4.20.1.2.2. Drets cancel·lats
      - 4.20.1.2.3. Recaptació neta
      - 4.20.1.2.4. Devolució d'ingressos
      - 4.20.1.2.5. Compromisos d'ingressos
  - 4.20.2. Dades relatives a Exercicis tancats
    - 4.20.2.1. Obligacions de pressupostos tancats
    - 4.20.2.2. Drets a cobrar d'exercicis tancats
    - 4.20.2.3. Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis anteriors
  - 4.20.3. Dades relatives a exercicis posteriors
  - 4.20.4. Informació relativa a despeses amb finançament afectat
  - 4.20.5. Informació sobre el romanent de tresoreria
- 4.21. Indicadors
  - 4.21.5.1 Indicadors econòmic-financers
  - 4.21.5.2. Indicadors de gestió
- 4.22. Esdeveniments posteriors al tancament
- 4.23. Estudi de costos dels centres docents del PME



## **1 – BALANÇ DE SITUACIÓ.**

## EXERCICI 2010

## BALANÇ

| COMPTES                 | ACTIU                                             | Ex. 2010     | Ex. 2009     | COMPTES                   | PASSIU                        | Ex. 2010     | Ex. 2009     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                         | A) INMOVILIZADO                                   | 460.606,16   | 452.220,73   |                           | A) FONDOS PROPIOS             | 1.583.976,26 | 1.410.603,18 |
|                         | III) Inmovilizaciones materiales                  | 460.606,16   | 452.220,73   |                           | I) Patrimonio                 | 1.410.603,18 | 1.372.131,83 |
| 223,224,226,227,228     | 4. Otro inmovilizado                              | 1.003.111,50 | 921.337,24   | 100                       | 1. Patrimonio                 | 1.410.603,18 | 1.372.131,83 |
| 229                     |                                                   |              |              |                           | IV) Resultados del ejercicio  | 173.373,08   | 38.471,35    |
| 282                     | 5. Amortizaciones                                 | -542.505,34  | -469.116,51  | 129                       | 1. Resultados del ejercicio   | 173.373,08   | 38.471,35    |
|                         | C) ACTIVO CIRCULANTE                              | 1.595.978,45 | 1.426.659,52 |                           | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO   | 472.608,35   | 468.277,07   |
|                         | II) Deudores                                      | 1.251.502,57 | 1.170.063,23 |                           | III) Acreedores               | 472.608,35   | 468.277,07   |
| 43                      | 1. Deudores presupuestarios                       | 1.251.502,57 | 1.170.063,23 | 40                        | 1. Acreedores presupuestarios | 262.978,44   | 303.266,18   |
|                         | III) Inversiones financieras temporales           | 1.000,00     | 2.100,00     | 475,476,477               | 4. Administraciones Públicas  | 162.473,37   | 163.935,20   |
| 565,566                 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 1.000,00     | 2.100,00     | 554,559                   | 5. Otros acreedores           | 47.156,54    | 1.075,69     |
|                         | IV) Tesorería                                     | 343.475,88   | 254.496,29   |                           |                               |              |              |
| 57                      | 1. Tesorería                                      | 343.475,88   | 254.496,29   |                           |                               |              |              |
| TOTAL GENERAL ( A+B+C ) |                                                   | 2.056.584,61 | 1.878.880,25 | TOTAL GENERAL ( A+B+C+D ) |                               | 2.056.584,61 | 1.878.880,25 |



## **2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**

## COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2010

| COMPTES         | DEURE                                                                | Ej: 2010     | Ej : 2009    | COMPTES     | HAYER                                                                          | Ej: 2010     | Ej : 2009    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                 | A ) GASTOS                                                           | 6.386.173,62 | 6.185.329,16 |             | B ) INGRESOS                                                                   | 6.559.546,70 | 6.223.800,51 |
|                 | 3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales | 5.756.005,20 | 5.603.236,68 |             | 1. Ventas y prestaciones de servicios                                          | 1.953.995,76 | 1.809.906,40 |
|                 | a) Gastos de Personal                                                | 4.198.064,26 | 4.059.612,48 | 741         | b) Prestaciones de servicios                                                   | 1.953.995,76 | 1.809.906,40 |
| 640,641         | a-1) Sueldos, salarios y asimilados                                  | 3.188.811,64 | 3.093.322,28 |             | b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades | 1.953.995,76 | 1.809.906,40 |
| 642,644         | a-2 Cargas sociales                                                  | 1.009.252,62 | 966.290,20   |             | 4. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 10.339,26    | 16.505,86    |
| 68              | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                    | 73.388,83    | 63.349,16    | 773         | a) Reintegros                                                                  | 5.006,43     | 5.966,94     |
|                 | e) Otros gastos de gestión                                           | 1.484.535,92 | 1.480.274,92 |             | c) Otros ingresos de gestión                                                   | 2.150,44     | 7.521,28     |
| 62              | e-1) Servicios exteriores                                            | 1.484.188,82 | 1.480.274,92 | 775,776,777 | c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 2.150,44     | 7.521,28     |
| 63              | e-2) Tributos                                                        | 347,10       |              |             | f) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 3.182,39     | 3.017,64     |
|                 | f) Gastos financieros y asimilables                                  | 16,19        | 0,12         |             | f-1) Otros intereses                                                           | 3.182,39     | 3.017,64     |
| 661,662,663,669 | f-1) Por deudas                                                      | 16,19        | 0,12         | 763,769     | 5. Transferencias y subvenciones                                               | 4.595.211,68 | 4.397.173,99 |
|                 | 4. Transferencias y Subvenciones                                     | 562.963,89   | 582.092,48   |             | a) Transferencias corrientes                                                   | 4.487.245,38 | 4.299.078,19 |
| 650,651         | a) Transferencias y Subvenciones corrientes                          | 562.963,89   | 582.092,48   | 750         | d) Subvenciones de capital                                                     | 107.966,30   | 98.095,80    |
|                 | 5. Pérdidas y gastos extraordinarios                                 | 67.204,53    |              | 756         | 6. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        |              | 214,26       |
| 679             | e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                             | 67.204,53    |              | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |              | 214,26       |
| ESTALVI         |                                                                      | 173.373,08   | 38.471,35    |             |                                                                                |              |              |



### **3. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT**



### **3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

- Per Partides
- Per classificació econòmica



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 1

(2010)

## 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                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT           | 127.366,05    | 127.366,05   | 121.327,04       | 1.733,21        |                   | 119.593,83            | 109.411,38      | 10.182,45                           | -7.772,22                |
| 002                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA        | 116.911,46    | 116.911,46   | 116.075,00       | 1.743,81        |                   | 114.331,19            | 101.133,83      | 13.197,36                           | -2.580,27                |
| 003                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU           | 99.670,78     | 99.670,78    | 99.457,96        | 2.244,72        |                   | 97.213,24             | 84.680,75       | 12.532,49                           | -2.457,54                |
| 004                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT      | 162.427,12    | 162.427,12   | 165.039,14       | 2.375,64        |                   | 162.663,50            | 146.754,87      | 15.908,63                           | 236,38                   |
| 005                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE         | 164.025,73    | 164.025,73   | 162.884,17       | 1.758,21        |                   | 161.125,96            | 144.327,14      | 16.798,82                           | -2.899,77                |
| 006                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT       | 152.635,05    | 152.635,05   | 149.097,80       | 2.456,95        |                   | 146.640,85            | 117.246,89      | 29.393,96                           | -5.994,20                |
| 011                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                  | 529.718,94    | 529.718,94   | 533.123,66       | 2.284,08        |                   | 530.839,58            | 517.963,25      | 12.876,33                           | 1.120,64                 |
| 021                | 34200      | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                      | 87.000,00     | 87.000,00    | 86.992,10        | 2.693,66        |                   | 84.298,44             | 79.583,47       | 4.714,97                            | -2.701,56                |
| 031                | 34200      | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                          | 35.872,24     | 35.872,24    | 39.844,20        | 22,13           |                   | 39.822,07             | 36.883,72       | 2.938,35                            | 3.949,83                 |
| 041                | 34200      | PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS                 | 4.426,83      | -2.041,03    | 2.385,80         | 2.385,80        |                   | 2.385,80              | 2.385,80        |                                     |                          |
| 001                | 34201      | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT              | 70.559,09     | 70.559,09    | 64.927,77        | 293,08          |                   | 64.634,69             | 59.142,54       | 5.492,15                            | -5.924,40                |
| 002                | 34201      | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA           | 65.669,83     | 65.669,83    | 63.222,89        | 602,85          |                   | 62.620,04             | 57.289,90       | 5.330,14                            | -3.049,79                |
| 003                | 34201      | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU              | 53.003,27     | 53.003,27    | 45.581,48        | 433,84          |                   | 45.147,64             | 42.878,31       | 2.269,33                            | -7.855,63                |
| 004                | 34201      | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT         | 88.542,50     | 88.542,50    | 83.369,74        | 545,47          |                   | 82.824,27             | 74.860,44       | 7.963,83                            | -5.718,23                |
| 005                | 34201      | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE            | 93.535,62     | 93.535,62    | 85.248,78        | 952,58          |                   | 84.296,20             | 78.124,41       | 6.171,79                            | -9.239,42                |
| 006                | 34201      | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT          | 80.958,33     | 80.958,33    | 74.508,10        | 290,34          |                   | 74.217,76             | 62.856,22       | 11.361,54                           | -6.740,57                |
| 011                | 34202      | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA | 2.380,11      | 2.380,11     | 2.542,50         |                 |                   | 2.542,50              | 2.523,30        | 19,20                               | 162,39                   |
| 021                | 34202      | PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART  | 36.856,32     | 2.041,03     | 38.897,35        | 44.569,50       | 619,80            | 43.949,70             | 43.949,70       |                                     | 5.052,35                 |
| 031                | 34202      | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                 | 3.842,63      |              | 3.842,63         | 4.376,80        |                   | 4.376,80              | 3.924,80        | 452,00                              | 534,17                   |
| 001                | 34203      | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT      | 1.395,14      |              | 1.395,14         | 3.810,80        |                   | 3.810,80              | 3.729,88        | 80,92                               | 2.415,66                 |
| 002                | 34203      | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA   | 1.395,14      |              | 1.395,14         | 5.364,80        |                   | 5.364,80              | 5.258,40        | 106,40                              | 3.969,66                 |
|                    |            | Suma                                              | 1.978.192,18  | 1.978.192,18 | 1.953.750,03     | 21.050,37       |                   | 1.932.699,66          | 1.774.909,00    | 157.790,66                          | -45.492,52               |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 2

(2010)

## 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 |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 003                | 34203      | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU          | 1.103,13      | 1.103,13    | 4.030,60         |                 |                   | 4.030,60              | 3.775,10        | 255,50                              | 2.927,47                 |
| 004                | 34203      | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT     | 1.849,37      | 1.849,37    | 5.776,40         |                 |                   | 5.776,40              | 5.102,90        | 673,50                              | 3.927,03                 |
| 005                | 34203      | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE        | 1.719,59      | 1.719,59    | 8.704,40         | 99,40           |                   | 8.605,00              | 8.417,00        | 188,00                              | 6.885,41                 |
| 006                | 34203      | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT       | 1.575,00      | 1.575,00    | 2.884,10         |                 |                   | 2.884,10              | 2.711,15        | 172,95                              | 1.309,10                 |
| 091                | 38900      | REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS                        | 2.500,00      | 2.500,00    | 5.006,43         |                 |                   | 5.006,43              | 5.006,43        |                                     | 2.506,43                 |
| 011                | 39900      | INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA               | 9.600,00      | 9.600,00    | 841,50           |                 |                   | 841,50                | 841,50          |                                     | -8.758,50                |
| 091                | 39900      | INGRESSOS IMPREVISTOS                                   | 4,00          | 4,00        | 1.308,94         |                 |                   | 1.308,94              | 1.308,94        |                                     | 1.304,94                 |
| 041                | 42000      | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS        | 38.992,00     | -13.648,00  | 25.344,00        | 25.344,00       |                   | 25.344,00             |                 | 25.344,00                           |                          |
| 009                | 45500      | CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS                      | 655.200,00    | -120.600,00 | 534.600,00       | 534.600,00      |                   | 534.600,00            | 427.680,00      | 106.920,00                          |                          |
| 011                | 45500      | CONVENI GENERALITAT ESCOLA MÚSICA (4-18)                | 260.400,00    |             | 260.400,00       | 283.800,00      |                   | 283.800,00            |                 | 283.800,00                          | 23.400,00                |
| 021                | 45500      | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)             | 151.194,02    |             | 151.194,02       | 150.395,38      |                   | 150.395,38            | 105.276,77      | 45.118,61                           | -798,64                  |
| 081                | 45500      | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN                      | 75.763,00     |             | 75.763,00        | 82.649,00       |                   | 82.649,00             | 49.589,00       | 33.060,00                           | 6.886,00                 |
| 011                | 45501      | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)       | 280.420,00    |             | 280.420,00       | 280.420,00      |                   | 280.420,00            | 141.900,00      | 138.520,00                          |                          |
| 021                | 45501      | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA) | 182.829,55    |             | 182.829,55       | 242.098,68      |                   | 242.098,68            | 169.469,08      | 72.629,60                           | 59.269,13                |
| 081                | 45501      | SUBVENCIÓ OME                                           | 21.000,00     |             | 21.000,00        | 21.424,00       |                   | 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)         | 126.475,99    |             | 126.475,99       | 163.330,85      |                   | 163.330,85            | 114.331,15      | 48.999,70                           | 36.854,86                |
| 081                | 45502      | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS                            | 60.000,00     | 34.087,00   | 94.087,00        | 124.359,30      |                   | 124.359,30            | 30.272,30       | 94.087,00                           | 30.272,30                |
| 081                | 45503      | SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S               | 45.000,00     | 30.000,00   | 75.000,00        | 34.990,00       |                   | 34.990,00             | 34.990,00       |                                     | -40.010,00               |
| 091                | 45509      | ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT                          | 100,00        |             | 100,00           |                 |                   |                       |                 |                                     | -100,00                  |
| 081                | 46200      | SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL                  | 12.000,00     |             | 12.000,00        | 12.052,79       |                   | 12.052,79             | 12.052,79       |                                     | 52,79                    |
| 091                | 46200      | APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS           | 2.596.499,04  | -111.524,05 | 2.484.974,99     | 2.484.974,99    |                   | 2.484.974,99          | 2.484.974,99    |                                     |                          |
|                    |            | Suma                                                    | 6.504.816,87  | -181.685,05 | 6.323.131,82     | 6.422.741,39    | 21.149,77         | 6.401.591,62          | 5.372.608,10    | 1.028.983,52                        | 78.459,80                |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2010)

## 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       | 845,30           |                 |                   | 845,30                | 845,30          |                                     | 395,30                   |
| 091                | 46202 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPALIS DE QUALITAT  | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 41.632,04        |                 |                   | 41.632,04             |                 | 41.632,04                           | 11.632,04                |
| 091                | 46203 | CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"                   | 4.000,00                   |               | 4.000,00     | 4.329,05         |                 |                   | 4.329,05              | 4.329,05        |                                     | 329,05                   |
| 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     | 3.182,39         |                 |                   | 3.182,39              | 3.182,39        |                                     | 682,39                   |
| 091                | 70000 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL | 107.966,30                 |               | 107.966,30   | 107.966,30       |                 |                   | 107.966,30            | 107.966,30      |                                     |                          |
| 091                | 87009 | Romanent de tresoreria                               |                            | 516.205,03    | 516.205,03   |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -516.205,03              |
|                    |       | <b>Suma</b>                                          | 6.650.633,17               | 334.519,98    | 6.985.153,15 | 6.580.696,47     | 21.149,77       |                   | 6.559.546,70          | 5.488.931,14    | 1.070.615,56                        | -425.606,45              |

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

Pàg. 1

(2010)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                             | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                     | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 34      | PREUS PÚBLICS.                                      |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 342 SERVEIS EDUCATIUS.                              |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 34200 PREUS PÚBLICS<br>ESCOLARITAT                  | 1.480.054,20               | -2.041,03     | 1.478.013,17 | 1.476.226,87        | 17.312,41          |                      | 1.458.914,46                | 1.340.371,10       | 118.543,36                                   | -19.098,71                  |
|         | 34201 PREUS PÚBLICS MENJADOR                        | 452.268,64                 |               | 452.268,64   | 416.858,76          | 3.118,16           |                      | 413.740,60                  | 375.151,82         | 38.588,78                                    | -38.528,04                  |
|         | 34202 PREUS PÚBLICS DESPESES<br>NO DOCENTS          | 43.079,06                  | 2.041,03      | 45.120,09    | 51.488,80           | 619,80             |                      | 50.869,00                   | 50.397,80          | 471,20                                       | 5.748,91                    |
|         | 34203 ACTIVITATS ESTIU ESCOLES<br>BRESSOL           | 9.037,37                   |               | 9.037,37     | 30.571,10           | 99,40              |                      | 30.471,70                   | 28.994,43          | 1.477,27                                     | 21.434,33                   |
|         | Total Concepte                                      | 1.984.439,27               |               | 1.984.439,27 | 1.975.145,53        | 21.149,77          |                      | 1.953.995,76                | 1.794.915,15       | 159.080,61                                   | -30.443,51                  |
|         | Total Article                                       | 1.984.439,27               |               | 1.984.439,27 | 1.975.145,53        | 21.149,77          |                      | 1.953.995,76                | 1.794.915,15       | 159.080,61                                   | -30.443,51                  |
| 38      | REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS<br>CORRENTS.            |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 389 ALTRES REINTEGRAMENTS<br>D'OPERACIONS CORRENTS. |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 38900 REINTEGRAMENTS<br>EXERCICIS TANCATS           | 2.500,00                   |               | 2.500,00     | 5.006,43            |                    |                      | 5.006,43                    | 5.006,43           |                                              | 2.506,43                    |
|         | Total Concepte                                      | 2.500,00                   |               | 2.500,00     | 5.006,43            |                    |                      | 5.006,43                    | 5.006,43           |                                              | 2.506,43                    |
|         | Total Article                                       | 2.500,00                   |               | 2.500,00     | 5.006,43            |                    |                      | 5.006,43                    | 5.006,43           |                                              | 2.506,43                    |
| 39      | ALTRES INGRESSOS.                                   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 399 ALTRES INGRESSOS<br>DIVERSOS.                   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 39900 Creada en Migracion                           | 9.604,00                   |               | 9.604,00     | 2.150,44            |                    |                      | 2.150,44                    | 2.150,44           |                                              | -7.453,56                   |
|         | Total Concepte                                      | 9.604,00                   |               | 9.604,00     | 2.150,44            |                    |                      | 2.150,44                    | 2.150,44           |                                              | -7.453,56                   |
|         | Total Article                                       | 9.604,00                   |               | 9.604,00     | 2.150,44            |                    |                      | 2.150,44                    | 2.150,44           |                                              | -7.453,56                   |
|         | Total Capítol                                       | 1.996.543,27               |               | 1.996.543,27 | 1.982.302,40        | 21.149,77          |                      | 1.961.152,63                | 1.802.072,02       | 159.080,61                                   | -35.390,64                  |

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

(2010)

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                          | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 42      | DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.                   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 420 DE L'ADMINISTRACIÓ<br>GENERAL DE L'ESTAT.    |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 42000 PARTICIPACIÓ EN ELS<br>TRIBUTS DE L'ESTAT. | 38.992,00                  | -13.648,00    | 25.344,00    | 25.344,00           |                    |                      | 25.344,00                   |                    | 25.344,00                                    |                             |
|         | Total Concepte                                   | 38.992,00                  | -13.648,00    | 25.344,00    | 25.344,00           |                    |                      | 25.344,00                   |                    | 25.344,00                                    |                             |
|         | Total Article                                    | 38.992,00                  | -13.648,00    | 25.344,00    | 25.344,00           |                    |                      | 25.344,00                   |                    | 25.344,00                                    |                             |
| 45      | DE COMUNITATS AUTÒNOMES.                         |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 455                                              |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 45500 Creada en Migracion                        | 1.142.557,02               | -120.600,00   | 1.021.957,02 | 1.051.444,38        |                    |                      | 1.051.444,38                | 582.545,77         | 468.898,61                                   | 29.487,36                   |
|         | 45501 SUBVENCIONS GENERALITAT                    | 484.249,55                 |               | 484.249,55   | 543.942,68          |                    |                      | 543.942,68                  | 311.369,08         | 232.573,60                                   | 59.693,13                   |
|         | 45502 SUBVENCIONS GENERALITAT                    | 188.875,99                 | 34.087,00     | 222.962,99   | 287.690,15          |                    |                      | 287.690,15                  | 144.603,45         | 143.086,70                                   | 64.727,16                   |
|         | 45503 SUBVENCIONS GENERALITAT                    | 45.000,00                  | 30.000,00     | 75.000,00    | 34.990,00           |                    |                      | 34.990,00                   | 34.990,00          |                                              | -40.010,00                  |
|         | 45509 SUBVENCIONS GENERALITAT                    | 100,00                     |               | 100,00       |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -100,00                     |
|         | Total Concepte                                   | 1.860.782,56               | -56.513,00    | 1.804.269,56 | 1.918.067,21        |                    |                      | 1.918.067,21                | 1.073.508,30       | 844.558,91                                   | 113.797,65                  |
|         | Total Article                                    | 1.860.782,56               | -56.513,00    | 1.804.269,56 | 1.918.067,21        |                    |                      | 1.918.067,21                | 1.073.508,30       | 844.558,91                                   | 113.797,65                  |
| 46      | D'ENTITATS LOCALS.                               |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 462 D'AJUNTAMENTS.                               |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 46200 Creada en Migracion                        | 2.608.499,04               | -111.524,05   | 2.496.974,99 | 2.497.027,78        |                    |                      | 2.497.027,78                | 2.497.027,78       |                                              | 52,79                       |
|         | 46201 Creada en Migracion                        | 450,00                     |               | 450,00       | 845,30              |                    |                      | 845,30                      | 845,30             |                                              | 395,30                      |
|         | 46202 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ<br>DE BARCELONA      | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 41.632,04           |                    |                      | 41.632,04                   |                    | 41.632,04                                    | 11.632,04                   |
|         | 46203 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ<br>DE BARCELONA      | 4.000,00                   |               | 4.000,00     | 4.329,05            |                    |                      | 4.329,05                    | 4.329,05           |                                              | 329,05                      |
|         | 46209 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ<br>DE BARCELONA      | 900,00                     |               | 900,00       |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -900,00                     |

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

(2010)

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                         | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Concepte          | 2.643.849,04               | -111.524,05   | 2.532.324,99 | 2.543.834,17        |                    |                      | 2.543.834,17                | 2.502.202,13       | 41.632,04                                    | 11.509,18                   |
|         | Total Article           | 2.643.849,04               | -111.524,05   | 2.532.324,99 | 2.543.834,17        |                    |                      | 2.543.834,17                | 2.502.202,13       | 41.632,04                                    | 11.509,18                   |
|         | Total Capítol           | 4.543.623,60               | -181.685,05   | 4.361.938,55 | 4.487.245,38        |                    |                      | 4.487.245,38                | 3.575.710,43       | 911.534,95                                   | 125.306,83                  |

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

(2010)

## Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                         | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 52      | INTERESSOS DE DIPÒSITS. |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 520                     |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 52000 MIGRACION         | 2.500,00                   |               | 2.500,00    | 3.182,39            |                    |                      | 3.182,39                    | 3.182,39           |                                              | 682,39                      |
|         | Total Concepte          | 2.500,00                   |               | 2.500,00    | 3.182,39            |                    |                      | 3.182,39                    | 3.182,39           |                                              | 682,39                      |
|         | Total Article           | 2.500,00                   |               | 2.500,00    | 3.182,39            |                    |                      | 3.182,39                    | 3.182,39           |                                              | 682,39                      |
|         | Total Capítol           | 2.500,00                   |               | 2.500,00    | 3.182,39            |                    |                      | 3.182,39                    | 3.182,39           |                                              | 682,39                      |

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

(2010)

## Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                                 | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                         | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 70      | DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE<br>L'ENTITAT LOCAL.                       |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 700                                                                     |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 70000 TRANSFERÈNCIES DE<br>CAPITAL DE L'AJ. DE SANT<br>CUGAT DEL VALLÈS | 107.966,30                 |               | 107.966,30  | 107.966,30          |                    |                      | 107.966,30                  | 107.966,30         |                                              |                             |
|         | Total Concepte                                                          | 107.966,30                 |               | 107.966,30  | 107.966,30          |                    |                      | 107.966,30                  | 107.966,30         |                                              |                             |
|         | Total Article                                                           | 107.966,30                 |               | 107.966,30  | 107.966,30          |                    |                      | 107.966,30                  | 107.966,30         |                                              |                             |
|         | Total Capítol                                                           | 107.966,30                 |               | 107.966,30  | 107.966,30          |                    |                      | 107.966,30                  | 107.966,30         |                                              |                             |



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

(2010)

## Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE        | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 87      | ROMANENT DE TRESORERIA.        |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 870 ROMANENT DE<br>TRESORERIA. |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 87009 Creada en Migracion      |                            | 516.205,03    | 516.205,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -516.205,03                 |
|         | Total Concepte                 |                            | 516.205,03    | 516.205,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -516.205,03                 |
|         | Total Article                  |                            | 516.205,03    | 516.205,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -516.205,03                 |
|         | Total Capítol                  |                            | 516.205,03    | 516.205,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -516.205,03                 |
|         | Total                          | 6.650.633,17               | 334.519,98    | 6.985.153,15 | 6.580.696,47        | 21.149,77          |                      | 6.559.546,70                | 5.488.931,14       | 1.070.615,56                                 | -425.606,45                 |



### **3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

- Per partides
- Per classificació econòmica
- Per classificació per programes
- Per classificació per Programes i Capítol
- Per classificació econòmica i programa

(2010)

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                | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. GARGOT.                   | 35.879,14              |               | 35.879,14   | 47.701,73           | 47.701,73                     | 47.701,73  |                                                   | -11.822,59          |
| 001                | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT               | 136.500,74             |               | 136.500,74  | 119.038,54          | 119.038,54                    | 119.038,54 |                                                   | 17.462,20           |
| 001                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT            | 987,00                 |               | 987,00      | 884,69              | 884,69                        | 884,69     |                                                   | 102,31              |
| 001                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT    | 3.520,00               |               | 3.520,00    | 3.347,70            | 3.347,70                      | 3.347,70   |                                                   | 172,30              |
| 001                | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. GARGOT         | 70,00                  |               | 70,00       | 54,30               | 54,30                         | 54,30      |                                                   | 15,70               |
| 001                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. GARGOT                      | 980,85                 |               | 980,85      | 959,93              | 959,93                        | 959,93     |                                                   | 20,92               |
| 001                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. GARGOT                       | 1.285,00               |               | 1.285,00    | 1.392,44            | 1.392,44                      | 1.392,44   |                                                   | -107,44             |
| 001                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT              | 200,00                 |               | 200,00      | 390,35              | 390,35                        | 390,35     |                                                   | -190,35             |
| 001                | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT        | 660,00                 |               | 660,00      | 301,27              | 301,27                        | 301,27     |                                                   | 358,73              |
| 001                | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT           | 100,00                 |               | 100,00      | 128,31              | 128,31                        | 128,31     |                                                   | -28,31              |
| 002                | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA                 | 24.514,62              |               | 24.514,62   | 35.017,46           | 35.017,46                     | 35.017,46  |                                                   | -10.502,84          |
| 002                | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA            | 116.403,34             |               | 116.403,34  | 100.159,19          | 100.159,19                    | 100.159,19 |                                                   | 16.244,15           |
| 002                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA         | 987,00                 |               | 987,00      | 691,56              | 691,56                        | 691,56     |                                                   | 295,44              |
| 002                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA | 3.546,85               |               | 3.546,85    | 3.855,99            | 3.855,99                      | 3.855,99   |                                                   | -309,14             |
| 002                | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. LA MIMOSA      | 124,00                 |               | 124,00      | 96,36               | 96,36                         | 96,36      |                                                   | 27,64               |
| 002                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA                   | 800,00                 |               | 800,00      | 806,32              | 806,32                        | 806,32     |                                                   | -6,32               |
| 002                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. LA MIMOSA                    | 1.245,50               |               | 1.245,50    | 1.748,70            | 1.748,70                      | 1.748,70   |                                                   | -503,20             |
| 002                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA            | 340,00                 |               | 340,00      | 101,61              | 101,61                        | 101,61     |                                                   | 238,39              |
| 002                | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA     | 660,00                 |               | 660,00      | 489,09              | 489,09                        | 489,09     |                                                   | 170,91              |
| 002                | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA        | 100,00                 |               | 100,00      | 2,95                | 2,95                          | 2,95       |                                                   | 97,05               |
| 003                | 3210 | 1300000 | PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU            | 108.371,01             |               | 108.371,01  | 104.258,48          | 104.258,48                    | 104.258,48 |                                                   | 4.112,53            |
| 003                | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU               | 40.643,59              |               | 40.643,59   | 28.871,00           | 28.871,00                     | 28.871,00  |                                                   | 11.772,59           |
| 003                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I I NETEJA E.B. EL NIU          | 905,00                 |               | 905,00      | 768,25              | 768,25                        | 768,25     |                                                   | 136,75              |
| 003                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU    | 3.238,00               |               | 3.238,00    | 3.026,23            | 3.026,23                      | 2.952,48   | 73,75                                             | 211,77              |
| 003                | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. EL NIU         | 68,00                  |               | 68,00       | 65,50               | 65,50                         | 65,50      |                                                   | 2,50                |
| 003                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. EL NIU                      | 610,00                 |               | 610,00      | 497,83              | 497,83                        | 497,83     |                                                   | 112,17              |
| 003                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. EL NIU                       | 797,00                 |               | 797,00      | 827,20              | 827,20                        | 827,20     |                                                   | -30,20              |
| 003                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU               | 468,00                 |               | 468,00      | 399,96              | 399,96                        | 399,96     |                                                   | 68,04               |
| 003                | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU        | 123,30                 |               | 123,30      | 129,73              | 129,73                        | 129,73     |                                                   | -6,43               |
| 003                | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU           | 200,00                 |               | 200,00      | 202,85              | 202,85                        | 202,85     |                                                   | -2,85               |
| 004                | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT               | 76.022,00              |               | 76.022,00   | 72.552,71           | 72.552,71                     | 72.552,71  |                                                   | 3.469,29            |
| 004                | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT          | 148.459,00             | 20.000,00     | 168.459,00  | 166.115,30          | 166.115,30                    | 166.115,30 |                                                   | 2.343,70            |
|                    |      |         | Suma                                        | 708.808,94             | 20.000,00     | 728.808,94  | 694.883,53          | 694.883,53                    | 694.809,78 | 73,75                                             | 33.925,41           |

(2010)

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                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT             | 1.304,00               |               | 1.304,00     | 1.159,49            | 1.159,49                      | 1.159,49     |                                                   | 144,51              |
| 004                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT     | 4.740,00               |               | 4.740,00     | 4.796,32            | 4.796,32                      | 4.462,68     | 333,64                                            | -56,32              |
| 004                | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. CAVALL FORT          | 120,00                 |               | 120,00       | 93,50               | 93,50                         | 93,50        |                                                   | 26,50               |
| 004                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT                       | 1.280,00               |               | 1.280,00     | 1.195,06            | 1.195,06                      | 1.195,06     |                                                   | 84,94               |
| 004                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. CAVALL FORT                        | 1.020,00               |               | 1.020,00     | 1.020,52            | 1.020,52                      |              | 1.020,52                                          | -0,52               |
| 004                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT                | 830,00                 |               | 830,00       | 494,52              | 494,52                        | 494,52       |                                                   | 335,48              |
| 004                | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT         | 400,00                 |               | 400,00       | 263,06              | 263,06                        | 263,06       |                                                   | 136,94              |
| 004                | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT            | 300,00                 |               | 300,00       | 603,74              | 603,74                        | 539,21       | 64,53                                             | -303,74             |
| 005                | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. TRICICLE                        | 135.395,93             | 15.000,00     | 150.395,93   | 141.095,61          | 141.095,61                    | 141.095,61   |                                                   | 9.300,32            |
| 005                | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE                   | 122.748,26             |               | 122.748,26   | 112.899,49          | 112.899,49                    | 112.899,49   |                                                   | 9.848,77            |
| 005                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE                | 1.304,00               |               | 1.304,00     | 884,99              | 884,99                        | 884,99       |                                                   | 419,01              |
| 005                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE             | 4.640,00               |               | 4.640,00     | 5.089,50            | 5.089,50                      | 5.089,50     |                                                   | -449,50             |
| 005                | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. TRICICLE             | 200,00                 |               | 200,00       | 195,95              | 195,95                        | 195,95       |                                                   | 4,05                |
| 005                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. TRICICLE                          | 1.300,00               |               | 1.300,00     | 1.263,82            | 1.263,82                      | 1.263,82     |                                                   | 36,18               |
| 005                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. TRICICLE                           | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.093,60            | 1.093,60                      | 1.093,60     |                                                   | -93,60              |
| 005                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE                   | 750,00                 |               | 750,00       | 578,15              | 578,15                        | 578,15       |                                                   | 171,85              |
| 005                | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE            | 400,00                 |               | 400,00       | 412,57              | 412,57                        | 412,57       |                                                   | -12,57              |
| 005                | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE               | 400,00                 |               | 400,00       | 372,36              | 372,36                        | 372,36       |                                                   | 27,64               |
| 006                | 3210 | 1300000 | PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT              | 190.228,52             |               | 190.228,52   | 176.202,84          | 176.202,84                    | 176.202,84   |                                                   | 14.025,68           |
| 006                | 3210 | 1310000 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT         | 24.192,61              |               | 24.192,61    | 11.237,16           | 11.237,16                     | 11.237,16    |                                                   | 12.955,45           |
| 006                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. N.S. MONTSERRAT         | 1.170,00               |               | 1.170,00     | 865,79              | 865,79                        | 816,35       | 49,44                                             | 304,21              |
| 006                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S. MONTSERRAT | 8.315,00               |               | 8.315,00     | 8.610,83            | 8.610,83                      | 8.610,83     |                                                   | -295,83             |
| 006                | 3210 | 2200100 | LLIBRES BIBLIOTECA E. B. CAVALL FORT              | 400,00                 |               | 400,00       | 151,15              | 151,15                        | 151,15       |                                                   | 248,85              |
| 006                | 3210 | 2250200 | TRIBUTS EB N.S.MONTSERRAT                         | 2.100,00               |               | 2.100,00     | 347,10              | 347,10                        | 347,10       |                                                   | 1.752,90            |
| 006                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT                   | 1.200,00               |               | 1.200,00     | 1.074,42            | 1.074,42                      | 974,94       | 99,48                                             | 125,58              |
| 006                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. N.S. MONTSERRAT                    | 3.530,00               |               | 3.530,00     | 3.557,47            | 3.557,47                      | 3.557,47     |                                                   | -27,47              |
| 006                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT            | 2.700,00               |               | 2.700,00     | 1.996,73            | 1.996,73                      | 1.978,43     | 18,30                                             | 703,27              |
| 006                | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. N.S. MONTSERRAT     | 2.025,00               |               | 2.025,00     | 1.852,97            | 1.852,97                      | 1.852,97     |                                                   | 172,03              |
|                    |      |         | Suma                                              | 1.222.802,26           | 35.000,00     | 1.257.802,26 | 1.174.292,24        | 1.174.292,24                  | 1.172.632,58 | 1.659,66                                          | 83.510,02           |

(2010)

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  |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 006                | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. MONTERRAT                  | 1.050,00               |               | 1.050,00     | 181,39              | 181,39                        | 181,39       |                                                   | 868,61              |
| 008                | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL                | 45.343,62              |               | 45.343,62    | 48.669,63           | 48.669,63                     | 48.669,63    |                                                   | -3.326,01           |
| 008                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS       | 500,00                 |               | 500,00       | 154,01              | 154,01                        | 118,81       | 35,20                                             | 345,99              |
| 009                | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX ALTRE PERSONAL EE.BB.                    | 1,01                   |               | 1,01         |                     |                               |              |                                                   | 1,01                |
| 009                | 3210 | 1310000 | ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL               | 43.673,09              |               | 43.673,09    | 43.537,96           | 43.537,96                     | 43.537,96    |                                                   | 135,13              |
| 009                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA BRESSOLS GENERAL                 | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 439,63              | 439,63                        | 439,63       |                                                   | 560,37              |
| 009                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GRAL.           | 900,00                 |               | 900,00       | 702,31              | 702,31                        | 702,31       |                                                   | 197,69              |
| 009                | 3210 | 2210400 | VESTUARI ESCOLES BRESSOL                              | 2.500,00               |               | 2.500,00     | 2.529,93            | 2.529,93                      | 2.529,93     |                                                   | -29,93              |
| 009                | 3210 | 2210500 | MENJADOR ESCOLES BRESSOL                              | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 361,27              | 361,27                        | 361,27       |                                                   | 2.638,73            |
| 009                | 3210 | 2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLES BRESSOL  | 2.534,00               |               | 2.534,00     |                     |                               |              |                                                   | 2.534,00            |
| 009                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS BRESSOL GENERAL                            | 3.000,00               |               | 3.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 3.000,00            |
| 009                | 3210 | 2260901 | ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL               | 12.000,00              |               | 12.000,00    | 12.093,59           | 12.093,59                     | 7.482,35     | 4.611,24                                          | -93,59              |
| 009                | 3210 | 2270600 | SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.               | 764.681,96             |               | 764.681,96   | 718.043,06          | 687.296,41                    | 635.292,08   | 52.004,33                                         | 77.385,55           |
| 009                | 3210 | 2270700 | SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL                       | 356.299,38             |               | 356.299,38   | 351.912,88          | 341.263,86                    | 334.905,03   | 6.358,83                                          | 15.035,52           |
| 009                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL                     | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.359,93            | 1.359,93                      | 1.359,93     |                                                   | -359,93             |
| 009                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS                    | 10.300,00              |               | 10.300,00    | 7.117,18            | 7.117,18                      | 7.117,18     |                                                   | 3.182,82            |
| 009                | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL              | 6.500,00               |               | 6.500,00     | 5.055,38            | 5.055,38                      | 4.954,89     | 100,49                                            | 1.444,62            |
| 009                | 3210 | 6260000 | REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS                | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 4.288,06            | 4.288,06                      | 4.288,06     |                                                   | -1.288,06           |
| 011                | 3240 | 1300000 | PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA                         | 637.374,98             | 95.000,00     | 732.374,98   | 709.944,72          | 709.944,72                    | 709.944,72   |                                                   | 22.430,26           |
| 011                | 3240 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA                    | 468.233,12             | 50.000,00     | 518.233,12   | 498.093,01          | 498.093,01                    | 498.093,01   |                                                   | 20.140,11           |
| 011                | 3240 | 2190000 | MANTENIMENT I AFINACIÓ PIANOS ESCOLA DE MÚSICA        | 5.162,00               |               | 5.162,00     | 4.309,85            | 4.309,85                      | 4.144,55     | 165,30                                            | 852,15              |
| 011                | 3240 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA         | 1.700,00               |               | 1.700,00     | 887,00              | 887,00                        | 887,00       |                                                   | 813,00              |
| 011                | 3240 | 2200001 | MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA                     | 2.452,32               |               | 2.452,32     | 2.886,96            | 2.886,96                      | 2.849,30     | 37,66                                             | -434,64             |
| 011                | 3240 | 2200100 | PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA              | 1.449,46               |               | 1.449,46     | 1.904,71            | 1.904,71                      | 1.904,71     |                                                   | -455,25             |
| 011                | 3240 | 2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA | 345,88                 |               | 345,88       | 935,59              | 935,59                        | 935,59       |                                                   | -589,71             |
| 011                | 3240 | 2260900 | ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA                           | 8.419,00               |               | 8.419,00     | 8.636,35            | 8.636,35                      | 8.636,35     |                                                   | -217,35             |
|                    |      |         | Suma                                                  | 3.605.222,08           | 180.000,00    | 3.785.222,08 | 3.598.336,64        | 3.556.940,97                  | 3.491.968,26 | 64.972,71                                         | 228.281,11          |

(2010)

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                | 3240 | 2270600 | PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL         | 25.000,00              |               | 25.000,00    | 19.445,87           | 19.445,87                     | 19.445,87    |                                                   | 5.554,13            |
| 011                | 3240 | 6250000 | MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA                        | 1.544,00               |               | 1.544,00     | 67,30               | 67,30                         | 67,30        |                                                   | 1.476,70            |
| 011                | 3240 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA                | 2.062,00               |               | 2.062,00     | 4.529,68            | 4.529,68                      | 4.529,68     |                                                   | -2.467,68           |
| 011                | 3240 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA            | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 1.000,00            |
| 021                | 3220 | 1300000 | PERSONAL FIX ESCOLA D'ART                         | 434.782,16             | 35.000,00     | 469.782,16   | 456.783,40          | 456.783,40                    | 456.783,40   |                                                   | 12.998,76           |
| 021                | 3220 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART                    | 224.681,47             |               | 224.681,47   | 174.437,14          | 174.437,14                    | 174.437,14   |                                                   | 50.244,33           |
| 021                | 3220 | 2190000 | MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART              | 10.350,00              |               | 10.350,00    | 9.400,09            | 9.400,09                      | 8.899,05     | 501,04                                            | 949,91              |
| 021                | 3220 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART         | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 3.613,15            | 3.613,15                      | 3.566,02     | 47,13                                             | 386,85              |
| 021                | 3220 | 2200001 | MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART                     | 1.265,00               |               | 1.265,00     | 1.382,21            | 1.382,21                      | 1.208,57     | 173,64                                            | -117,21             |
| 021                | 3220 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS ESCOLA D'ART              | 1.020,00               |               | 1.020,00     | 723,43              | 723,43                        | 723,43       |                                                   | 296,57              |
| 021                | 3220 | 2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART | 930,00                 |               | 930,00       | 895,48              | 895,48                        | 674,07       | 221,41                                            | 34,52               |
| 021                | 3220 | 2260900 | ACTIVITATS ESCOLA D'ART                           | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 310,91              | 310,91                        | 310,91       |                                                   | 689,09              |
| 021                | 3220 | 2270600 | MODELS ESCOLA D'ART                               | 3.400,00               |               | 3.400,00     | 3.051,50            | 3.051,50                      | 3.051,50     |                                                   | 348,50              |
| 021                | 3220 | 6250000 | MOBILIARI ESCOLA D'ART                            | 546,00                 |               | 546,00       | 71,17               | 71,17                         | 71,17        |                                                   | 474,83              |
| 021                | 3220 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART                    | 794,00                 |               | 794,00       | 528,83              | 528,83                        | 528,83       |                                                   | 265,17              |
| 021                | 3220 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART                | 13.800,00              |               | 13.800,00    | 13.165,32           | 13.165,32                     | 13.165,32    |                                                   | 634,68              |
| 031                | 3240 | 1300000 | PERSONAL FIX TRIANGLE                             | 15.882,30              |               | 15.882,30    | 15.167,48           | 15.167,48                     | 15.167,48    |                                                   | 714,82              |
| 031                | 3240 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE                        | 41.120,94              |               | 41.120,94    | 30.729,27           | 30.729,27                     | 30.729,27    |                                                   | 10.391,67           |
| 031                | 3240 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE             | 5.780,00               |               | 5.780,00     | 5.614,15            | 5.614,15                      | 4.784,20     | 829,95                                            | 165,85              |
| 031                | 3240 | 2200001 | MATERIAL OFICINA TRIANGLE                         | 60,00                  |               | 60,00        | 55,05               | 55,05                         | 55,05        |                                                   | 4,95                |
| 031                | 3240 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS TRIANGLE                  | 252,00                 |               | 252,00       | 235,15              | 235,15                        | 235,15       |                                                   | 16,85               |
| 031                | 3240 | 2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ TRIANGLE     | 370,00                 |               | 370,00       | 352,82              | 352,82                        | 352,82       |                                                   | 17,18               |
| 031                | 3240 | 2260900 | ACTIVITATS TRIANGLE                               | 2.103,00               |               | 2.103,00     | 2.202,04            | 2.202,04                      | 2.202,04     |                                                   | -99,04              |
| 031                | 3240 | 2270600 | TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE                      | 334,00                 |               | 334,00       | 253,84              | 253,84                        | 253,84       |                                                   | 80,16               |
| 031                | 3240 | 6250000 | MOBILIARI TRIANGLE                                | 510,00                 |               | 510,00       | 731,16              | 731,16                        | 731,16       |                                                   | -221,16             |
| 031                | 3240 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE                        | 2.040,00               |               | 2.040,00     | 1.645,06            | 1.645,06                      | 1.465,46     | 179,60                                            | 394,94              |
| 031                | 3240 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE                    | 90,00                  |               | 90,00        |                     |                               |              |                                                   | 90,00               |
| 041                | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX CASA DELS INFANTS                    | 35.879,14              | -10.970,11    | 24.909,03    | 22.446,36           | 22.446,36                     | 22.446,36    |                                                   | 2.462,67            |
| 041                | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL CASA DELS INFANTS               | 15.416,92              | -8.304,62     | 7.112,30     | 7.112,30            | 7.112,30                      | 7.112,30     |                                                   |                     |
| 041                | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA LA CASA DELS INFANTS         | 200,00                 | -129,91       | 70,09        | 70,09               | 70,09                         | 70,09        |                                                   |                     |
|                    |      |         | Suma                                              | 4.451.435,01           | 195.595,36    | 4.647.030,37 | 4.373.356,89        | 4.331.961,22                  | 4.265.035,74 | 66.925,48                                         | 315.069,15          |

(2010)

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                | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC CASA DELS INFANTS            | 2.200,00               | -1.534,63     | 665,37       | 665,37              | 665,37                        | 665,37       |                                                   |                     |
| 041                | 3210 | 2200100 | LLIBRES BIBLIOTECA CASA DELS INFANTS                      | 200,00                 | -120,50       | 79,50        | 79,50               | 79,50                         | 79,50        |                                                   |                     |
| 041                | 3210 | 2210400 | VESTUARI CASA DELS INFANTS                                | 110,00                 |               | 110,00       | 110,00              | 110,00                        | 110,00       |                                                   |                     |
| 041                | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS CASA DELS INFANTS                              | 600,00                 | -423,53       | 176,47       | 176,47              | 176,47                        | 176,47       |                                                   |                     |
| 041                | 3210 | 6250000 | MOBILIARI CASA DELS INFANTS                               | 500,00                 | -500,00       |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 041                | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS CASA DELS INFANTS                       | 500,00                 | -404,56       | 95,44        | 95,44               | 95,44                         | 95,44        |                                                   |                     |
| 051                | 3240 | 1310000 | Personal eventual Programes Inserció Professional         |                        | 30.000,00     | 30.000,00    | 24.115,00           | 24.115,00                     | 24.115,00    |                                                   | 5.885,00            |
| 051                | 3240 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC                              |                        | 4.000,00      | 4.000,00     | 6.194,37            | 6.194,37                      | 6.194,37     |                                                   | -2.194,37           |
| 051                | 3240 | 6250000 | MOBILIARI                                                 |                        | 5.000,00      | 5.000,00     | 4.672,88            | 4.672,88                      | 4.672,88     |                                                   | 327,12              |
| 081                | 3210 | 2260913 | PD - PSICOMOTRICITATS ALS CENTRES EDUCATIU                | 35.000,00              | -1.791,43     | 33.208,57    | 18.220,20           | 18.220,20                     | 18.220,20    |                                                   | 14.988,37           |
| 081                | 3210 | 2260923 | TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR                                 | 30.000,00              |               | 30.000,00    | 15.290,30           | 15.290,30                     | 15.290,30    |                                                   | 14.709,70           |
| 081                | 3210 | 4800000 | SUBVENCIONS FUNCIONAMENT CEIP'S                           | 19.000,00              |               | 19.000,00    | 19.000,00           | 19.000,00                     | 19.000,00    |                                                   |                     |
| 081                | 3210 | 4800004 | SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S                            | 26.250,00              |               | 26.250,00    | 26.250,00           | 26.250,00                     | 26.250,00    |                                                   |                     |
| 081                | 3210 | 4800009 | SUBVENCIO CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT                | 9.000,00               |               | 9.000,00     | 83,15               | 83,15                         | 83,15        |                                                   | 8.916,85            |
| 081                | 3210 | 4800010 | AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIU         | 45.000,00              | 30.000,00     | 75.000,00    | 6.100,00            | 6.100,00                      | 6.100,00     |                                                   | 68.900,00           |
| 081                | 3210 | 4800014 | SUBVENCIONS PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ UAB                  | 5.000,00               |               | 5.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 5.000,00            |
| 081                | 3210 | 4800103 | SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES | 60.000,00              | 34.087,00     | 94.087,00    | 124.359,30          | 124.359,30                    | 30.272,30    | 94.087,00                                         | -30.272,30          |
| 081                | 3220 | 4800001 | SUBVENCIONS FUNCIONAMENT IES                              | 5.100,00               |               | 5.100,00     | 5.100,00            | 5.100,00                      | 5.100,00     |                                                   |                     |
| 081                | 3240 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO                                | 40.495,88              | 22.595,48     | 63.091,36    | 42.625,86           | 42.625,86                     | 42.625,86    |                                                   | 20.465,50           |
| 081                | 3240 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS                                   | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 589,06              | 589,06                        | 589,06       |                                                   | 410,94              |
| 081                | 3240 | 2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT          | 10.000,00              |               | 10.000,00    | 2.479,28            | 2.479,28                      | 2.479,28     |                                                   | 7.520,72            |
| 081                | 3240 | 2260910 | PD - ACTIVITATS LITERÀRIES                                | 20.100,00              |               | 20.100,00    | 22.065,99           | 22.065,99                     | 22.065,99    |                                                   | -1.965,99           |
| 081                | 3240 | 2260911 | PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES                           | 36.000,00              |               | 36.000,00    | 18.541,17           | 18.541,17                     | 18.541,17    |                                                   | 17.458,83           |
| 081                | 3240 | 2260912 | PD - ACTIVITATS MUSICALS                                  | 12.500,00              |               | 12.500,00    | 12.527,09           | 12.527,09                     | 12.527,09    |                                                   | -27,09              |
| 081                | 3240 | 2260914 | PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL                          | 21.757,30              |               | 21.757,30    | 10.057,74           | 10.057,74                     | 10.057,74    |                                                   | 11.699,56           |
| 081                | 3240 | 2260915 | PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT                              | 27.000,00              |               | 27.000,00    | 27.125,19           | 27.125,19                     | 27.125,19    |                                                   | -125,19             |
| 081                | 3240 | 2260916 | PD - ACTIVITATS EDUCACIÓ INTERCULTURAL                    | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 3.052,30            | 3.052,30                      | 3.052,30     |                                                   | -52,30              |
| 081                | 3240 | 2260917 | PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES                   | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 11.755,53           | 11.755,53                     | 11.579,06    | 176,47                                            | -10.255,53          |
| 081                | 3240 | 2260918 | PD - ACTIVITATS POAP                                      | 15.000,00              |               | 15.000,00    | 7.787,11            | 7.787,11                      | 7.787,11     |                                                   | 7.212,89            |
|                    |      |         | Suma                                                      | 4.888.748,19           | 316.503,19    | 5.205.251,38 | 4.790.487,36        | 4.749.091,69                  | 4.585.430,50 | 163.661,19                                        | 456.159,69          |

(2010)

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                | 3240 | 2260919 | PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL       | 10.500,00              |               | 10.500,00    | 8.012,17            | 8.012,17                      | 5.539,93     | 2.472,24                                          | 2.487,83            |
| 081                | 3240 | 2260920 | PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIÓ        | 18.300,00              |               | 18.300,00    | 11.096,47           | 11.096,47                     | 10.445,01    | 651,46                                            | 7.203,53            |
| 081                | 3240 | 2260921 | PD- CIÈNCIA A L' ESCOLA                           | 30.000,00              |               | 30.000,00    |                     |                               |              |                                                   | 30.000,00           |
| 081                | 3240 | 2260922 | PD- DESPESES UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA  | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.108,80            | 1.108,80                      | 1.108,80     |                                                   | -108,80             |
| 081                | 3240 | 2260951 | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (OBERTA)           | 55.703,70              | -32.662,46    | 23.041,24    | 18.744,48           | 18.744,48                     | 18.329,50    | 414,98                                            | 4.296,76            |
| 081                | 3240 | 2260952 | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (FINALISTA)        | 39.800,00              | -7.000,00     | 32.800,00    | 29.654,58           | 29.654,58                     | 29.654,58    |                                                   | 3.145,42            |
| 081                | 3240 | 2260960 | PEC- VALORS EN L' ESPORT                          | 2.000,00               |               | 2.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 2.000,00            |
| 081                | 3240 | 2260970 | PEC- CIUTATS EDUCADORES                           | 5.500,00               |               | 5.500,00     | 677,41              | 677,41                        | 677,41       |                                                   | 4.822,59            |
| 081                | 3240 | 4800002 | SUBVENCIÓ ESCOLA D'ADULTS                         | 1.275,00               |               | 1.275,00     | 1.275,00            | 1.275,00                      | 1.275,00     |                                                   |                     |
| 081                | 3240 | 4800003 | SUBVENCIÓ CENTRE DE RECURSOS                      | 400,00                 |               | 400,00       | 400,00              | 400,00                        | 400,00       |                                                   |                     |
| 081                | 3240 | 4800005 | AJUT MOSTRA ENSENYAMENT PÚBLIC                    | 3.000,00               |               | 3.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 3.000,00            |
| 081                | 3240 | 4800006 | SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIES                         | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 3.150,00            | 3.150,00                      | 3.150,00     |                                                   | -1.150,00           |
| 081                | 3240 | 4800007 | CAMPUS ITACA                                      | 3.500,00               |               | 3.500,00     | 2.480,00            | 2.480,00                      | 2.480,00     |                                                   | 1.020,00            |
| 081                | 3240 | 4800008 | SUBVENCIÓ TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ           | 30.000,00              | 5.000,00      | 35.000,00    | 27.945,75           | 27.945,75                     | 27.509,34    | 436,41                                            | 7.054,25            |
| 081                | 3240 | 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                | 3240 | 4800012 | SUBVENCIÓ PLA D'ENTORN OBERTA                     | 1.000,00               | 13.000,00     | 14.000,00    | 13.378,62           | 13.378,62                     | 13.378,62    |                                                   | 621,38              |
| 081                | 3240 | 4800013 | SUBVENCIÓ PLA D'ENTORN FINALISTA                  | 1.000,00               | 7.000,00      | 8.000,00     | 7.560,33            | 7.560,33                      | 7.560,33     |                                                   | 439,67              |
| 081                | 3240 | 4800015 | SUBVENCIÓ UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA     | 8.500,00               |               | 8.500,00     | 8.500,00            | 8.500,00                      | 8.500,00     |                                                   |                     |
| 081                | 3240 | 4800102 | CONVENI COL·LABORACIÓ CENTRE CULTURAL             | 28.800,00              |               | 28.800,00    | 28.800,00           | 28.800,00                     | 28.800,00    |                                                   |                     |
| 091                | 3210 | 2190003 | REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL | 7.000,00               |               | 7.000,00     | 2.285,88            | 2.285,88                      | 2.285,88     |                                                   | 4.714,12            |
| 091                | 3210 | 4810000 | BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL         | 171.582,49             |               | 171.582,49   | 172.692,30          | 172.692,30                    | 172.692,30   |                                                   | -1.109,81           |
| 091                | 3220 | 2270900 | COL-LABORADORS EXTERNS                            | 38.000,00              |               | 38.000,00    | 40.167,82           | 40.167,82                     | 40.167,82    |                                                   | -2.167,82           |
| 091                | 3220 | 4810200 | BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART             | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 688,68              | 688,68                        | 688,68       |                                                   | 811,32              |
| 091                | 3240 | 1600000 | QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL                     | 1.005.327,25           | 21.679,25     | 1.027.006,50 | 958.603,58          | 958.603,58                    | 876.428,29   | 82.175,29                                         | 68.402,92           |
| 091                | 3240 | 1600800 | PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES                  | 9.500,00               | 5.000,00      | 14.500,00    | 11.290,32           | 11.290,32                     | 11.290,32    |                                                   | 3.209,68            |
| 091                | 3240 | 1620000 | FORMACIÓ I RECICLATGE                             | 13.500,00              |               | 13.500,00    | 10.291,16           | 10.291,16                     | 10.291,16    |                                                   | 3.208,84            |
| 091                | 3240 | 1620500 | ASSEGURANCES AL PERSONAL                          | 32.331,37              |               | 32.331,37    | 29.067,56           | 29.067,56                     | 26.911,10    | 2.156,46                                          | 3.263,81            |
| 091                | 3240 | 2190001 | MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA              | 16.856,00              |               | 16.856,00    | 15.142,26           | 15.142,26                     | 14.375,26    | 767,00                                            | 1.713,74            |
|                    |      |         | Suma                                              | 6.432.336,67           | 328.519,98    | 6.760.856,65 | 6.199.378,89        | 6.157.983,22                  | 5.907.597,71 | 250.385,51                                        | 602.873,43          |



(2010)

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                | 3240 | 2190002 | REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL  | 6.212,67               |               | 6.212,67     | 5.890,53            | 5.890,53                      | 5.767,81     | 122,72                                            | 322,14              |
| 091                | 3240 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISIÓ | 400,00                 |               | 400,00       |                     |                               |              |                                                   | 400,00              |
| 091                | 3240 | 2200001 | MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME            | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 1.421,09            | 1.421,09                      | 1.176,98     | 244,11                                            | 78,91               |
| 091                | 3240 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ      | 350,00                 |               | 350,00       |                     |                               |              |                                                   | 350,00              |
| 091                | 3240 | 2210400 | VESTUARI TRIANGLE                             | 300,00                 |               | 300,00       | 138,00              | 138,00                        | 138,00       |                                                   | 162,00              |
| 091                | 3240 | 2260200 | DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME            | 4.600,00               |               | 4.600,00     | 1.355,25            | 1.355,25                      | 1.355,25     |                                                   | 3.244,75            |
| 091                | 3240 | 2260939 | ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ                   | 14.000,00              |               | 14.000,00    | 840,78              | 840,78                        | 840,78       |                                                   | 13.159,22           |
| 091                | 3240 | 2270000 | NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA               | 35.000,00              |               | 35.000,00    | 32.906,10           | 32.906,10                     | 30.140,49    | 2.765,61                                          | 2.093,90            |
| 091                | 3240 | 2270600 | SERVEIS EDUCATIUS                             |                        | 6.000,00      | 6.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 6.000,00            |
| 091                | 3240 | 2270800 | DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ                | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.904,30            | 1.904,30                      | 1.904,30     |                                                   | -904,30             |
| 091                | 3240 | 2270901 | CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA           | 4.500,00               |               | 4.500,00     | 2.310,00            | 2.310,00                      | 2.310,00     |                                                   | 2.190,00            |
| 091                | 3240 | 2330100 | DESPLAÇAMENTS I DIETES                        | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 1.373,50            | 1.373,50                      | 1.228,18     | 145,32                                            | 126,50              |
| 091                | 3240 | 3490000 | INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES       | 150,00                 |               | 150,00       | 16,19               | 16,19                         | 16,19        |                                                   | 133,81              |
| 091                | 3240 | 4810100 | BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA     | 110.000,00             |               | 110.000,00   | 104.420,68          | 104.420,68                    | 104.420,68   |                                                   | 5.579,32            |
| 091                | 3240 | 4810300 | BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE             | 1.800,00               |               | 1.800,00     | 2.780,08            | 2.780,08                      | 2.780,08     |                                                   | -980,08             |
| 091                | 3240 | 6250000 | MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ                    | 5.850,00               |               | 5.850,00     | 1.060,75            | 1.060,75                      | 1.060,75     |                                                   | 4.789,25            |
| 091                | 3240 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ            | 25.500,00              |               | 25.500,00    | 7.865,10            | 7.865,10                      | 227,55       | 7.637,55                                          | 17.634,90           |
| 091                | 3240 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME   | 11.846,50              |               | 11.846,50    | 10.979,48           | 10.979,48                     | 9.179,14     | 1.800,34                                          | 867,02              |
|                    |      |         | Suma                                          | 6.650.633,17           | 334.519,98    | 6.985.153,15 | 6.368.750,19        | 6.327.354,52                  | 6.064.376,08 | 262.978,44                                        | 657.798,63          |

(2010)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 13      | PERSONAL LABORAL.                                              |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 130 LABORAL FIX.                                               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                                   | 1.739.674,43           | 134.029,89    | 1.873.704,32 | 1.829.840,42           | 1.829.840,42                        | 1.829.840,42 |                                                            | 43.863,90              |
|         | Total Concepte                                                 | 1.739.674,43           | 134.029,89    | 1.873.704,32 | 1.829.840,42           | 1.829.840,42                        | 1.829.840,42 |                                                            | 43.863,90              |
|         | 131 LABORAL TEMPORAL.                                          |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 13100                                                          | 1.422.568,96           | 114.290,86    | 1.536.859,82 | 1.358.971,22           | 1.358.971,22                        | 1.358.971,22 |                                                            | 177.888,60             |
|         | Total Concepte                                                 | 1.422.568,96           | 114.290,86    | 1.536.859,82 | 1.358.971,22           | 1.358.971,22                        | 1.358.971,22 |                                                            | 177.888,60             |
|         | Total Article                                                  | 3.162.243,39           | 248.320,75    | 3.410.564,14 | 3.188.811,64           | 3.188.811,64                        | 3.188.811,64 |                                                            | 221.752,50             |
| 16      | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A<br>CÀRREC DEL EMPLEADOR. |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 160 QUOTES SOCIALS.                                            |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 16000 SEGURETAT SOCIAL.                                        | 1.005.327,25           | 21.679,25     | 1.027.006,50 | 958.603,58             | 958.603,58                          | 876.428,29   | 82.175,29                                                  | 68.402,92              |
|         | 16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.                          | 9.500,00               | 5.000,00      | 14.500,00    | 11.290,32              | 11.290,32                           | 11.290,32    |                                                            | 3.209,68               |
|         | Total Concepte                                                 | 1.014.827,25           | 26.679,25     | 1.041.506,50 | 969.893,90             | 969.893,90                          | 887.718,61   | 82.175,29                                                  | 71.612,60              |
|         | 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.                             |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL<br>PERSONAL.              | 13.500,00              |               | 13.500,00    | 10.291,16              | 10.291,16                           | 10.291,16    |                                                            | 3.208,84               |
|         | 16205 ASSEGURANCES.                                            | 32.331,37              |               | 32.331,37    | 29.067,56              | 29.067,56                           | 26.911,10    | 2.156,46                                                   | 3.263,81               |
|         | Total Concepte                                                 | 45.831,37              |               | 45.831,37    | 39.358,72              | 39.358,72                           | 37.202,26    | 2.156,46                                                   | 6.472,65               |
|         | Total Article                                                  | 1.060.658,62           | 26.679,25     | 1.087.337,87 | 1.009.252,62           | 1.009.252,62                        | 924.920,87   | 84.331,75                                                  | 78.085,25              |
|         | Total Capítol                                                  | 4.222.902,01           | 275.000,00    | 4.497.902,01 | 4.198.064,26           | 4.198.064,26                        | 4.113.732,51 | 84.331,75                                                  | 299.837,55             |

(2010)

Pàg.

2

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                          | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 21      | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.                          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.                                 |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 21900                                                            | 53.437,67              | -129,91       | 53.307,76   | 42.793,10              | 42.793,10                           | 41.187,60  | 1.605,50                                                   | 10.514,66              |
|         | Total Concepte                                                   | 53.437,67              | -129,91       | 53.307,76   | 42.793,10              | 42.793,10                           | 41.187,60  | 1.605,50                                                   | 10.514,66              |
|         | Total Article                                                    | 53.437,67              | -129,91       | 53.307,76   | 42.793,10              | 42.793,10                           | 41.187,60  | 1.605,50                                                   | 10.514,66              |
| 22      | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.                             |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 220 MATERIAL D'OFICINA.                                          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.                                 | 48.757,17              | 2.465,37      | 51.222,54   | 52.302,24              | 52.302,24                           | 50.527,16  | 1.775,08                                                   | -1.079,70              |
|         | 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES<br>PUBLICACIONS.        | 5.253,46               | -120,50       | 5.132,96    | 4.188,61               | 4.188,61                            | 4.188,61   |                                                            | 944,35                 |
|         | Total Concepte                                                   | 54.010,63              | 2.344,87      | 56.355,50   | 56.490,85              | 56.490,85                           | 54.715,77  | 1.775,08                                                   | -135,35                |
|         | 221 SUBMINISTRAMENTS.                                            |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22104 VESTUARI.                                                  | 2.910,00               |               | 2.910,00    | 2.777,93               | 2.777,93                            | 2.777,93   |                                                            | 132,07                 |
|         | 22105 PRODUCTES ALIMENTOSOS.                                     | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 361,27                 | 361,27                              | 361,27     |                                                            | 2.638,73               |
|         | Total Concepte                                                   | 5.910,00               |               | 5.910,00    | 3.139,20               | 3.139,20                            | 3.139,20   |                                                            | 2.770,80               |
|         | 225 TRIBUTS.                                                     |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.                            | 2.100,00               |               | 2.100,00    | 347,10                 | 347,10                              | 347,10     |                                                            | 1.752,90               |
|         | Total Concepte                                                   | 2.100,00               |               | 2.100,00    | 347,10                 | 347,10                              | 347,10     |                                                            | 1.752,90               |
|         | 226 DESPESES DIVERSES.                                           |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.                                   | 18.779,88              |               | 18.779,88   | 6.018,42               | 6.018,42                            | 5.797,01   | 221,41                                                     | 12.761,46              |
|         | 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES                          | 411.953,85             | -41.877,42    | 370.076,43  | 245.774,05             | 245.774,05                          | 237.348,18 | 8.425,87                                                   | 124.302,38             |
|         | Total Concepte                                                   | 430.733,73             | -41.877,42    | 388.856,31  | 251.792,47             | 251.792,47                          | 243.145,19 | 8.647,28                                                   | 137.063,84             |
|         | 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES<br>EMPRESSES I PROFESSIONALS. |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22700 NETEJA I LAVABO.                                           | 35.000,00              |               | 35.000,00   | 32.906,10              | 32.906,10                           | 30.140,49  | 2.765,61                                                   | 2.093,90               |
|         | 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.                                | 793.415,96             | 6.000,00      | 799.415,96  | 740.794,27             | 710.047,62                          | 658.043,29 | 52.004,33                                                  | 89.368,34              |

(2010)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 22707                                             | 356.299,38             |               | 356.299,38   | 351.912,88             | 341.263,86                          | 334.905,03   | 6.358,83                                                   | 15.035,52              |
|         | 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.904,30               | 1.904,30                            | 1.904,30     |                                                            | -904,30                |
|         | 22709                                             | 42.500,00              |               | 42.500,00    | 42.477,82              | 42.477,82                           | 42.477,82    |                                                            | 22,18                  |
|         | Total Concepte                                    | 1.228.215,34           | 6.000,00      | 1.234.215,34 | 1.169.995,37           | 1.128.599,70                        | 1.067.470,93 | 61.128,77                                                  | 105.615,64             |
|         | Total Article                                     | 1.720.969,70           | -33.532,55    | 1.687.437,15 | 1.481.764,99           | 1.440.369,32                        | 1.368.818,19 | 71.551,13                                                  | 247.067,83             |
| 23      | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 233 ALTRES INDEMNITZACIONS.                       |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 23301                                             | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 1.373,50               | 1.373,50                            | 1.228,18     | 145,32                                                     | 126,50                 |
|         | Total Concepte                                    | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 1.373,50               | 1.373,50                            | 1.228,18     | 145,32                                                     | 126,50                 |
|         | Total Article                                     | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 1.373,50               | 1.373,50                            | 1.228,18     | 145,32                                                     | 126,50                 |
|         | Total Capítol                                     | 1.775.907,37           | -33.662,46    | 1.742.244,91 | 1.525.931,59           | 1.484.535,92                        | 1.411.233,97 | 73.301,95                                                  | 257.708,99             |

(2010)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 34      | DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 349                            |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 34900                          | 150,00                 |               | 150,00      | 16,19                  | 16,19                               | 16,19     |                                                            | 133,81                 |
|         | Total Concepte                 | 150,00                 |               | 150,00      | 16,19                  | 16,19                               | 16,19     |                                                            | 133,81                 |
|         | Total Article                  | 150,00                 |               | 150,00      | 16,19                  | 16,19                               | 16,19     |                                                            | 133,81                 |
|         | Total Capítol                  | 150,00                 |               | 150,00      | 16,19                  | 16,19                               | 16,19     |                                                            | 133,81                 |

(2010)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 48      | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 480                                            |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 48000                                          | 170.025,00             | 55.000,00     | 225.025,00  | 129.222,85             | 129.222,85                          | 128.786,44 | 436,41                                                     | 95.802,15              |
|         | 48001                                          | 88.800,00              | 34.087,00     | 122.887,00  | 153.159,30             | 153.159,30                          | 59.072,30  | 94.087,00                                                  | -30.272,30             |
|         | Total Concepte                                 | 258.825,00             | 89.087,00     | 347.912,00  | 282.382,15             | 282.382,15                          | 187.858,74 | 94.523,41                                                  | 65.529,85              |
|         | 481                                            |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 48100                                          | 171.582,49             |               | 171.582,49  | 172.692,30             | 172.692,30                          | 172.692,30 |                                                            | -1.109,81              |
|         | 48101                                          | 110.000,00             |               | 110.000,00  | 104.420,68             | 104.420,68                          | 104.420,68 |                                                            | 5.579,32               |
|         | 48102                                          | 1.500,00               |               | 1.500,00    | 688,68                 | 688,68                              | 688,68     |                                                            | 811,32                 |
|         | 48103                                          | 1.800,00               |               | 1.800,00    | 2.780,08               | 2.780,08                            | 2.780,08   |                                                            | -980,08                |
|         | Total Concepte                                 | 284.882,49             |               | 284.882,49  | 280.581,74             | 280.581,74                          | 280.581,74 |                                                            | 4.300,75               |
|         | Total Article                                  | 543.707,49             | 89.087,00     | 632.794,49  | 562.963,89             | 562.963,89                          | 468.440,48 | 94.523,41                                                  | 69.830,60              |
|         | Total Capítol                                  | 543.707,49             | 89.087,00     | 632.794,49  | 562.963,89             | 562.963,89                          | 468.440,48 | 94.523,41                                                  | 69.830,60              |

(2010)

Pàg. 6

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                           | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 62      | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM<br>OPERAT DELS SERV. |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 625 MOBILIARI.                                            |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 62500                                                     | 18.827,50              | 4.500,00      | 23.327,50    | 17.603,12              | 17.603,12                           | 16.582,60    | 1.020,52                                                   | 5.724,38               |
|         | 62501                                                     | 57.252,30              | -404,56       | 56.847,74    | 34.246,68              | 34.246,68                           | 26.310,74    | 7.935,94                                                   | 22.601,06              |
|         | Total Concepte                                            | 76.079,80              | 4.095,44      | 80.175,24    | 51.849,80              | 51.849,80                           | 42.893,34    | 8.956,46                                                   | 28.325,44              |
|         | 626 EQUIPS PER A PROCESSOS<br>D'INFORMACIÓ.               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 62600                                                     | 31.886,50              |               | 31.886,50    | 29.924,46              | 29.924,46                           | 28.059,59    | 1.864,87                                                   | 1.962,04               |
|         | Total Concepte                                            | 31.886,50              |               | 31.886,50    | 29.924,46              | 29.924,46                           | 28.059,59    | 1.864,87                                                   | 1.962,04               |
|         | Total Article                                             | 107.966,30             | 4.095,44      | 112.061,74   | 81.774,26              | 81.774,26                           | 70.952,93    | 10.821,33                                                  | 30.287,48              |
|         | Total Capítol                                             | 107.966,30             | 4.095,44      | 112.061,74   | 81.774,26              | 81.774,26                           | 70.952,93    | 10.821,33                                                  | 30.287,48              |
|         | Total                                                     | 6.650.633,17           | 334.519,98    | 6.985.153,15 | 6.368.750,19           | 6.327.354,52                        | 6.064.376,08 | 262.978,44                                                 | 657.798,63             |

(2010)

Pàg.

1

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                                          | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 32       | EDUCACIÓ.                                |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.      |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 3210 EDUCACIÓ                            | 2.943.523,87           | 74.907,71     | 3.018.431,58 | 2.785.775,11           | 2.744.379,44                        | 2.585.522,69 | 158.856,75                                                 | 274.052,14             |
|          | Total Gr. Progra. . .                    | 2.943.523,87           | 74.907,71     | 3.018.431,58 | 2.785.775,11           | 2.744.379,44                        | 2.585.522,69 | 158.856,75                                                 | 274.052,14             |
|          | 322 ENSENYAMENT SECUNDARI.               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 3220 EDUCACIÓ                            | 741.168,63             | 35.000,00     | 776.168,63   | 710.319,13             | 710.319,13                          | 709.375,91   | 943,22                                                     | 65.849,50              |
|          | Total Gr. Progra. . .                    | 741.168,63             | 35.000,00     | 776.168,63   | 710.319,13             | 710.319,13                          | 709.375,91   | 943,22                                                     | 65.849,50              |
|          | 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.   |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS | 2.965.940,67           | 224.612,27    | 3.190.552,94 | 2.872.655,95           | 2.872.655,95                        | 2.769.477,48 | 103.178,47                                                 | 317.896,99             |
|          | Total Gr. Progra. . .                    | 2.965.940,67           | 224.612,27    | 3.190.552,94 | 2.872.655,95           | 2.872.655,95                        | 2.769.477,48 | 103.178,47                                                 | 317.896,99             |
|          | Total Política                           | 6.650.633,17           | 334.519,98    | 6.985.153,15 | 6.368.750,19           | 6.327.354,52                        | 6.064.376,08 | 262.978,44                                                 | 657.798,63             |
|          | Total Àrea de Despesa                    | 6.650.633,17           | 334.519,98    | 6.985.153,15 | 6.368.750,19           | 6.327.354,52                        | 6.064.376,08 | 262.978,44                                                 | 657.798,63             |
|          | Total                                    | 6.650.633,17           | 334.519,98    | 6.985.153,15 | 6.368.750,19           | 6.327.354,52                        | 6.064.376,08 | 262.978,44                                                 | 657.798,63             |



(2010)

Pàg.

1

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG.                   | CAPÍTOL      |              |       |            |           |   |   |   | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|-----------|---|---|---|--------------|
|                                                             | 1            | 2            | 3     | 4          | 6         | 7 | 8 | 9 |              |
| <b>3</b>                                                    |              |              |       |            |           |   |   |   |              |
| <b>PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER<br/>PREFERENT.</b> |              |              |       |            |           |   |   |   |              |
| 32 EDUCACIÓ.                                                |              |              |       |            |           |   |   |   |              |
| 321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.                         | 1.236.915,76 | 1.122.521,40 |       | 348.484,75 | 36.457,53 |   |   |   | 2.744.379,44 |
| 322 ENSENYAMENT SECUNDARI.                                  | 631.220,54   | 59.544,59    |       | 5.788,68   | 13.765,32 |   |   |   | 710.319,13   |
| 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.                      | 2.329.927,96 | 302.469,93   | 16,19 | 208.690,46 | 31.551,41 |   |   |   | 2.872.655,95 |
| Total Política                                              | 4.198.064,26 | 1.484.535,92 | 16,19 | 562.963,89 | 81.774,26 |   |   |   | 6.327.354,52 |
| Total Àrea de Despesa                                       | 4.198.064,26 | 1.484.535,92 | 16,19 | 562.963,89 | 81.774,26 |   |   |   | 6.327.354,52 |
| Total                                                       | 4.198.064,26 | 1.484.535,92 | 16,19 | 562.963,89 | 81.774,26 |   |   |   | 6.327.354,52 |

(2010)

Pàg.

1

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA      | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 3210 EDUCACIÓ | 1       |         |          |             | 1.236.915,76                        |
|               |         | 13      |          |             | 1.236.915,76                        |
|               |         |         | 130      |             | 647.944,82                          |
|               |         |         |          | 1300000     | 647.944,82                          |
|               |         |         | 131      |             | 588.970,94                          |
|               |         |         |          | 1310000     | 588.970,94                          |
|               | 2       |         |          |             | 1.122.521,40                        |
|               |         | 21      |          |             | 8.050,37                            |
|               |         |         | 219      |             | 8.050,37                            |
|               |         |         |          | 2190000     | 5.764,49                            |
|               |         |         |          | 2190003     | 2.285,88                            |
|               |         | 22      |          |             | 1.114.471,03                        |
|               |         |         | 220      |             | 30.984,52                           |
|               |         |         |          | 2200000     | 30.248,26                           |
|               |         |         |          | 2200100     | 736,26                              |
|               |         |         | 221      |             | 3.001,20                            |
|               |         |         |          | 2210400     | 2.639,93                            |
|               |         |         |          | 2210500     | 361,27                              |
|               |         |         | 225      |             | 347,10                              |
|               |         |         |          | 2250200     | 347,10                              |
|               |         |         | 226      |             | 51.577,94                           |
|               |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

2

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         |          | 2260900     | 5.973,85                            |
|          |         |         |          | 2260901     | 12.093,59                           |
|          |         |         |          | 2260913     | 18.220,20                           |
|          |         |         |          | 2260923     | 15.290,30                           |
|          |         |         | 227      |             | 1.028.560,27                        |
|          |         |         |          | 2270600     | 687.296,41                          |
|          |         |         |          | 2270700     | 341.263,86                          |
|          | 4       |         |          |             | 348.484,75                          |
|          |         | 48      |          |             | 348.484,75                          |
|          |         |         | 480      |             | 175.792,45                          |
|          |         |         |          | 4800000     | 19.000,00                           |
|          |         |         |          | 4800004     | 26.250,00                           |
|          |         |         |          | 4800009     | 83,15                               |
|          |         |         |          | 4800010     | 6.100,00                            |
|          |         |         |          | 4800103     | 124.359,30                          |
|          |         |         | 481      |             | 172.692,30                          |
|          |         |         |          | 4810000     | 172.692,30                          |
|          | 6       |         |          |             | 36.457,53                           |
|          |         | 62      |          |             | 36.457,53                           |
|          |         |         | 625      |             | 30.677,87                           |
|          |         |         |          | 6250000     | 10.999,86                           |
|          |         |         |          | 6250100     | 11.173,94                           |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

3

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         |         |          | 6250101     | 8.504,07                            |
|                     |         |         | 626      |             | 5.779,66                            |
|                     |         |         |          | 6260000     | 5.779,66                            |
| TOTAL PROGRAMA 3210 |         |         |          |             | 2.744.379,44                        |
| 3220 EDUCACIÓ       | 1       |         |          |             | 631.220,54                          |
|                     |         | 13      |          |             | 631.220,54                          |
|                     |         |         | 130      |             | 456.783,40                          |
|                     |         |         |          | 1300000     | 456.783,40                          |
|                     |         |         | 131      |             | 174.437,14                          |
|                     |         |         |          | 1310000     | 174.437,14                          |
|                     | 2       |         |          |             | 59.544,59                           |
|                     |         | 21      |          |             | 9.400,09                            |
|                     |         |         | 219      |             | 9.400,09                            |
|                     |         |         |          | 2190000     | 9.400,09                            |
|                     |         | 22      |          |             | 50.144,50                           |
|                     |         |         | 220      |             | 5.718,79                            |
|                     |         |         |          | 2200000     | 3.613,15                            |
|                     |         |         |          | 2200001     | 1.382,21                            |
|                     |         |         |          | 2200100     | 723,43                              |
|                     |         |         | 226      |             | 1.206,39                            |
|                     |         |         |          | 2260200     | 895,48                              |
|                     |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

4

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA                                 | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                                          |         |         |          | 2260900     | 310,91                              |
|                                          |         |         | 227      |             | 43.219,32                           |
|                                          |         |         |          | 2270600     | 3.051,50                            |
|                                          |         |         |          | 2270900     | 40.167,82                           |
|                                          | 4       |         |          |             | 5.788,68                            |
|                                          |         | 48      |          |             | 5.788,68                            |
|                                          |         |         | 480      |             | 5.100,00                            |
|                                          |         |         |          | 4800001     | 5.100,00                            |
|                                          |         |         | 481      |             | 688,68                              |
|                                          |         |         |          | 4810200     | 688,68                              |
|                                          | 6       |         |          |             | 13.765,32                           |
|                                          |         | 62      |          |             | 13.765,32                           |
|                                          |         |         | 625      |             | 600,00                              |
|                                          |         |         |          | 6250000     | 71,17                               |
|                                          |         |         |          | 6250100     | 528,83                              |
|                                          |         |         | 626      |             | 13.165,32                           |
|                                          |         |         |          | 6260000     | 13.165,32                           |
| TOTAL PROGRAMA 3220                      |         |         |          |             | 710.319,13                          |
| 3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS | 1       |         |          |             | 2.329.927,96                        |
|                                          |         | 13      |          |             | 1.320.675,34                        |
|                                          |         |         | 130      |             | 725.112,20                          |
|                                          |         |         |          | 1300000     | 725.112,20                          |

(2010)

Pàg.

5

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         | 131      |             | 595.563,14                          |
|          |         |         |          | 1310000     | 595.563,14                          |
|          |         | 16      |          |             | 1.009.252,62                        |
|          |         |         | 160      |             | 969.893,90                          |
|          |         |         |          | 1600000     | 958.603,58                          |
|          |         |         |          | 1600800     | 11.290,32                           |
|          |         |         | 162      |             | 39.358,72                           |
|          |         |         |          | 1620000     | 10.291,16                           |
|          |         |         |          | 1620500     | 29.067,56                           |
|          | 2       |         |          |             | 302.469,93                          |
|          |         | 21      |          |             | 25.342,64                           |
|          |         |         | 219      |             | 25.342,64                           |
|          |         |         |          | 2190000     | 4.309,85                            |
|          |         |         |          | 2190001     | 15.142,26                           |
|          |         |         |          | 2190002     | 5.890,53                            |
|          |         | 22      |          |             | 275.753,79                          |
|          |         |         | 220      |             | 19.787,54                           |
|          |         |         |          | 2200000     | 12.695,52                           |
|          |         |         |          | 2200001     | 4.363,10                            |
|          |         |         |          | 2200100     | 2.728,92                            |
|          |         |         | 221      |             | 138,00                              |
|          |         |         |          | 2210400     | 138,00                              |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

6

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         | 226      |             | 199.008,14                          |
|          |         |         |          | 2260200     | 5.122,94                            |
|          |         |         |          | 2260900     | 10.838,39                           |
|          |         |         |          | 2260910     | 22.065,99                           |
|          |         |         |          | 2260911     | 18.541,17                           |
|          |         |         |          | 2260912     | 12.527,09                           |
|          |         |         |          | 2260914     | 10.057,74                           |
|          |         |         |          | 2260915     | 27.125,19                           |
|          |         |         |          | 2260916     | 3.052,30                            |
|          |         |         |          | 2260917     | 11.755,53                           |
|          |         |         |          | 2260918     | 7.787,11                            |
|          |         |         |          | 2260919     | 8.012,17                            |
|          |         |         |          | 2260920     | 11.096,47                           |
|          |         |         |          | 2260922     | 1.108,80                            |
|          |         |         |          | 2260939     | 840,78                              |
|          |         |         |          | 2260951     | 18.744,48                           |
|          |         |         |          | 2260952     | 29.654,58                           |
|          |         |         |          | 2260970     | 677,41                              |
|          |         |         | 227      |             | 56.820,11                           |
|          |         |         |          | 2270000     | 32.906,10                           |
|          |         |         |          | 2270600     | 19.699,71                           |
|          |         |         |          | 2270800     | 1.904,30                            |

(2010)

Pàg.

7

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         |          | 2270901     | 2.310,00                            |
|          |         | 23      |          |             | 1.373,50                            |
|          |         |         | 233      |             | 1.373,50                            |
|          |         |         |          | 2330100     | 1.373,50                            |
|          | 3       |         |          |             | 16,19                               |
|          |         | 34      |          |             | 16,19                               |
|          |         |         | 349      |             | 16,19                               |
|          |         |         |          | 3490000     | 16,19                               |
|          | 4       |         |          |             | 208.690,46                          |
|          |         | 48      |          |             | 208.690,46                          |
|          |         |         | 480      |             | 101.489,70                          |
|          |         |         |          | 4800002     | 1.275,00                            |
|          |         |         |          | 4800003     | 400,00                              |
|          |         |         |          | 4800006     | 3.150,00                            |
|          |         |         |          | 4800007     | 2.480,00                            |
|          |         |         |          | 4800008     | 27.945,75                           |
|          |         |         |          | 4800011     | 8.000,00                            |
|          |         |         |          | 4800012     | 13.378,62                           |
|          |         |         |          | 4800013     | 7.560,33                            |
|          |         |         |          | 4800015     | 8.500,00                            |
|          |         |         |          | 4800102     | 28.800,00                           |
|          |         |         | 481      |             | 107.200,76                          |
|          |         |         |          |             |                                     |



(2010)

Pàg.

8

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         |         |          | 4810100     | 104.420,68                          |
|                     |         |         |          | 4810300     | 2.780,08                            |
|                     | 6       |         |          |             | 31.551,41                           |
|                     |         | 62      |          |             | 31.551,41                           |
|                     |         |         | 625      |             | 20.571,93                           |
|                     |         |         |          | 6250000     | 6.532,09                            |
|                     |         |         |          | 6250100     | 14.039,84                           |
|                     |         |         | 626      |             | 10.979,48                           |
|                     |         |         |          | 6260000     | 10.979,48                           |
| TOTAL PROGRAMA 3240 |         |         |          |             | 2.872.655,95                        |
| TOTAL GENERAL       |         |         |          |             | 6.327.354,52                        |



### **3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI**

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

| CONCEPTES                                                                    | DRETS RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| a. Operacions corrents                                                       | 6.451.580,40             | 6.245.580,26                     |            | 206.000,14                |
| b. Altres operacions no financeres                                           | 107.966,30               | 81.774,26                        |            | 26.192,04                 |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)                                       | 6.559.546,70             | 6.327.354,52                     |            | 232.192,18                |
| 2.Actius financers                                                           |                          |                                  |            |                           |
| 3.Passius financers                                                          |                          |                                  |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                         | 6.559.546,70             | 6.327.354,52                     |            | 232.192,18                |
| <u>AJUSTOS</u>                                                               |                          |                                  |            |                           |
| 4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals |                          |                                  | 516.205,03 |                           |
| 5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici                         |                          |                                  |            |                           |
| 6.Desviacions de finançament positives de l'exercici                         |                          |                                  |            | 516.205,03                |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                               |                          |                                  |            | 748.397,21                |



## **4. MEMÒRIA**

## 4.1. L'ORGANITZACIÓ

El Patronat Municipal d'Educació (PME), és un Organisme Autònom Municipal creat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi del Vallès Occidental, a la província de Barcelona amb una població de 81.745 habitants a 1 de gener de 2010.

*D'acord amb les dades subministrades per l'INE, que el propi l'INE no va donar per vàlida fins a la publicació al BOE del 07-12-2010, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01-01-2010 es de **81.745**. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2010, per ser la única dada oficial. Les dades provisionals de nombre d'habilitat proporcionada per l'INE a 31-12-2010 es de **83.340**.*

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

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

La plantilla de personal del PME és personal laboral i durant l'exercici de 2010 la mitjana de treballadors/es contractats ha estat de 55,43 fixos i 38,85 eventuais.

### 4.1.1. OBJECTIUS

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

1) L'organització, gestió econòmica i manteniment, així com la supervisió i coordinació pedagògica de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny, les Escoles Bressol municipals Gargot, La Mimosa, El Niu, Cavall Fort, Tricicle i Mare de Deu de Montserrat, el Taller d'Expressió Triangle i de



qualsevol altre centre o servei de titularitat municipal que l'Ajuntament els adscrigui dins de l'àmbit educatiu.

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

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

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

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

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

Els Objectius genèrics de gestió definits per la direcció de l'Àmbit per a l'exercici de 2010 s'expressen en el document "*Objectius genèrics per a l'any 2010*"

## OBJECTIUS GENÈRICS PER A L'ANY 2010

### PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

#### 1) OBJECTIUS GENÈRICS:

| NÚMERO | OBJECTIU (1)                                                                               | QUANTIF. (2) | DATA (3)  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1      | Construcció nou edifici ampliació Escola de Música (Pressupost Ajuntament)                 | 75%          | 2006-2010 |
| 2      | Creació programes d'inserció laboral (PTT-PQPI)                                            | 50%          | 2010      |
| 3      | Estudiar la coordinació dels projectes educatius de l'Escola d'Art i Triangle              | 75%          | 2008-2010 |
| 4      | Aplicar la 2a. fase (1/3) de les modificacions curriculars previstes a l'Escola de Música. | 66%          | 2008-2010 |

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

## PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

### 2) INDICADORS DE GESTIÓ:

| NÚMERO | DESCRIPCIÓ                                                                                 | VALORS | INDICADOR |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1      | Construcció nou edifici ampliació Escola de Música (Pressupost Ajuntament)                 | 2010   | 75%       |
| 2      | Creació programes d'inserció laboral (PTT-PQPI)                                            | 2010   | 100%      |
| 3      | Estudiar la coordinació dels projectes educatius de l'Escola d'Art i Triangle              | 2010   | 100%      |
| 4      | Aplicar la 2a. fase (1/3) de les modificacions curriculars previstes a l'Escola de Música. | 2010   | 100%      |

Sant Cugat del Vallès, 31 de desembre de 2010.



#### 4.1.2. CENTRES DOCENTS DEL PME

Els centres docents de titularitat municipal són:

##### 4.1.2.1. ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

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

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

Les Escoles Bressol gestionades des del PME són:

| Escola              | Districte   | Capacitat |
|---------------------|-------------|-----------|
| E.B. Gargot         | Nucli urbà  | 54        |
| E.B. La Mimosa      | La Floresta | 54        |
| E.B. El Niu         | Mira-Sol    | 45        |
| E.B. Cavall Fort    | Nucli urbà  | 72        |
| E.B. Tricicle       | Nucli urbà  | 72        |
| E.B. M.D.Montserrat | Nucli urbà  | 67        |

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

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

#### 4.1.2.2. ESCOLA DE MÚSICA VICTÒRIA DELS ÀNGELS

Està situada a l'edifici del Centre Cultural de Sant Cugat .S'imparteixen tots els nivells d'estudis musicals des de Sensibilització musical per a infants de 4 a 7 anys fins els estudis equivalents als dels Conservatoris de Grau Mig.

Compta amb un nombre aproximat de 602 alumnes i amb diferents formacions musicals:

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

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

Els instruments que es poden estudiar a l'escola són:

Cant, piano, guitarra, violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta de bec, flauta travessera, oboè, clarinet, trompa, saxo i trompeta.

#### 4.1.2.3. ESCOLA D'ARTS PLASTIQUES I DISSENY

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

El detall dels nivells educatius és el següent:

- Cicle Formatiu de grau mig Artfinal

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

L'Escola presta els seus serveis a un nombre aproximat de 399 alumnes.

#### **4.1.2.4. TALLERS D'EXPRESSIÓ TRIANGLE**

Aquests tallers s'imparteixen a les tardes des de la Casa de Cultura i suposen una formació complementària d'expressió plàstica per a infants fins a 16 anys (actualment hi assisteixen 162 alumnes).

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

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

#### **4.1.2.5. ALTRES COMPETÈNCIES EDUCATIVES**

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

- S'atorguen ajuts pel funcionament de les Escoles Públiques (Escoles de primària).

- S'atorguen ajuts a les famílies a través de les bonificacions de quotes a famílies nombroses, múltiples i monoparentals i ajudes en la compra de llibres de text a les famílies amb més necessitats econòmiques.

- Conjuntament amb els diferents centres i en col·laboració amb el Departament de Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i altres centres públics, s'impulsen accions de suport educatiu com:

- Oficina Municipal d'Escolarització
- El Pla de Dinamització Educativa
- Projecte Educatiu de Ciutat
- Valors en l'Esport
- Pla d'Entorn
- Programes de transició al treball

#### **4.1.3. PRINCIPALS FONTS DE FINANÇAMENT**

El PME compta amb tres fons de finançament principals:

- El cobrament dels Preus Públics corresponents a la prestació dels serveis educatius que representa un percentatge del 21,68% del total.
- Els ingressos provinents de Convenis i subvencions d'administracions públiques (principalment la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona). Aproximadament suposa un 30,17%.
- La resta, un 48,16% del total, són ingressos aportats per la pròpia corporació local.

#### **4.1.4. ÒRGANS DE GOVERN DEL PME**

##### **4.1.4.1. ÒRGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES**

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



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

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

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

- a) El President de l'Organisme
- b) Els tres membres del Consistori municipal designats pel Ple de l'Ajuntament per formar part del Consell General.
- c) La cap del Servei d'Educació.

Les funcions de la Junta de Govern són:

- a) Aprovar el pressupost de l'estat anual de comptes
- b) Aprovar els preus públics per la prestació de serveis.
- c) Adquirir bens i contreure obligacions per la consecució dels fins de l'entitat.
- d) Contractar tota mena d'obres i serveis dins dels fins estatutaris.
- e) Adoptar els acords pertinents en les matèries enunciades en l'article 6.1.b sens perjudici de les funcions consultives del Consell General.
- f) La contractació i selecció del personal necessari per al funcionament dels diferents serveis i activitats.
- g) L'aprovació de normes sobre el règim de personal, retribucions i règim disciplinari
- h) Adopció de les decisions corresponents per a la construcció, compra, lloguer o adquisició de locals.
- i) L'obtenció i aplicació de subvencions i ajuts econòmics.
- j) Aprovar inicialment les propostes de reglaments de règim intern.



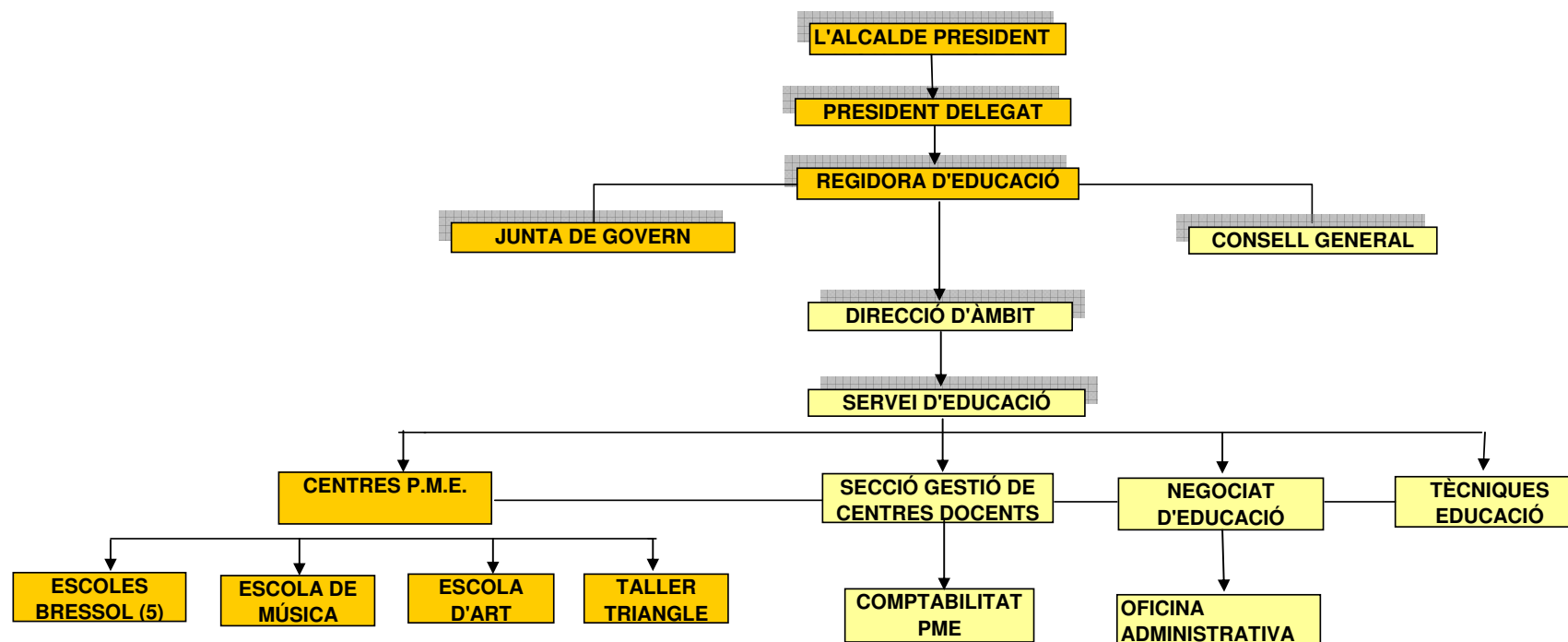
**3) El Ple Municipal.** El Ple Municipal és l'òrgan suprem del govern i l'administració municipal. Té la competència d'aprovar totes les propostes d'acord del PME que afectin a l'Ajuntament en matèria econòmica o administrativa.

#### **4.1.4.2. ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS**

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

Veure "*Organigrama Servei d'Educació / Patronat Municipal d'Educació. Any 2010*"

ORGANIGRAMA SERVEI D'EDUCACIÓ / PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - ANY 2010



## 4.2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

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

La situació dels contractes durant l'exercici de 2009 ha estat el següent:

| Servei                                        | Contractista            | Inici contracte | Final contracte | Valor prestació 2010 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Atenció de suport activitats per a les EE.BB. | Fundació Pere Tarrés    | 01/09/2006      | 30/07/2011      | 687296,41            |
| Gestió Menjador EE.BB.                        | Serhs Food Area, S.L.   | 27/12/2006      | 30/07/2011      | 276.358,44           |
| Neteja Escola de Música                       | TMA Grupo Sánchez, S.L. | 05/10/2009      | 05/10/2011      | 32.906,10            |

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

- S'ha formalitzat una pròrroga per un curs escolar dels contractes amb Teampartners, la Fundació Pere Tarrés i Cuines Serhs.

## 4.3. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

### A. IMATGE FIDEL.

Els Comptes anuals de l'exercici 2010 del PME, han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

- 1 Balanç de Situació.
- 2 Compte de resultats.





- 3 Estats de liquidació del Pressupost.
- 4 Memòria.

La liquidació del pressupost de l'exercici 2010 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència del PME 25/10 del 24 de febrer de 2011, en els terminis legals establerts, es presentarà el Compte General per a la seva aprovació en el Ple Municipal.

## B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2010 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent :

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

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

1. **PRINCIPI D'ENTITAT COMPTABLE**. El Patronat Municipal d'Educació és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.
2. **PRINCIPI DE GESTIÓ CONTINUADA**. S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.



3. **PRINCIPI D'UNIFORMITAT**. Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.
4. **PRINCIPI D'IMPORTÀNCIA RELATIVA**. L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.
5. **PRINCIPI DE REGISTRE**. Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantida la coherència interna de la informació.
6. **PRINCIPI DE PRUDÈNCIA**. A la data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, sino també de tots aquells que es té coneixement.
7. **PRINCIPI DE MERITAMENT**. La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.
8. **PRINCIPI D'IMPUTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ**. La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.
9. **PRINCIPI DEL PREU D'ADQUISICIÓ**. Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.

10. **PRINCIPI DE CORRELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES.** El resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està constituït per la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades a l'esmentat període.
11. **PRINCIPI DE NO COMPENSACIÓ.** En cap cas han estat compensades les partides d'actiu i passiu del Balanç, ni les de despeses i ingressos que constitueixen el resultat econòmic- patrimonial, ni les despeses i ingressos que formen part de l'Estat de Liquidació del Pressupost, és a dir, han estat valorats separatament els elements de les partides d'actiu i passiu.
12. **PRINCIPI DE DESAFECTACIÓ.** Els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses pressupostàries, sense que hi hagi relació directa entre uns i altres, i a més es reflexa comptablement els supòsits de determinades despeses pressupostàries finançades amb ingressos pressupostaris específics.

### **Comparabilitat de la informació**

No ha estat necessari efectuar modificacions en la presentació dels comptes anuals per no detectar cap circumstància que afecti a la comparabilitat de les dades resultants dels exercicis 2010 i 2009.

## **4.4. NORMES DE VALORACIÓ**

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

### **Immobilitzat material**

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

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

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

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

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

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

### **Deutors per drets reconeguts**

Es registren pel seu valor nominal

### **Ingressos i despeses**

#### **a) Comptabilitat financera**

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

b) Liquidació pressupostària

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

## **4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL**

Veure llistat "Inversions financeres"

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                         | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 5650   | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO | 2.100,00      | 1.400,00             | 0,00                                                 | 2.500,00                      | 0,00                                                     | 1.000,00    |
| TOTAL  |                                    | 2.100,00      | 1.400,00             |                                                      | 2.500,00                      |                                                          | 1.000,00    |

OBSERVACIONS.

---

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR | IMPORT |
|--------|------------|------------------|--------------------------|--------|
|        |            |                  |                          |        |
| TOTAL  |            |                  |                          |        |



#### **4.6. IMMOBILITZAT IMMATERIAL**

No es detecten adquisicions d'immobilitzat d'aquesta naturalesa en els registres comptables del PME.

#### **4.7. IMMOBILITZAT MATERIAL**

Veure llistat "Immobilitzat material"



## IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                          | SITUACIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS<br>D'ALTRE<br>COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2243   | Utils i eines                                       | Acabada  | 310.339,68    | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 310.339,68  |
| 2260   | Mobiliari                                           | Acabada  | 346.650,96    | 51.849,80               | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 398.500,76  |
| 2261   | Equips d'oficina                                    | Acabada  | 28.190,25     | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 28.190,25   |
| 2270   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION             | Acabada  | 236.156,35    | 29.924,46               | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 266.080,81  |
| 2820   | AMORTIZACION ACUMULADA DEL<br>INMOVILIZADO MATERIAL | Acabada  | 469.116,51    | 73.388,83               | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 542.505,34  |
| TOTAL  |                                                     |          | 452.220,73    | 8.385,43                |                                                                   |                                     |                                                                       | 460.606,16  |

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | NIF CEDENT | DENOMINACIÓ CEDENT | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|
|        |            |             |            |                    |              |
| TOTAL  |            |             |            |                    |              |

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|--------------|
|        |            |             |              |
| TOTAL  |            |             |              |

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS AFECTES A GARANTIES

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | TIPUS DE GARANTIA | IMPORT DE GARANTIA | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
|        |            |             |                   |                    |              |
| TOTAL  |            |             |                   |                    |              |

OBSERVACIONS.



#### **4.8. INVERSIONS GESTIONADES**

El PME no gestiona inversions per compte d'altres Administracions.

#### **4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL**

El PME no gestiona patrimoni públic de sòl.

#### **4.10. INVERSIONS FINANCERES**

Veure llistat "Inversions Financeres".

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                         | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 5650   | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO | 2.100,00      | 1.400,00             | 0,00                                                 | 2.500,00                      | 0,00                                                     | 1.000,00    |
| TOTAL  |                                    | 2.100,00      | 1.400,00             |                                                      | 2.500,00                      |                                                          | 1.000,00    |

OBSERVACIONS.

---

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR | IMPORT |
|--------|------------|------------------|--------------------------|--------|
|        |            |                  |                          |        |
| TOTAL  |            |                  |                          |        |

#### **4.11. EXISTÈNCIES**

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

#### **4.12. TRESORERIA**

En el present exercici el PME ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el llistat "*Tresoreria Exercici 2010*"



## TRESORERIA

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                  | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                                 | SALDO INICIAL     | COBR.               | PAGAMENTS           | SALDO FINAL       |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5701   | CAJA OPERATIVA                              |                         | CAIXA EFECTIU                              | 586,28            | 2.038,41            | 2.064,30            | 560,39            |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5701</b>                          | <b>586,28</b>     | <b>2.038,41</b>     | <b>2.064,30</b>     | <b>560,39</b>     |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0141.98.0201288261 | CAJA DE AHORROS DE<br>CATALUÑA HABILITACIÓ |                   | 38.841,75           | 38.841,71           | 0,04              |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5710</b>                          |                   | <b>38.841,75</b>    | <b>38.841,71</b>    | <b>0,04</b>       |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0141.91.0200212920 | CAIXA DE CATALUNYA                         | 253.910,01        | 6.213.045,25        | 6.124.039,81        | 342.915,45        |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5711</b>                          | <b>253.910,01</b> | <b>6.213.045,25</b> | <b>6.124.039,81</b> | <b>342.915,45</b> |
| 5730   | Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt    | 2013.0141.92.0200803407 | CAIXA CAT.CRR-T.TRIANGLE                   |                   | 38.098,89           | 38.098,89           |                   |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5730</b>                          |                   | <b>38.098,89</b>    | <b>38.098,89</b>    |                   |
| 5731   | Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt    | 2013.0141.97.0200803334 | CAIXA CAT.CRR-ESCOLA<br>D'ART              |                   | 139.933,43          | 139.933,43          |                   |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5731</b>                          |                   | <b>139.933,43</b>   | <b>139.933,43</b>   |                   |
| 5732   | Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt    | 2013.0141.91.0200803261 | CAIXA CAT.CRR-ESCOLA<br>MUSICA             |                   | 453.367,67          | 453.367,67          |                   |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5732</b>                          |                   | <b>453.367,67</b>   | <b>453.367,67</b>   |                   |
| 5733   | Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt    | 2013.0141.91.0200803168 | CAIXA CAT.CRR-ESCOLES<br>BRESSOL           |                   | 861.662,04          | 861.662,04          |                   |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5733</b>                          |                   | <b>861.662,04</b>   | <b>861.662,04</b>   |                   |
| 5751   | C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF -<br>EDUCACIO  | 2013.0141.96.0200734655 | CAIXA CAT. SUBHAB. BCF -<br>C.INFANTS      |                   | 1.482,50            | 1.482,50            |                   |
| 5751   | C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF -<br>EDUCACIO  | 2013.0141.90.0200734582 | CAIXA CAT.SUBHAB.BCF-<br>TRIANGLE          |                   | 3.235,89            | 3.235,89            |                   |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2010

| COMPTE       | DESCRIPCIÓ                              | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                    | SALDO INICIAL     | COBR.               | PAGAMENTS           | SALDO FINAL       |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5751         | C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO | 2013.0141.97.0200734410 | CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - ART    |                   | 5.320,25            | 5.320,25            |                   |
| 5751         | C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO | 2013.0141.95.0200734317 | CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - MUSICA |                   | 3.219,41            | 3.219,41            |                   |
| 5751         | C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO | 2013.0141.92.0200734078 | CAIXA CAT.SUBHAB.BCF BRESSOL  |                   | 23.452,27           | 23.452,27           |                   |
| 5751         | C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO | 2013.0141.98.0201288261 | CAIXA CATALUNYA (CTE. HABIL.) |                   |                     |                     |                   |
|              |                                         |                         | <b>TOTAL 5751</b>             |                   | <b>36.710,32</b>    | <b>36.710,32</b>    |                   |
| <b>TOTAL</b> |                                         |                         |                               | <b>254.496,29</b> | <b>7.783.697,76</b> | <b>7.694.718,17</b> | <b>343.475,88</b> |

OBSERVACIONS.

#### **4.13. FONS PROPIS**

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

El Patrimoni de la entitat s'ha incrementat 38.471,35 € en aplicar els beneficis de l'exercici 2009.

Veure el resum d'aquests moviments en el llistat "*Fons Propis*"

## FONS PROPIS

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ               | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL  |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1000   | PATRIMONIO               | 1.372.131,83  | 0,00                    | 38.471,35                                                     | 0,00                                | 0,00                                                                  | 1.410.603,18 |
| 1290   | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 38.471,35     | 0,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                | 38.471,35                                                             | 0,00         |
| TOTAL  |                          | 1.410.603,18  |                         | 38.471,35                                                     |                                     | 38.471,35                                                             | 1.410.603,18 |

OBSERVACIONS.

#### **4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT**

Durant l'exercici de 2010, el PME no ha realitzat operacions d'emissió, transformació o cancel·lació de deute públic representat en títols o valors.

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

No es realitzen operacions nominades en moneda estrangera

##### **Avals concedits**

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

#### **4.15. INFORMACIÓ SOBRE L'ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS**

Durant l'exercici, el PME no ha gestionat recursos per compte d'altres Ens.

#### **4.16. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE LA TRESORERIA**

El moviment de les operacions no pressupostàries del PME queden recollides ens els llistats següents:

- 1 – *“Deutors no pressupostaris”*
- 2 – *“Creditors no pressupostaris”*
- 3 – *“Partides pendents d'aplicació. Ingressos”*
- 4 – *“Partides pendents d'aplicació. Despeses”*

Els respectius saldos deutors i creditors han estat integrats en el càlcul del romanent de la tresoreria a 31 de desembre de 2010.

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

**EXERCICI: 2010**

**1.- DEUTORS**

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                       | SALDO 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | DEUTORS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE |
|----------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10020    | OPERACIONS DEUTORS N.P. DIVERSES |                     |                                |                                      |               |                                         |                                                |
| 10040    | BESTRETES PERSONAL               | 2.100,00            |                                | 1.400,00                             | 3.500,00      | 2.500,00                                | 1.000,00                                       |
| TOTAL    |                                  | 2.100,00            |                                | 1.400,00                             | 3.500,00      | 2.500,00                                | 1.000,00                                       |

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 02/05/2011

Pàg. 1

**EXERCICI: 2010**

**2.- CREDITORS**

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                              | SALDO 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | CREDITORS PDTS.<br>DE PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 20001    | I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL      | 142.843,23          |                                | 519.955,57                              | 662.798,80      | 522.757,23                           | 140.041,57                                         |
| 20009    | IRPF PROFESSIONALS                      | 3.298,30            |                                | 49.089,64                               | 52.387,94       | 48.774,58                            | 3.613,36                                           |
| 20020    | OPERACIONS CREDITORS N.P. DIVERSES      |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20030    | SEGURETAT SOCIAL - QUOTA TREBALLADOR    | 16.302,07           |                                | 203.468,94                              | 219.771,01      | 202.254,33                           | 17.516,68                                          |
| 20031    | Retencions lloguers                     |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20032    | Retencions Estrangers                   | 1.491,60            |                                | 3.945,96                                | 5.437,56        | 4.135,80                             | 1.301,76                                           |
| 20035    | RETENCIONS JUDICIALS                    |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20095    | OPERAC.DE TRESORERIA-BESTRETES DE CAIXA |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| TOTAL    |                                         | 163.935,20          |                                | 776.460,11                              | 940.395,31      | 777.921,94                           | 162.473,37                                         |

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 02/05/2011

Pàg. 1

**EXERCICI: 2010**

**3.- APLICAC. PENDENTS D' APLICACIÓ. INGRESSOS.**

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                          | COBRAMENTS<br>PDTs. D' APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | COBRAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL<br>COBRAMENTS PDTs.<br>APLICACIÓ | COBRAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | COBRAMENTS PDTs.<br>D' APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30080    | INGRESSOS PENDENTS DE CLASSIFICAR   | 30.685,19                                        |                                | 48.180,30                               | 78.865,49                              | 32.247,15                             | 46.618,34                                            |
| 30081    | INGRESSOS PENDENTS ESCOLES BRESSOL  | 124,60                                           |                                | 20.534,23                               | 20.658,83                              | 20.658,83                             |                                                      |
| 30082    | INGRESSOS PENDENTS ESCOLA DE MÚSICA |                                                  |                                |                                         |                                        |                                       |                                                      |
| 30083    | INGRESSOS PENDENTS ESCOLA D'ART     |                                                  |                                |                                         |                                        |                                       |                                                      |
| 30084    | INGRESSOS PENDENTS T. TRIANGLE      | 538,20                                           |                                |                                         | 538,20                                 |                                       | 538,20                                               |
| TOTAL    |                                     | 31.347,99                                        |                                | 68.714,53                               | 100.062,52                             | 52.905,98                             | 47.156,54                                            |



**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 02/05/2011

Pàg. 1

**EXERCICI: 2010**

**4.- APLICACIONS PENDENTS D' APLICACIÓ. PAGAM.**

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                                                      | PAGAMENTS<br>PDTs. APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | PAGAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS<br>PDTs. APLICACIÓ | PAGAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | PAGAMENTS PDTs.<br>D' APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 42000    | PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA<br>FIXA PENDENTS JUSTIF. |                                              |                                | 20.409,02                              | 20.409,02                          | 20.409,02                            |                                                     |
| TOTAL    |                                                                 |                                              |                                | 20.409,02                              | 20.409,02                          | 20.409,02                            |                                                     |

## 4.17. INGRESSOS I DESPESES

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

### Transferències i subvencions atorgades

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

#### 1.- Transferències i subvencions corrents:

| Perceptor                 | Finalitat                           | Import            | Data límit justificació | Situació justificació |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Escoles                   | Funcionament                        | 19.000,00         | 31.12.10                | Justificat            |
| Escoles                   | Manteniment                         | 26.250,00         | 31.12.10                | Justificat            |
| Instituts                 | Funcionament                        | 6.750,00          | 31.12.10                | Justificat            |
| Instituts                 | Valors en l'Esport                  | 8.000,00          | 31.12.10                | Justificat            |
| Escola d'Adults           | Funcionament                        | 2.775,00          | 31.12.10                | Justificat            |
| Centre de Recursos        | Funcionament                        | 400,00            | 31.12.10                | Justificat            |
| U.A.B.                    | Campus Itaca                        | 2.480,00          | 31.12.10                | Justificat            |
| Escoles i Instituts       | Transport activitats                | 27.945,75         | 31.12.10                | Justificat            |
| Famílies centres públics  | Adquisició de llibres               | 83,15             | 31.12.10                | Justificat            |
| Escoles                   | Activitats extraescolars            | 6.100,00          | 31.12.10                | Justificat            |
| Escoles i Instituts       | Pla d'entorn                        | 20.938,95         | 31.12.10                | Justificat            |
| Famílies Escoles          | Unitat d'Escolarització compartida  | 8.500,00          | 31.12.10                | Justificat            |
| Centre Cultural S.Cugat   | Teatre a les escoles                | 28.800,00         | 31.12.10                | Justificat            |
| Famílies Escoles Bressol  | 0-3 cond.socioec.desfav.            | 124.359,30        | 31.12.10                | Justificat            |
| Famílies EE.BB            | Bonif. fam. nombroses               | 172.692,30        | 31.12.10                | Justificat            |
| Famílies Escola de Música | Bonif. fam. nombroses               | 104.420,68        | 31.12.10                | Justificat            |
| Famílies Escola d'Art     | Bonif. fam. nombroses               | 688,68            | 31.12.10                | Justificat            |
| Famílies Taller Triangle  | Bonif. fam. nombroses               | 2.780,08          | 31.12.10                | Justificat            |
|                           | <b>Total subvencions concedides</b> | <b>562.963,89</b> |                         |                       |



#### **4.18. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

No hi ha registrats valors rebuts en dipòsit.

#### **4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT**

Els recursos obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació i repercussió sobre el capital circulant és el que es dedueix dels estats "*Quadre de finançament. Part I i II*"

| FONS APLICATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ej: 2010     | Ej : 2009    | FONS OBTINGUTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ej: 2010                                                                         | Ej : 2009                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión<br>a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación<br>b) Aprovisionamientos<br>c) Servicios exteriores<br>d) Tributos<br>e) Gastos de personal y prestaciones sociales<br>f) Transferencias y Subvenciones<br>g) Gastos financieros<br>h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales<br>i) Dotación provisiones de activos circulantes | 6.312.784,79 | 6.121.980,00 | 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión<br>a) Ventas y prestaciones de servicios<br>b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación<br>c) Ingresos tributarios<br>d) Ingresos urbanísticos<br>e) Transferencias y subvenciones<br>f) Ingresos financieros<br>g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales<br>h) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 6.559.546,70<br>1.953.995,76<br><br><br><br>4.595.211,68<br>3.182,39<br>7.156,87 | 6.223.800,51<br>1.809.906,40<br><br><br><br>4.397.173,99<br>3.017,64<br>13.702,48 |
| 2. Pagos pendientes de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              | 2. Cobros pendientes de aplicación<br>a) Cobros pendientes de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46.080,85<br>46.080,85                                                           | -13.840,23<br>-13.840,23                                                          |
| 3. Gastos Amortizables<br>a) Gastos Amortizables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | 3. Incrementos directos de patrimonio<br>a) En adscripción<br>b) En cesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                   |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado<br>a) Inversiones destinadas al uso general<br>b) Inversiones inmateriales<br>c) Inversiones materiales<br>d) Inversiones gestionadas<br>e) Patrimonio Público del Suelo<br>f) Inversiones financieras                                                                                                                                                                                | 81.774,26    | 129.244,38   | 4. Deudas a largo plazo<br>a) Empréstitos y pasivos análogos<br>b) Préstamos recibidos<br>c) Otros conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                   |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio<br>a) En adscripción<br>b) En cesión<br>c) Entregado al uso general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              | 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado<br>a) Inversiones destinadas al uso general<br>b) Inversiones inmateriales<br>c) Inversiones materiales<br>d) Inversiones gestionadas<br>e) Patrimonio Público del Suelo<br>f) Inversiones financieras                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo<br>a) Empréstitos y otros pasivos<br>b) Por préstamos recibidos<br>c) Otros conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              | 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                   |
| 7. Provisiones para riesgos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                   |
| TOTAL APLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.394.559,05 | 6.251.224,38 | TOTAL ORIGENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.605.627,55                                                                     | 6.209.960,28                                                                      |
| (AUMENT DE CAPITAL CIRCULANT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211.068,50   |              | (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 41.264,10                                                                         |

## QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART I I )

| VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT<br>( Resum )     | EXERCICI 2010     |              | EXERCICI 2009     |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | AUGMENTS          | DISMINUCIONS | AUGMENTS          | DISMINUCIONS      |
| 1. Existencias                                   |                   |              |                   |                   |
| a) Existencias                                   |                   |              |                   |                   |
| 2. Deudores                                      | <b>81.439,34</b>  |              | <b>311.369,74</b> |                   |
| a) Presupuestarios                               | 81.439,34         |              | 311.369,74        |                   |
| b) No presupuestarios                            |                   |              |                   |                   |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                   |              |                   |                   |
| d) Variación de provisiones                      |                   |              |                   |                   |
| 3. Acreedores                                    | <b>41.749,57</b>  |              |                   | <b>66.831,25</b>  |
| a) Presupuestarios                               | 40.287,74         |              |                   | 38.244,68         |
| b) No presupuestarios                            | 1.461,83          |              |                   | 28.586,57         |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                   |              |                   |                   |
| 4. Inversiones financieras temporales            |                   |              |                   |                   |
| 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo      | <b>1.100,00</b>   |              |                   | <b>750,00</b>     |
| a) Empréstitos y otras emisiones                 |                   |              |                   |                   |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos         | 1.100,00          |              |                   | 750,00            |
| 6. Otras cuentas no bancarias                    |                   |              |                   |                   |
| 7. Tesorería                                     | <b>88.979,59</b>  |              |                   | <b>286.552,59</b> |
| a) Caja                                          |                   | 25,89        | 223,68            |                   |
| b) Bancos e instituciones de crédito             | 89.005,48         |              |                   | 286.776,27        |
| 8. Ajustes por periodificación                   |                   |              |                   |                   |
| a) Ajustes por periodificación                   |                   |              |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>213.294,39</b> | <b>25,89</b> | <b>311.593,42</b> | <b>354.357,52</b> |
| <b>VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</b>            | <b>213.268,50</b> |              |                   | <b>42.764,10</b>  |



## 4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost general de 2010 va ser aprovat per l'Ajuntament en sessió plenària de data 15 de febrer de 2010. La liquidació d'aquest pressupost va ser aprovat per Resolució de la Presidència núm. 24/11 de data 24 de febrer de 2010.

La informació que segueix és un detall resumit dels aspectes més rellevants de la gestió del pressupost general del PME corresponent a l'exercici citat.

### 4.20.1. Dades relatives l'exercici corrent

#### 4.20.1.1. Pressupost de despeses

##### 4.20.1.1.1. Estat de modificació de crèdits

Durant l'exercici econòmic s'ha tramitat i aprovat 1 expedient de modificació dels crèdits inicials del pressupost de despeses. La informació corresponent es recull en el llistat *"Pressupost de Despeses exercici corrent. Modificacions de crèdit"*

**PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT**

**MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                | CRÈDITS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE<br>CRÈDIT | AMPLIACIONS DE<br>CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ<br>ROMANENTS DE<br>CRÈDIT | CRÈDITS<br>GENERATS | BAIXES PER<br>ANUL·L. | AJUSTAMENTS<br>PER PRÒRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓ |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                          |                                                           |                      |                         |                          | POSITIVES             | NEGATIVES |                                        |                     |                       |                             |                      |
| 004.3210.1310000         | PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT                        |                      | 20.000,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 20.000,00            |
| 005.3210.1300000         | PERSONAL FIX E.B. TRICICLE                                |                      | 15.000,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 15.000,00            |
| 011.3240.1300000         | PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA                             |                      | 95.000,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 95.000,00            |
| 011.3240.1310000         | PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA                        |                      | 50.000,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 50.000,00            |
| 021.3220.1300000         | PERSONAL FIX ESCOLA D'ART                                 |                      | 35.000,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 35.000,00            |
| 041.3210.1300000         | PERSONAL FIX CASA DELS INFANTS                            |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 10.970,11             |                             | -10.970,11           |
| 041.3210.1310000         | PERSONAL EVENTUAL CASA DELS INFANTS                       |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 8.304,62              |                             | -8.304,62            |
| 041.3210.2190000         | MANTENIMENT I NETEJA LA CASA DELS INFANTS                 |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 129,91                |                             | -129,91              |
| 041.3210.2200000         | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC CASA DELS INFANTS            |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 1.534,63              |                             | -1.534,63            |
| 041.3210.2200100         | LLIBRES BIBLIOTECA CASA DELS INFANTS                      |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 120,50                |                             | -120,50              |
| 041.3210.2260900         | ACTIVITATS CASA DELS INFANTS                              |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 423,53                |                             | -423,53              |
| 041.3210.6250000         | MOBILIARI CASA DELS INFANTS                               |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 500,00                |                             | -500,00              |
| 041.3210.6250100         | PARAMENT I ESTRIS CASA DELS INFANTS                       |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 404,56                |                             | -404,56              |
| 051.3240.1310000         | Personal eventual Programes Inserció Professional         |                      | 30.000,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 30.000,00            |
| 051.3240.2200000         | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC                              |                      | 4.000,00                |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 4.000,00             |
| 051.3240.6250000         | MOBILIARI                                                 |                      | 5.000,00                |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 5.000,00             |
| 081.3210.2260913         | PD - PSICOMOTRICITATS ALS CENTRES EDUCATIUS               |                      |                         |                          |                       |           |                                        |                     | 1.791,43              |                             | -1.791,43            |
| 081.3210.4800010         | AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIUS        |                      | 30.000,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 30.000,00            |
| 081.3210.4800103         | SUBVENCIONS 0-3 FAMÍLIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES |                      | 34.087,00               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 34.087,00            |
| 081.3240.1310000         | PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO                                |                      | 2.933,02                |                          | 19.662,46             |           |                                        |                     |                       |                             | 22.595,48            |
| 081.3240.2260951         | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (OBERTA)                   |                      |                         |                          |                       | 32.662,46 |                                        |                     |                       |                             | -32.662,46           |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                    | CRÈDITS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE<br>CRÈDIT | AMPLIACIONS DE<br>CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ<br>ROMANENTS DE<br>CRÈDIT | CRÈDITS<br>GENERATS | BAIXES PER<br>ANUL·L. | AJUSTAMENTS<br>PER PRÒRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓ |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                          |                                               |                      |                         |                          | POSITIVES             | NEGATIVES |                                        |                     |                       |                             |                      |
| 081.3240.2260952         | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES<br>(FINALISTA) |                      |                         |                          |                       | 7.000,00  |                                        |                     |                       |                             | -7.000,00            |
| 081.3240.4800008         | SUBVENCIÓ TRANSPORT PLA DE<br>DINAMITZACIÓ    |                      | 5.000,00                |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 5.000,00             |
| 081.3240.4800012         | SUBVENCIONS PLA D'ENTORN<br>OBERTA            |                      |                         |                          | 13.000,00             |           |                                        |                     |                       |                             | 13.000,00            |
| 081.3240.4800013         | SUBVENCIONS PLA D'ENTORN<br>FINALISTA         |                      |                         |                          | 7.000,00              |           |                                        |                     |                       |                             | 7.000,00             |
| 091.3240.1600000         | QUOTES DE LA SEURETAT SOCIAL                  |                      | 21.679,25               |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 21.679,25            |
| 091.3240.1600800         | PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES              |                      | 5.000,00                |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 5.000,00             |
| 091.3240.2270600         | SERVEIS EDUCATIUS                             |                      | 6.000,00                |                          |                       |           |                                        |                     |                       |                             | 6.000,00             |
| TOTAL                    |                                               |                      | 358.699,27              |                          | 39.662,46             | 39.662,46 |                                        |                     | 24.179,29             |                             | 334.519,98           |





#### **4.20.1.1.2. Romanents de crèdit**

Veure llistat "*Pressupost de despeses. Romanents de crèdit*"

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 1

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |      |         | DESCRIPCIÓ                                  | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|------|---------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |      |         |                                             | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 001                 | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. GARGOT.                   |                       |                  |                         | -11.822,59       |
| 2010 001                 | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT               |                       |                  |                         | 17.462,20        |
| 2010 001                 | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT            |                       |                  |                         | 102,31           |
| 2010 001                 | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT    |                       |                  |                         | 172,30           |
| 2010 001                 | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. GARGOT         |                       |                  |                         | 15,70            |
| 2010 001                 | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. GARGOT                      |                       |                  |                         | 20,92            |
| 2010 001                 | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. GARGOT                       |                       |                  | -107,44                 |                  |
| 2010 001                 | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT              |                       |                  | -190,35                 |                  |
| 2010 001                 | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT        |                       |                  | 358,73                  |                  |
| 2010 001                 | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT           |                       |                  | -28,31                  |                  |
| 2010 002                 | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA                 |                       |                  |                         | -10.502,84       |
| 2010 002                 | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA            |                       |                  |                         | 16.244,15        |
| 2010 002                 | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA         |                       |                  |                         | 295,44           |
| 2010 002                 | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA |                       |                  |                         | -309,14          |
| 2010 002                 | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. LA MIMOSA      |                       |                  |                         | 27,64            |
| 2010 002                 | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA                   |                       |                  |                         | -6,32            |
| 2010 002                 | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. LA MIMOSA                    |                       |                  | -503,20                 |                  |
| 2010 002                 | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA            |                       |                  | 238,39                  |                  |
| 2010 002                 | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA     |                       |                  | 170,91                  |                  |
| 2010 002                 | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA        |                       |                  | 97,05                   |                  |
| 2010 003                 | 3210 | 1300000 | PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU            |                       |                  |                         | 4.112,53         |
| 2010 003                 | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU               |                       |                  |                         | 11.772,59        |
| 2010 003                 | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU            |                       |                  |                         | 136,75           |
| 2010 003                 | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU    |                       |                  |                         | 211,77           |
| 2010 003                 | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. EL NIU         |                       |                  |                         | 2,50             |
| 2010 003                 | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. EL NIU                      |                       |                  |                         | 112,17           |
| 2010 003                 | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. EL NIU                       |                       |                  | -30,20                  |                  |

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 2

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |      |         | DESCRIPCIÓ                                        | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |      |         |                                                   | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 003                 | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU                     |                       |                  | 68,04                   |                  |
| 2010 003                 | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU              |                       |                  | -6,43                   |                  |
| 2010 003                 | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU                 |                       |                  | -2,85                   |                  |
| 2010 004                 | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT                     |                       |                  |                         | 3.469,29         |
| 2010 004                 | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT                |                       |                  | 2.343,70                |                  |
| 2010 004                 | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT             |                       |                  |                         | 144,51           |
| 2010 004                 | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT     |                       |                  |                         | -56,32           |
| 2010 004                 | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. CAVALL FORT          |                       |                  |                         | 26,50            |
| 2010 004                 | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT                       |                       |                  |                         | 84,94            |
| 2010 004                 | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. CAVALL FORT                        |                       |                  | -0,52                   |                  |
| 2010 004                 | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT                |                       |                  | 335,48                  |                  |
| 2010 004                 | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT         |                       |                  | 136,94                  |                  |
| 2010 004                 | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT            |                       |                  | -303,74                 |                  |
| 2010 005                 | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX E.B. TRICICLE                        |                       |                  | 9.300,32                |                  |
| 2010 005                 | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE                   |                       |                  |                         | 9.848,77         |
| 2010 005                 | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE                |                       |                  |                         | 419,01           |
| 2010 005                 | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE             |                       |                  |                         | -449,50          |
| 2010 005                 | 3210 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. TRICICLE             |                       |                  |                         | 4,05             |
| 2010 005                 | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS E.B. TRICICLE                          |                       |                  |                         | 36,18            |
| 2010 005                 | 3210 | 6250000 | MOBILIARI E.B. TRICICLE                           |                       |                  | -93,60                  |                  |
| 2010 005                 | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE                   |                       |                  | 171,85                  |                  |
| 2010 005                 | 3210 | 6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE            |                       |                  | -12,57                  |                  |
| 2010 005                 | 3210 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE               |                       |                  | 27,64                   |                  |
| 2010 006                 | 3210 | 1300000 | PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT              |                       |                  |                         | 14.025,68        |
| 2010 006                 | 3210 | 1310000 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT         |                       |                  |                         | 12.955,45        |
| 2010 006                 | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. N.S. MONTSERRAT         |                       |                  |                         | 304,21           |
| 2010 006                 | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S. MONTSERRAT |                       |                  |                         | -295,83          |

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 3

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |      |         |  | DESCRIPCIÓ                                           | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|------|---------|--|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |      |         |  |                                                      | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 006                 | 3210 | 2200100 |  | LLIBRES BIBLIOTECA E. B. CAVALL FORT                 |                       |                  |                         | 248,85           |
| 2010 006                 | 3210 | 2250200 |  | TRIBUTS EB N.S.MONTSERRAT                            |                       |                  |                         | 1.752,90         |
| 2010 006                 | 3210 | 2260900 |  | ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT                      |                       |                  |                         | 125,58           |
| 2010 006                 | 3210 | 6250000 |  | MOBILIARI E.B N.S. MONTSERRAT                        |                       |                  | -27,47                  |                  |
| 2010 006                 | 3210 | 6250100 |  | PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT               |                       |                  | 703,27                  |                  |
| 2010 006                 | 3210 | 6250101 |  | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. N.S. MONTSERRAT        |                       |                  | 172,03                  |                  |
| 2010 006                 | 3210 | 6260000 |  | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. MONTSERRAT                |                       |                  | 868,61                  |                  |
| 2010 008                 | 3210 | 1300000 |  | PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL               |                       |                  |                         | -3.326,01        |
| 2010 008                 | 3210 | 2200000 |  | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS      |                       |                  |                         | 345,99           |
| 2010 009                 | 3210 | 1300000 |  | PERSONAL FIX ALTRE PERSONAL EE.BB.                   |                       |                  |                         | 1,01             |
| 2010 009                 | 3210 | 1310000 |  | ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL              |                       |                  |                         | 135,13           |
| 2010 009                 | 3210 | 2190000 |  | MANTENIMENT I NETEJA BRESSOLS GENERAL                |                       |                  |                         | 560,37           |
| 2010 009                 | 3210 | 2200000 |  | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GRAL.          |                       |                  |                         | 197,69           |
| 2010 009                 | 3210 | 2210400 |  | VESTUARI ESCOLES BRESSOL                             |                       |                  |                         | -29,93           |
| 2010 009                 | 3210 | 2210500 |  | MENJADOR ESCOLES BRESSOL                             |                       |                  |                         | 2.638,73         |
| 2010 009                 | 3210 | 2260200 |  | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLES BRESSOL |                       |                  |                         | 2.534,00         |
| 2010 009                 | 3210 | 2260900 |  | ACTIVITATS BRESSOL GENERAL                           |                       |                  |                         | 3.000,00         |
| 2010 009                 | 3210 | 2260901 |  | ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL              |                       |                  |                         | -93,59           |
| 2010 009                 | 3210 | 2270600 |  | SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.              | 30.746,65             |                  |                         | 46.638,90        |
| 2010 009                 | 3210 | 2270700 |  | SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL                      | 10.649,02             |                  |                         | 4.386,50         |
| 2010 009                 | 3210 | 6250000 |  | MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL                    |                       |                  | -359,93                 |                  |
| 2010 009                 | 3210 | 6250100 |  | PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS                   |                       |                  | 3.182,82                |                  |
| 2010 009                 | 3210 | 6250101 |  | PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL             |                       |                  | 1.444,62                |                  |
| 2010 009                 | 3210 | 6260000 |  | REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS               |                       |                  | -1.288,06               |                  |
| 2010 011                 | 3240 | 1300000 |  | PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA                        |                       |                  | 22.430,26               |                  |
| 2010 011                 | 3240 | 1310000 |  | PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA                   |                       |                  | 20.140,11               |                  |

**EXERCICI CORRENT**

Data obtenció 03/05/2011

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 4

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                            | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |                                                       | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 011 3240 2190000    | MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA        |                       |                  |                         | 852,15           |
| 2010 011 3240 2200000    | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA         |                       |                  |                         | 813,00           |
| 2010 011 3240 2200001    | MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA                     |                       |                  |                         | -434,64          |
| 2010 011 3240 2200100    | PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA              |                       |                  |                         | -455,25          |
| 2010 011 3240 2260200    | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA |                       |                  |                         | -589,71          |
| 2010 011 3240 2260900    | ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA                           |                       |                  |                         | -217,35          |
| 2010 011 3240 2270600    | PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL             |                       |                  |                         | 5.554,13         |
| 2010 011 3240 6250000    | MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA                            |                       |                  | 1.476,70                |                  |
| 2010 011 3240 6250100    | PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA                    |                       |                  | -2.467,68               |                  |
| 2010 011 3240 6260000    | EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA                |                       |                  | 1.000,00                |                  |
| 2010 021 3220 1300000    | PERSONAL FIX ESCOLA D'ART                             |                       |                  | 12.998,76               |                  |
| 2010 021 3220 1310000    | PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART                        |                       |                  |                         | 50.244,33        |
| 2010 021 3220 2190000    | MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART                  |                       |                  |                         | 949,91           |
| 2010 021 3220 2200000    | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART             |                       |                  |                         | 386,85           |
| 2010 021 3220 2200001    | MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART                         |                       |                  |                         | -117,21          |
| 2010 021 3220 2200100    | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS ESCOLA D'ART                  |                       |                  |                         | 296,57           |
| 2010 021 3220 2260200    | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART     |                       |                  |                         | 34,52            |
| 2010 021 3220 2260900    | ACTIVITATS ESCOLA D'ART                               |                       |                  |                         | 689,09           |
| 2010 021 3220 2270600    | MODELS ESCOLA D'ART                                   |                       |                  |                         | 348,50           |
| 2010 021 3220 6250000    | MOBILIARI ESCOLA D'ART                                |                       |                  | 474,83                  |                  |
| 2010 021 3220 6250100    | PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART                        |                       |                  | 265,17                  |                  |
| 2010 021 3220 6260000    | EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART                    |                       |                  | 634,68                  |                  |
| 2010 031 3240 1300000    | PERSONAL FIX TRIANGLE                                 |                       |                  |                         | 714,82           |
| 2010 031 3240 1310000    | PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE                            |                       |                  |                         | 10.391,67        |
| 2010 031 3240 2200000    | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE                 |                       |                  |                         | 165,85           |
| 2010 031 3240 2200001    | MATERIAL OFICINA TRIANGLE                             |                       |                  |                         | 4,95             |

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 5

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |      |         | DESCRIPCIÓ                                         | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |      |         |                                                    | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 031                 | 3240 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS TRIANGLE                   |                       |                  |                         | 16,85            |
| 2010 031                 | 3240 | 2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ TRIANGLE      |                       |                  |                         | 17,18            |
| 2010 031                 | 3240 | 2260900 | ACTIVITATS TRIANGLE                                |                       |                  |                         | -99,04           |
| 2010 031                 | 3240 | 2270600 | TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE                       |                       |                  |                         | 80,16            |
| 2010 031                 | 3240 | 6250000 | MOBILIARI TRIANGLE                                 |                       |                  | -221,16                 |                  |
| 2010 031                 | 3240 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE                         |                       |                  | 394,94                  |                  |
| 2010 031                 | 3240 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE                     |                       |                  | 90,00                   |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 1300000 | PERSONAL FIX CASA DELS INFANTS                     |                       |                  |                         | 2.462,67         |
| 2010 041                 | 3210 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL CASA DELS INFANTS                |                       |                  |                         |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 2190000 | MANTENIMENT I NETEJA LA CASA DELS INFANTS          |                       |                  |                         |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC CASA DELS INFANTS     |                       |                  |                         |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 2200100 | LLIBRES BIBLIOTECA CASA DELS INFANTS               |                       |                  |                         |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 2210400 | VESTUARI CASA DELS INFANTS                         |                       |                  |                         |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 2260900 | ACTIVITATS CASA DELS INFANTS                       |                       |                  |                         |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 6250000 | MOBILIARI CASA DELS INFANTS                        |                       |                  |                         |                  |
| 2010 041                 | 3210 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS CASA DELS INFANTS                |                       |                  |                         |                  |
| 2010 051                 | 3240 | 1310000 | Personal eventual Programes Inserció Professional  |                       |                  | 5.885,00                |                  |
| 2010 051                 | 3240 | 2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC                       |                       |                  | -2.194,37               |                  |
| 2010 051                 | 3240 | 6250000 | MOBILIARI                                          |                       |                  | 327,12                  |                  |
| 2010 081                 | 3210 | 2260913 | PD - PSICOMOTRICITATS ALS CENTRES EDUCATIUS        |                       |                  |                         | 14.988,37        |
| 2010 081                 | 3210 | 2260923 | TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR                          |                       |                  |                         | 14.709,70        |
| 2010 081                 | 3210 | 4800000 | SUBVENCIONS FUNCIONAMENT CEIP'S                    |                       |                  |                         |                  |
| 2010 081                 | 3210 | 4800004 | SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S                     |                       |                  |                         |                  |
| 2010 081                 | 3210 | 4800009 | SUBVENCIO CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT         |                       |                  |                         | 8.916,85         |
| 2010 081                 | 3210 | 4800010 | AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIUS |                       |                  | 30.000,00               | 38.900,00        |
| 2010 081                 | 3210 | 4800014 | SUBVENCIONS PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ UAB           |                       |                  |                         | 5.000,00         |

**EXERCICI CORRENT**

Data obtenció 03/05/2011

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Pàg. 6

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |     |      |         | DESCRIPCIÓ                                                | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |     |      |         |                                                           | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010                     | 081 | 3210 | 4800103 | SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES |                       |                  | -30.272,30              |                  |
| 2010                     | 081 | 3220 | 4800001 | SUBVENCIONS FUNCIONAMENT IES                              |                       |                  |                         |                  |
| 2010                     | 081 | 3240 | 1310000 | PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO                                |                       |                  | 20.465,50               |                  |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2200100 | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS                                   |                       |                  |                         | 410,94           |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT          |                       |                  |                         | 7.520,72         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260910 | PD - ACTIVITATS LITERÀRIES                                |                       |                  |                         | -1.965,99        |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260911 | PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES                           |                       |                  |                         | 17.458,83        |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260912 | PD - ACTIVITATS MUSICALS                                  |                       |                  |                         | -27,09           |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260914 | PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL                          |                       |                  |                         | 11.699,56        |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260915 | PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT                              |                       |                  |                         | -125,19          |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260916 | PD - ACTIVITATS EDUCACIÓ INTERCULTURAL                    |                       |                  |                         | -52,30           |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260917 | PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES                   |                       |                  |                         | -10.255,53       |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260918 | PD - ACTIVITATS POAP                                      |                       |                  |                         | 7.212,89         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260919 | PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL               |                       |                  |                         | 2.487,83         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260920 | PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO                |                       |                  |                         | 7.203,53         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260921 | PD- CIÈNCIA A L' ESCOLA                                   |                       |                  |                         | 30.000,00        |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260922 | PD- DESPESES UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA          |                       |                  |                         | -108,80          |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260951 | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (OBERTA)                   |                       |                  |                         | 4.296,76         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260952 | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (FINALISTA)                |                       |                  |                         | 3.145,42         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260960 | PEC- VALORS EN L ' ESPORT                                 |                       |                  |                         | 2.000,00         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 2260970 | PEC- CIUTATS EDUCADORES                                   |                       |                  |                         | 4.822,59         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 4800002 | SUBVENCió ESCOLA D'ADULTS                                 |                       |                  |                         |                  |
| 2010                     | 081 | 3240 | 4800003 | SUBVENCIO CENTRE DE RECURSOS                              |                       |                  |                         |                  |
| 2010                     | 081 | 3240 | 4800005 | AJUT MOSTRA ENSENYAMENT PÚBLIC                            |                       |                  |                         | 3.000,00         |
| 2010                     | 081 | 3240 | 4800006 | SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES                               |                       |                  |                         | -1.150,00        |
| 2010                     | 081 | 3240 | 4800007 | CAMPUS ITACA                                              |                       |                  |                         | 1.020,00         |

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 7

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |  |  |  | DESCRIPCIÓ                                        | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |  |  |  |                                                   | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 081 3240 4800008    |  |  |  | SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ           |                       |                  | 5.000,00                | 2.054,25         |
| 2010 081 3240 4800011    |  |  |  | SUBVENCIO VALORS EN L'ESPORT                      |                       |                  |                         | 2.000,00         |
| 2010 081 3240 4800012    |  |  |  | SUBVENCIONS PLA D'ENTORN OBERTA                   |                       |                  | 621,38                  |                  |
| 2010 081 3240 4800013    |  |  |  | SUBVENCIONS PLA D'ENTORN FINALISTA                |                       |                  | 439,67                  |                  |
| 2010 081 3240 4800015    |  |  |  | SUBVENCIO UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA     |                       |                  |                         |                  |
| 2010 081 3240 4800102    |  |  |  | CONVENI COL·LABORACIÓ CENTRE CULTURAL             |                       |                  |                         |                  |
| 2010 091 3210 2190003    |  |  |  | REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL |                       |                  |                         | 4.714,12         |
| 2010 091 3210 4810000    |  |  |  | BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL         |                       |                  |                         | -1.109,81        |
| 2010 091 3220 2270900    |  |  |  | COL·LABORADORS EXTERNS                            |                       |                  |                         | -2.167,82        |
| 2010 091 3220 4810200    |  |  |  | BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART             |                       |                  |                         | 811,32           |
| 2010 091 3240 1600000    |  |  |  | QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL                     |                       |                  | 21.679,25               | 46.723,67        |
| 2010 091 3240 1600800    |  |  |  | PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES                  |                       |                  | 3.209,68                |                  |
| 2010 091 3240 1620000    |  |  |  | FORMACIÓ I RECICLATGE                             |                       |                  |                         | 3.208,84         |
| 2010 091 3240 1620500    |  |  |  | ASSEGURANCES AL PERSONAL                          |                       |                  |                         | 3.263,81         |
| 2010 091 3240 2190001    |  |  |  | MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA              |                       |                  |                         | 1.713,74         |
| 2010 091 3240 2190002    |  |  |  | REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL      |                       |                  |                         | 322,14           |
| 2010 091 3240 2200000    |  |  |  | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISSIÓ    |                       |                  |                         | 400,00           |
| 2010 091 3240 2200001    |  |  |  | MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME                |                       |                  |                         | 78,91            |
| 2010 091 3240 2200100    |  |  |  | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ          |                       |                  |                         | 350,00           |
| 2010 091 3240 2210400    |  |  |  | VESTUARI TRIANGLE                                 |                       |                  |                         | 162,00           |
| 2010 091 3240 2260200    |  |  |  | DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME                |                       |                  |                         | 3.244,75         |
| 2010 091 3240 2260939    |  |  |  | ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ                       |                       |                  |                         | 13.159,22        |
| 2010 091 3240 2270000    |  |  |  | NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA                   |                       |                  |                         | 2.093,90         |
| 2010 091 3240 2270600    |  |  |  | SERVEIS EDUCATIUS                                 |                       |                  | 6.000,00                |                  |
| 2010 091 3240 2270800    |  |  |  | DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ                    |                       |                  |                         | -904,30          |
| 2010 091 3240 2270901    |  |  |  | CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA               |                       |                  |                         | 2.190,00         |



**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 8

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |      |         | DESCRIPCIÓ                                  | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|------|---------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |      |         |                                             | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 091                 | 3240 | 2330100 | DESPLAÇAMENTS I DIETES                      |                       |                  |                         | 126,50           |
| 2010 091                 | 3240 | 3490000 | INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES     |                       |                  |                         | 133,81           |
| 2010 091                 | 3240 | 4810100 | BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA   |                       |                  |                         | 5.579,32         |
| 2010 091                 | 3240 | 4810300 | BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE           |                       |                  |                         | -980,08          |
| 2010 091                 | 3240 | 6250000 | MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ                  |                       |                  | 4.789,25                |                  |
| 2010 091                 | 3240 | 6250100 | PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ          |                       |                  | 17.634,90               |                  |
| 2010 091                 | 3240 | 6260000 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME |                       |                  | 867,02                  |                  |
| TOTAL                    |      |         |                                             | 41.395,67             |                  | 158.334,44              | 458.068,52       |



#### **4.20.1.1.3. Execució de projectes de despesa**

Els projectes de despesa relatius a l'immobilitzat del PME figuren en la comptabilitat de l'Ajuntament de Sant Cugat (obres de millora dels edificis dels centres docents).

En el capítol VI d'Inversions de la comptabilitat del PME figuren únicament algunes compres poc rellevants de mobiliari, parament i estris i equips informàtics subjectes a un cicle de contractació i compra curt realitzat dins del propi exercici.

#### **4.20.1.1.4. Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost**

A 31.12.2010 no es detecta cap registre corresponent a creditors amb obligacions pendents d'aplicar al pressupost.

#### **4.20.1.2. Operacions del pressupost d'ingressos, exercici corrent.**

A continuació es reflexa el detall de la gestió de drets, Concretament

##### **4.20.1.2.1. Drets anul·lats**

Veure llistat "*Pressupost ingressos. Procés de gestió: Drets anul·lats*"

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**DRETS ANUL-LATS**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                          | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ<br>D'INGRESSOS | TOTAL DRETS<br>ANUL-LATS |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 001.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT             |                               |                               | 1.733,21                 | 1.733,21                 |
| 001.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT                |                               |                               | 293,08                   | 293,08                   |
| 001.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT        |                               |                               |                          |                          |
| 002.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA          |                               |                               | 1.743,81                 | 1.743,81                 |
| 002.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA             |                               |                               | 602,85                   | 602,85                   |
| 002.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA     |                               |                               |                          |                          |
| 003.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU             |                               |                               | 2.244,72                 | 2.244,72                 |
| 003.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                |                               |                               | 433,84                   | 433,84                   |
| 003.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU      |                               |                               |                          |                          |
| 004.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT        |                               |                               | 2.375,64                 | 2.375,64                 |
| 004.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT           |                               |                               | 545,47                   | 545,47                   |
| 004.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT |                               |                               |                          |                          |
| 005.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE           |                               |                               | 1.758,21                 | 1.758,21                 |
| 005.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE              |                               |                               | 952,58                   | 952,58                   |
| 005.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE    |                               |                               | 99,40                    | 99,40                    |
| 006.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT         |                               |                               | 2.456,95                 | 2.456,95                 |
| 006.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT            |                               |                               | 290,34                   | 290,34                   |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**DRETS ANUL-LATS**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                              | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ<br>D' INGRESSOS | TOTAL DRETS<br>ANUL-LATS |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 006.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT       |                               |                               |                           |                          |
| 009.45500                   | CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS                      |                               |                               |                           |                          |
| 011.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                        |                               |                               | 2.284,08                  | 2.284,08                 |
| 011.34202                   | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA       |                               |                               |                           |                          |
| 011.39900                   | INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA               |                               |                               |                           |                          |
| 011.45500                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)                |                               |                               |                           |                          |
| 011.45501                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)       |                               |                               |                           |                          |
| 011.45502                   | SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA               |                               |                               |                           |                          |
| 021.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                            |                               |                               | 2.693,66                  | 2.693,66                 |
| 021.34202                   | PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART        |                               |                               | 619,80                    | 619,80                   |
| 021.45500                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)             |                               |                               |                           |                          |
| 021.45501                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA) |                               |                               |                           |                          |
| 021.45502                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)         |                               |                               |                           |                          |
| 031.34200                   | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                                |                               |                               | 22,13                     | 22,13                    |
| 031.34202                   | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                       |                               |                               |                           |                          |
| 041.34200                   | PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS                       |                               |                               |                           |                          |
| 041.42000                   | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS        |                               |                               |                           |                          |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**DRETS ANUL-LATS**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                  | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ<br>D' INGRESSOS | TOTAL DRETS<br>ANUL-LATS |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 081.45500                   | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN                          |                               |                               |                           |                          |
| 081.45501                   | SUBVENCIÓ OME                                               |                               |                               |                           |                          |
| 081.45502                   | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES           |                               |                               |                           |                          |
| 081.45503                   | SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S                   |                               |                               |                           |                          |
| 081.46200                   | SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL                      |                               |                               |                           |                          |
| 091.38900                   | REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS                            |                               |                               |                           |                          |
| 091.39900                   | INGRESSOS IMPREVISTOS                                       |                               |                               |                           |                          |
| 091.45509                   | ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT                              |                               |                               |                           |                          |
| 091.46200                   | APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS               |                               |                               |                           |                          |
| 091.46201                   | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS            |                               |                               |                           |                          |
| 091.46202                   | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIS DE QUALITAT           |                               |                               |                           |                          |
| 091.46203                   | CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"                          |                               |                               |                           |                          |
| 091.46209                   | ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS            |                               |                               |                           |                          |
| 091.52000                   | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                                 |                               |                               |                           |                          |
| 091.70000                   | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS |                               |                               |                           |                          |
| 091.87009                   | Romanent de tresoreria                                      |                               |                               |                           |                          |
| TOTAL                       |                                                             |                               |                               | 21.149,77                 | 21.149,77                |

#### **4.20.1.2.2. Drets cancel·lats**

Durant l'exercici no s'han produït cancel·lació de drets

#### **4.20.1.2.3. Recaptació neta**

Veure llistat *"Pressupost ingressos. Procés de gestió: Recaptació neta"*

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                          | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | Tipo operaci3n: |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 001.34200                   | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT             | 111.144,59       | 1.733,21             | 109.411,38      |
| 001.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT                | 59.435,62        | 293,08               | 59.142,54       |
| 001.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT        | 3.729,88         |                      | 3.729,88        |
| 002.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA          | 102.877,64       | 1.743,81             | 101.133,83      |
| 002.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA             | 57.892,75        | 602,85               | 57.289,90       |
| 002.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA     | 5.258,40         |                      | 5.258,40        |
| 003.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU             | 86.925,47        | 2.244,72             | 84.680,75       |
| 003.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                | 43.312,15        | 433,84               | 42.878,31       |
| 003.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU      | 3.775,10         |                      | 3.775,10        |
| 004.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT        | 149.130,51       | 2.375,64             | 146.754,87      |
| 004.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT           | 75.405,91        | 545,47               | 74.860,44       |
| 004.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT | 5.102,90         |                      | 5.102,90        |
| 005.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE           | 146.085,35       | 1.758,21             | 144.327,14      |
| 005.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE              | 79.076,99        | 952,58               | 78.124,41       |
| 005.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE    | 8.516,40         | 99,40                | 8.417,00        |
| 006.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT         | 119.703,84       | 2.456,95             | 117.246,89      |
| 006.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT            | 63.146,56        | 290,34               | 62.856,22       |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                              | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | Tipo operaci3n: |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 006.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT       | 2.711,15         |                      | 2.711,15        |
| 009.45500                   | CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS                      | 427.680,00       |                      | 427.680,00      |
| 011.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                        | 520.247,33       | 2.284,08             | 517.963,25      |
| 011.34202                   | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA       | 2.523,30         |                      | 2.523,30        |
| 011.39900                   | INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA               | 841,50           |                      | 841,50          |
| 011.45500                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)                |                  |                      |                 |
| 011.45501                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)       | 141.900,00       |                      | 141.900,00      |
| 011.45502                   | SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA               |                  |                      |                 |
| 021.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                            | 82.277,13        | 2.693,66             | 79.583,47       |
| 021.34202                   | PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART        | 44.569,50        | 619,80               | 43.949,70       |
| 021.45500                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)             | 105.276,77       |                      | 105.276,77      |
| 021.45501                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA) | 169.469,08       |                      | 169.469,08      |
| 021.45502                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)         | 114.331,15       |                      | 114.331,15      |
| 031.34200                   | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                                | 36.905,85        | 22,13                | 36.883,72       |
| 031.34202                   | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                       | 3.924,80         |                      | 3.924,80        |
| 041.34200                   | PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS                       | 2.385,80         |                      | 2.385,80        |
| 041.42000                   | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS        |                  |                      |                 |



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                  | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | Tipo operación: |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 081.45500                   | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN                          | 49.589,00        |                      | 49.589,00       |
| 081.45501                   | SUBVENCIÓ OME                                               |                  |                      |                 |
| 081.45502                   | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES           | 30.272,30        |                      | 30.272,30       |
| 081.45503                   | SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S                   | 34.990,00        |                      | 34.990,00       |
| 081.46200                   | SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL                      | 12.052,79        |                      | 12.052,79       |
| 091.38900                   | REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS                            | 5.006,43         |                      | 5.006,43        |
| 091.39900                   | INGRESSOS IMPREVISTOS                                       | 1.308,94         |                      | 1.308,94        |
| 091.45509                   | ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT                              |                  |                      |                 |
| 091.46200                   | APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS               | 2.484.974,99     |                      | 2.484.974,99    |
| 091.46201                   | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS            | 845,30           |                      | 845,30          |
| 091.46202                   | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICICPIS DE QUALITAT          |                  |                      |                 |
| 091.46203                   | CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"                          | 4.329,05         |                      | 4.329,05        |
| 091.46209                   | ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS            |                  |                      |                 |
| 091.52000                   | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                                 | 3.182,39         |                      | 3.182,39        |
| 091.70000                   | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS | 107.966,30       |                      | 107.966,30      |
| 091.87009                   | Romanent de tresoreria                                      |                  |                      |                 |
| TOTAL                       |                                                             | 5.510.080,91     | 21.149,77            | 5.488.931,14    |

#### **4.20.1.2.4. Devolucions d'ingressos**

Durant l'exercici s'han realitzat devolucions d'ingressos per cobrament indegut per un valor total de 21.149,77 €.

Veure llistat *"Pressupost ingressos. Procés de gestió: Devolucions d'Ingressos"*



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2010**

| APLIC.<br>PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ                                             | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 1<br>DE GENER | MODIFICACIONS A<br>LA SALUTACIÓ<br>INICIAL I | RECONEGUDES<br>A L'EXERCICI | TOTAL<br>DEVOLUCIONS<br>RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A<br>L'EXERCICI | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 001.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT<br>E.B. GARGOT             |                                        |                                              | 1.733,21                    | 1.733,21                            |               | 1.733,21                |                                            |
| 001.34201             | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>GARGOT                |                                        |                                              | 293,08                      | 293,08                              |               | 293,08                  |                                            |
| 001.34203             | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS<br>ESTIU E.B. GARGOT        |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 002.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT<br>E.B. LA MIMOSA          |                                        |                                              | 1.743,81                    | 1.743,81                            |               | 1.743,81                |                                            |
| 002.34201             | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>LA MIMOSA             |                                        |                                              | 602,85                      | 602,85                              |               | 602,85                  |                                            |
| 002.34203             | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS<br>ESTIU E.B. LA MIMOSA     |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 003.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT<br>E.B. EL NIU             |                                        |                                              | 2.244,72                    | 2.244,72                            |               | 2.244,72                |                                            |
| 003.34201             | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>EL NIU                |                                        |                                              | 433,84                      | 433,84                              |               | 433,84                  |                                            |
| 003.34203             | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS<br>D'ESTIU E.B. EL NIU      |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 004.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT<br>E.B. CAVALL FORT        |                                        |                                              | 2.375,64                    | 2.375,64                            |               | 2.375,64                |                                            |
| 004.34201             | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>CAVALL FORT           |                                        |                                              | 545,47                      | 545,47                              |               | 545,47                  |                                            |
| 004.34203             | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS<br>D'ESTIU E.B. CAVALL FORT |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 005.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT<br>E.B. TRICICLE           |                                        |                                              | 1.758,21                    | 1.758,21                            |               | 1.758,21                |                                            |
| 005.34201             | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>TRICICLE              |                                        |                                              | 952,58                      | 952,58                              |               | 952,58                  |                                            |
| 005.34203             | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS<br>D'ESTIU E.B. TRICICLE    |                                        |                                              | 99,40                       | 99,40                               |               | 99,40                   |                                            |
| 006.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT<br>E.B. MONTSERRAT         |                                        |                                              | 2.456,95                    | 2.456,95                            |               | 2.456,95                |                                            |



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2010**

| APLIC.<br>PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ                                                 | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 1<br>DE GENER | MODIFICACIONS A<br>LA SALUTACIÓ<br>INICIAL I | RECONEGUDES<br>A L'EXERCICI | TOTAL<br>DEVOLUCIONS<br>RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A<br>L'EXERCICI | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 006.34201             | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>MONTSERRAT                |                                        |                                              | 290,34                      | 290,34                              |               | 290,34                  |                                            |
| 006.34203             | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS<br>ESTIU E. B. MONTSERRAT       |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 009.45500             | CONVENI GENERALITAT LLAR<br>D'INFANTS                      |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 011.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE<br>MÚSICA                        |                                        |                                              | 2.284,08                    | 2.284,08                            |               | 2.284,08                |                                            |
| 011.34202             | PREUS PÚBLICS - MATERIAL<br>ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA       |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 011.39900             | INGRESSOS VIATGE ALUMNES<br>ESCOLA DE MÚSICA               |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 011.45500             | CONVENI GENERALITAT ESCOLA<br>MUSICA (4-18)                |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 011.45501             | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE<br>MÚSICA (GRAU MITJÀ)       |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 011.45502             | SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES<br>ESCOLA DE MÚSICA               |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 021.34200             | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                               |                                        |                                              | 2.693,66                    | 2.693,66                            |               | 2.693,66                |                                            |
| 021.34202             | PREUS PÚBLICS - DESPESES NO<br>DOCENTS ESCOLA D'ART        |                                        |                                              | 619,80                      | 619,80                              |               | 619,80                  |                                            |
| 021.45500             | CONVENI GENERALITAT ESCOLA<br>D'ART (ARTFINAL)             |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 021.45501             | CONVENI GENERALITAT ESCOLA<br>D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA) |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 021.45502             | CONVENI GENERALITAT ESCOLA<br>D'ART (IL·LUSTRACIÓ)         |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 031.34200             | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                                   |                                        |                                              | 22,13                       | 22,13                               |               | 22,13                   |                                            |
| 031.34202             | PREUS PÚBLICS - MATERIAL<br>TRIANGLE                       |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2010**

| APLIC.<br>PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ                                           | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 1<br>DE GENER | MODIFICACIONS A<br>LA SALUTACIÓ<br>INICIAL I | RECONEGUDES<br>A L'EXERCICI | TOTAL<br>DEVOLUCIONS<br>RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A<br>L'EXERCICI | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 041.34200             | PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS                    |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 041.42000             | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL<br>CASA DELS INFANTS  |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 081.45500             | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA<br>D'ENTORN                |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 081.45501             | SUBVENCIÓ OME                                        |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 081.45502             | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS<br>SOCIOEC.DESFAVORIDES |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 081.45503             | SUBVENCIÓ ACTIVITATS<br>EXTRAESCOLARS CEIP'S         |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 081.46200             | SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E.<br>BRESSOL            |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.38900             | REINTEGRAMENTS EXERCICIS<br>TANCATS                  |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.39900             | INGRESSOS IMPREVISTOS                                |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.45509             | ALTRES SUBVENCIONS<br>GENERALITAT                    |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.46200             | APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT<br>CUGAT DEL VALLÈS     |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.46201             | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ -<br>CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS  |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.46202             | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA<br>MUNICIPIS DE QUALITAT |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.46203             | CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL<br>TEATRE"                |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.46209             | ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I<br>ALTRES ENS LOCALS  |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 091.52000             | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                          |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2010**

| APLIC.<br>PRESSUPOST.  | DESCRIPCIÓ                                                                               | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 1<br>DE GENER | MODIFICACIONS A<br>LA SALUTACIÓ<br>INICIAL I | RECONEGUDES<br>A L'EXERCICI | TOTAL<br>DEVOLUCIONS<br>RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A<br>L'EXERCICI | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 091.70000<br>091.87009 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE<br>L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS<br>Romanent de tresoreria |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| TOTAL                  |                                                                                          |                                        |                                              | 21.149,77                   | 21.149,77                           |               | 21.149,77               |                                            |



#### **4.20.1.2.5. Compromisos d'ingressos**

No s'han produït compromisos concertats d'ingressos durant l'exercici

Veure llistat *"Pressupost ingressos. Procés de gestió: Compromisos concertats"*

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                          | COMPROMISOS CONCERTATS         |              |       | COMPROMISOS<br>REALITZATS | COMPROMISOS<br>PENDENTS DE<br>REALITZAR A 31 DE<br>DESEMBRE |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                                                     | INCORPORATS DE<br>PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL |                           |                                                             |
| 001.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT             |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT                |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT        |                                |              |       |                           |                                                             |
| 002.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA          |                                |              |       |                           |                                                             |
| 002.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA             |                                |              |       |                           |                                                             |
| 002.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA     |                                |              |       |                           |                                                             |
| 003.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU             |                                |              |       |                           |                                                             |
| 003.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                |                                |              |       |                           |                                                             |
| 003.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU      |                                |              |       |                           |                                                             |
| 004.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT        |                                |              |       |                           |                                                             |
| 004.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT           |                                |              |       |                           |                                                             |
| 004.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT |                                |              |       |                           |                                                             |
| 005.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE           |                                |              |       |                           |                                                             |
| 005.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE              |                                |              |       |                           |                                                             |
| 005.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE    |                                |              |       |                           |                                                             |
| 006.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT         |                                |              |       |                           |                                                             |



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                 | COMPROMISOS CONCERTATS         |              |       | COMPROMISOS<br>REALITZATS | COMPROMISOS<br>PENDENTS DE<br>REALITZAR A 31 DE<br>DESEMBRE |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                                                            | INCORPORATS DE<br>PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL |                           |                                                             |
| 006.34201                   | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>MONTSERRAT                |                                |              |       |                           |                                                             |
| 006.34203                   | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B.<br>MONTSERRAT       |                                |              |       |                           |                                                             |
| 009.45500                   | CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS                         |                                |              |       |                           |                                                             |
| 011.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                           |                                |              |       |                           |                                                             |
| 011.34202                   | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR<br>ESCOLA DE MÚSICA       |                                |              |       |                           |                                                             |
| 011.39900                   | INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA<br>DE MÚSICA               |                                |              |       |                           |                                                             |
| 011.45500                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA<br>(4-18)                |                                |              |       |                           |                                                             |
| 011.45501                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE<br>MÚSICA (GRAU MITJÀ)       |                                |              |       |                           |                                                             |
| 011.45502                   | SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES ESCOLA<br>DE MÚSICA               |                                |              |       |                           |                                                             |
| 021.34200                   | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                               |                                |              |       |                           |                                                             |
| 021.34202                   | PREUS PÚBLICS - DESPESES NO<br>DOCENTS ESCOLA D'ART        |                                |              |       |                           |                                                             |
| 021.45500                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART<br>(ARTFINAL)             |                                |              |       |                           |                                                             |
| 021.45501                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART<br>(GRÀFICA PUBLICITÀRIA) |                                |              |       |                           |                                                             |
| 021.45502                   | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART<br>(IL·LUSTRACIÓ)         |                                |              |       |                           |                                                             |
| 031.34200                   | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                                   |                                |              |       |                           |                                                             |
| 031.34202                   | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                          |                                |              |       |                           |                                                             |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIO                                           | COMPROMISOS CONCERTATS         |              |       | COMPROMISOS<br>REALITZATS | COMPROMISOS<br>PENDENTS DE<br>REALITZAR A 31 DE<br>DESEMBRE |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                                                      | INCORPORATS DE<br>PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL |                           |                                                             |
| 041.34200                   | PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS                    |                                |              |       |                           |                                                             |
| 041.42000                   | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL<br>CASA DELS INFANTS  |                                |              |       |                           |                                                             |
| 081.45500                   | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA<br>D'ENTORN                |                                |              |       |                           |                                                             |
| 081.45501                   | SUBVENCIÓ OME                                        |                                |              |       |                           |                                                             |
| 081.45502                   | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS<br>SOCIOEC.DESFAVORIDES |                                |              |       |                           |                                                             |
| 081.45503                   | SUBVENCIÓ ACTIVITATS<br>EXTRAESCOLARS CEIP'S         |                                |              |       |                           |                                                             |
| 081.46200                   | SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E.<br>BRESSOL            |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.38900                   | REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS                     |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.39900                   | INGRESSOS IMPREVISTOS                                |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.45509                   | ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT                       |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.46200                   | APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT<br>CUGAT DEL VALLÈS     |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.46201                   | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM<br>ELS NOSTRES PARCS  |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.46202                   | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA<br>MUNICIPIS DE QUALITAT |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.46203                   | CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"                   |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.46209                   | ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I<br>ALTRES ENS LOCALS  |                                |              |       |                           |                                                             |
| 091.52000                   | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                          |                                |              |       |                           |                                                             |

**Patronat Municipal d' Educació**  
 Plaça de la Vila, 1  
 08172 Sant Cugat del Vallès  
 Tel. 935657000 Fax 936755406

Data obtenció 02/05/2011  
 Pàg. 4

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                                               | COMPROMISOS CONCERTATS         |              |       | COMPROMISOS<br>REALITZATS | COMPROMISOS<br>PENDENTS DE<br>REALITZAR A 31 DE<br>DESEMBRE |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                          | INCORPORATS DE<br>PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL |                           |                                                             |
| 091.70000<br>091.87009      | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ.<br>DE SANT CUGAT DEL VALLÈS<br>Romanent de tresoreria |                                |              |       |                           |                                                             |
| TOTAL                       |                                                                                          |                                |              |       |                           |                                                             |



#### 4.20.2. Dades relatives a “exercicis tancats”

##### 4.20.2.1. Obligacions de pressupostos tancats

La informació sobre el compliment de les obligacions assumides amb càrrec a exercicis tancats i pendents de pagament a 1 de gener, és la que es mostra en el llistat: “*Exercicis tancats. Obligacions de pressupostos tancats*”.

Com es pot apreciar, durant l'exercici 2010 es van realitzar la totalitat dels pagaments dels saldos pendents de l'inici de l'exercici.

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

**EXERCICI 2010**

| Import Aplic.         | Descripció                                     | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 2009.002.3210.2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA    | 9,67                                          |                                            | 9,67              |               | 9,67                 |                                                   |
| 2009.003.3210.2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU               | 29,82                                         |                                            | 29,82             |               | 29,82                |                                                   |
| 2009.003.3210.2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU       | 115,67                                        |                                            | 115,67            |               | 115,67               |                                                   |
| 2009.004.3210.2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT          | 19,37                                         |                                            | 19,37             |               | 19,37                |                                                   |
| 2009.005.3210.2190000 | MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE             | 11,91                                         |                                            | 11,91             |               | 11,91                |                                                   |
| 2009.006.3210.2200000 | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S.         | 1.257,22                                      |                                            | 1.257,22          |               | 1.257,22             |                                                   |
| 2009.009.3210.2260200 | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLES   | 1.616,11                                      |                                            | 1.616,11          |               | 1.616,11             |                                                   |
| 2009.009.3210.2270600 | SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.        | 64.623,64                                     |                                            | 64.623,64         |               | 64.623,64            |                                                   |
| 2009.009.3210.2270700 | SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL                | 26.748,89                                     |                                            | 26.748,89         |               | 26.748,89            |                                                   |
| 2009.009.3210.2270701 | SERVEI MENJADOR EB N.S. MONTSERRAT             | 4.568,47                                      |                                            | 4.568,47          |               | 4.568,47             |                                                   |
| 2009.009.3210.6250000 | MOBILIARI GENERAL. ESCOLES BRESSOL             | 5.446,64                                      |                                            | 5.446,64          |               | 5.446,64             |                                                   |
| 2009.009.3210.6250101 | PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL       | 5.689,60                                      |                                            | 5.689,60          |               | 5.689,60             |                                                   |
| 2009.011.3240.2190000 | MANTENIMENT I AFINACIÓ PIANOS ESCOLA DE MÚSICA | 111,46                                        |                                            | 111,46            |               | 111,46               |                                                   |
| 2009.011.3240.2200001 | MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA              | 867,75                                        |                                            | 867,75            |               | 867,75               |                                                   |
| 2009.011.3240.2200100 | PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA       | 1.200,00                                      |                                            | 1.200,00          |               | 1.200,00             |                                                   |

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

**EXERCICI 2010**

| Import Aplic.         | Descripció                                   | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 2009.011.3240.2260900 | ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA                  | 555,84                                        |                                            | 555,84            |               | 555,84               |                                                   |
| 2009.021.3220.2190000 | MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART         | 42,51                                         |                                            | 42,51             |               | 42,51                |                                                   |
| 2009.021.3220.6250100 | PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART               | 54,25                                         |                                            | 54,25             |               | 54,25                |                                                   |
| 2009.081.3210.2260923 | TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR                    | 8.854,25                                      |                                            | 8.854,25          |               | 8.854,25             |                                                   |
| 2009.081.3210.4800010 | AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS             | 66.538,02                                     |                                            | 66.538,02         |               | 66.538,02            |                                                   |
| 2009.081.3210.4800016 | SUBVENCIO AGENDA 21 - HORTS EEBB             | 7.092,74                                      |                                            | 7.092,74          |               | 7.092,74             |                                                   |
| 2009.081.3210.4800103 | SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC. | 4.301,70                                      |                                            | 4.301,70          |               | 4.301,70             |                                                   |
| 2009.081.3240.2260914 | PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL             | 597,98                                        |                                            | 597,98            |               | 597,98               |                                                   |
| 2009.081.3240.2260915 | PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT                 | 2.111,96                                      |                                            | 2.111,96          |               | 2.111,96             |                                                   |
| 2009.081.3240.2260920 | PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO   | 823,29                                        |                                            | 823,29            |               | 823,29               |                                                   |
| 2009.081.3240.4800008 | SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ      | 4.598,00                                      |                                            | 4.598,00          |               | 4.598,00             |                                                   |
| 2009.091.3220.2270900 | COL·LABORADORS ESPECIALISTES ESCOLA          | 1.009,50                                      |                                            | 1.009,50          |               | 1.009,50             |                                                   |
| 2009.091.3240.1600000 | QUOTES DE LA SEURETAT SOCIAL                 | 79.215,81                                     |                                            | 79.215,81         |               | 79.215,81            |                                                   |
| 2009.091.3240.1620500 | ASSEGURANCES AL PERSONAL                     | 2.119,91                                      |                                            | 2.119,91          |               | 2.119,91             |                                                   |
| 2009.091.3240.2190001 | MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA         | 737,40                                        |                                            | 737,40            |               | 737,40               |                                                   |

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

**EXERCICI 2010**

| Import Aplic.         | Descripció                                   | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 2009.091.3240.2190002 | REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL | 46,40                                         |                                            | 46,40             |               | 46,40                |                                                   |
| 2009.091.3240.2260200 | DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME           | 2.371,07                                      |                                            | 2.371,07          |               | 2.371,07             |                                                   |
| 2009.091.3240.2270000 | NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA              | 2.718,74                                      |                                            | 2.718,74          |               | 2.718,74             |                                                   |
| 2009.091.3240.2330100 | DESPLAÇAMENTS I DIETES                       | 277,76                                        |                                            | 277,76            |               | 277,76               |                                                   |
| 2009.091.3240.6250100 | PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ           | 6.882,83                                      |                                            | 6.882,83          |               | 6.882,83             |                                                   |
|                       |                                              | 303.266,18                                    |                                            | 303.266,18        |               | 303.266,18           |                                                   |

#### **4.20.2.2. Drets a cobrar de pressupostos tancats**

La informació sobre la realització dels drets reconeguts pendents de cobrament a 1 de gener, que provenen d'exercicis tancats, és recull en els llistat "*Drets a cobrar de pressupostos tancats*" que informa de forma separada els *Drets anul·lats* i els *Drets extingits*.



**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 02/05/2011

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 1

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                        | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                                   |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2004.001.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. Gargot                     | 1.495,00                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.001.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. Gargot                | 2.350,91                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.001.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. Gargot      | 834,90                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.002.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. La Mimosa                  | 3.297,60                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.002.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. La Mimosa             | 2.842,80                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.002.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. La Mimosa   | 744,15                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.003.31000              | Taxes-Escolaritat E.B.El Niu                      | 923,52                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.003.34200              | Preus Públics - Menjador E.B. El Niu              | 1.923,20                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.003.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. El Niu      | 816,75                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.004.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. Cavall Fort                | 163,17                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.004.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. Coll Favà             | 2.197,66                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.004.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. Cavall Fort | 1.314,45                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.005.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. Tricicle                   | 571,03                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.005.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. Parc Central          | 2.416,00                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.005.34201              | Presu Publics - Activitats estiu E.B. Tricicle    | 1.288,65                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.011.31000              | Taxes Escola de Música                            | 2.157,07                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.021.31000              | Taxes Escola d'Art                                | 2.084,44                                |                                |                               |                               |                          |
| 2004.021.34200              | Preus Públics-Desp. no docents Escola d'Art       | 96,30                                   |                                |                               |                               |                          |
| 2004.031.31000              | Taxes Taller Triangle                             | 267,42                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.041.34200              | Preus Públics-Casa dels Infants                   | 460,62                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.091.46201              | Subvencions d'altres ens locals                   | 815,00                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2005.001.34100              | TAXES - MENJADOR E.B. GARGOT                      | 561,98                                  |                                |                               |                               |                          |

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 02/05/2011

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 2

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                      | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                                 |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2005.001.34200              | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT         | 1.326,10                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.002.34100              | TAXES - MENJADOR E.B. LA MIMOSA                 | 1.253,47                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA      | 1.263,67                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.003.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU            | 253,89                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2005.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU         | 477,36                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2005.004.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. COLL FAVÀ         | 937,19                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2005.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT    | 884,32                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2005.005.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. PARC CENTRAL      | 1.364,63                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE       | 1.605,13                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                | 3.379,80                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                    | 1.078,82                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                        | 49,39                                   |                                |                               |                               |                          |
| 2006.001.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT            | 1.770,40                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.001.34200              | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT         | 1.307,90                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.001.34300              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT  | 120,00                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2006.002.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA         | 3.350,62                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA      | 3.625,27                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.002.34300              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA | 90,00                                   |                                |                               |                               |                          |
| 2006.003.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU            | 421,50                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2006.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU         | 617,80                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2006.004.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT       | 1.566,89                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT    | 1.914,50                                |                                |                               |                               |                          |

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 02/05/2011

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 3

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                        | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                                   |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2006.004.34300              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT | 30,00                                   |                                |                               |                               |                          |
| 2006.005.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE            | 1.508,50                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE         | 843,75                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2006.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                  | 3.514,62                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                      | 2.980,99                                |                                |                               |                               |                          |
| 2006.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                          | 45,40                                   |                                |                               |                               |                          |
| 2006.041.42000              | SUBVENCIO MINISTERI TREBALL CASA INFANTS          | 38.992,00                               |                                |                               |                               |                          |
| 2007.001.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT              | 1.718,47                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.001.34200              | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT           | 1.405,72                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.002.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA           | 2.635,22                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA        | 2.081,10                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.003.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU              | 1.776,75                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU           | 2.413,55                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.004.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT         | 1.684,64                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT      | 1.543,40                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.005.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE            | 2.749,73                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE         | 824,14                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2007.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                  | 5.659,33                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.011.34200              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA         | 25,20                                   |                                |                               |                               |                          |
| 2007.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                      | 3.600,18                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                          | 393,14                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2007.041.42000              | Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants  | 19.496,00                               |                                |                               |                               |                          |

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 02/05/2011

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 4

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                          | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                                     |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2007.081.45500              | Subvencio Generalitat Pla d'entorn                  | 6.130,62                                |                                |                               |                               |                          |
| 2007.091.46201              | SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS                     | 600,25                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2008.001.34200              | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT             | 435,99                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2008.001.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT                | 204,65                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2008.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA          | 2.120,20                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.002.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA             | 2.227,51                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU             | 2.496,40                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.003.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                | 2.056,64                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT        | 1.538,87                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.004.34201              | PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT                    | 2.527,46                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE           | 2.164,31                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.005.34201              | PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE                         | 3.214,71                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                    | 6.646,42                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                        | 1.802,74                                |                                |                               |                               |                          |
| 2008.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                            | 266,83                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2008.031.34202              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                   | 136,30                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2008.041.42001              | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS<br>INFANTS |                                         |                                |                               |                               |                          |
| 2008.081.45503              | SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S           |                                         |                                |                               |                               |                          |
| 2008.091.46201              | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES<br>PARCS | 776,16                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2009.001.34200              | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT             | 10.421,73                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.001.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT                | 3.818,05                                |                                |                               |                               |                          |

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 02/05/2011

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 5

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                          | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                                     |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2009.001.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT        | 633,34                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2009.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA          | 13.620,05                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.002.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA             | 4.892,03                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU             | 9.774,59                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.003.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                | 2.108,67                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.003.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU      | 100,70                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2009.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT        | 12.565,50                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.004.34201              | PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT                    | 7.173,61                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.004.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT | 2,70                                    |                                |                               |                               |                          |
| 2009.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE           | 22.494,59                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.005.34201              | PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE                         | 6.728,15                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.005.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE    | 553,50                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2009.006.34200              | Escolaritat E.B. N.S. Montserrat                    | 9.177,21                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.006.34201              | Menjador E.B. N.S. Montserrat                       | 6.342,03                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.009.45500              | CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS                  | 267.300,00                              |                                |                               |                               |                          |
| 2009.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                    |                                         |                                |                               |                               |                          |
| 2009.011.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                    | 7.196,72                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.011.34202              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA   | 2.464,80                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.011.45501              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)   | 280.420,00                              |                                |                               |                               |                          |
| 2009.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                        | 5.110,83                                |                                |                               |                               |                          |

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 02/05/2011

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Pàg. 6

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                 | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                                            |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2009.021.45500              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)                | 35.152,05                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.021.45501              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA<br>PUBLICITÀRIA) | 56.585,48                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.021.45502              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART<br>(IL·LUSTRACIÓ)         | 38.175,05                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                                   | 3.751,22                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.031.34202              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                          | 181,00                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2009.041.42001              | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS<br>INFANTS        | 38.992,00                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.081.45500              | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN                         | 33.445,00                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.081.45501              | SUBVENCIÓ OME                                              | 21.424,00                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.081.45502              | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS<br>SOCIOEC.DESFAVORIDES       | 4.301,70                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.081.45503              | SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S                  | 33.234,20                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.091.46202              | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICICPIS DE<br>QUALITAT      | 42.373,57                               |                                |                               |                               |                          |
| TOTAL                       |                                                            | 1.170.063,23                            |                                |                               |                               |                          |

**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                        | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                   | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2004.001.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. Gargot                     |                      |              | 1.495,00      |                  | 1.495,00                   |            |                                             |
| 2004.001.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. Gargot                |                      |              | 2.350,91      |                  | 2.350,91                   |            |                                             |
| 2004.001.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. Gargot      |                      |              | 834,90        |                  | 834,90                     |            |                                             |
| 2004.002.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. La Mimosa                  |                      |              | 3.297,60      |                  | 3.297,60                   |            |                                             |
| 2004.002.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. La Mimosa             |                      |              | 2.842,80      |                  | 2.842,80                   |            |                                             |
| 2004.002.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. La Mimosa   |                      |              | 744,15        |                  | 744,15                     |            |                                             |
| 2004.003.31000              | Taxes-Escolaritat E.B.El Niu                      |                      |              | 923,52        |                  | 923,52                     |            |                                             |
| 2004.003.34200              | Preus Públics - Menjador E.B. El Niu              |                      |              | 1.923,20      |                  | 1.923,20                   |            |                                             |
| 2004.003.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. El Niu      |                      |              | 816,75        |                  | 816,75                     |            |                                             |
| 2004.004.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. Cavall Fort                |                      |              | 163,17        |                  | 163,17                     |            |                                             |
| 2004.004.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. Coll Favà             |                      |              | 2.197,66      |                  | 2.197,66                   |            |                                             |
| 2004.004.34201              | Preus Publics - Activitats estiu E.B. Cavall Fort |                      |              | 1.314,45      |                  | 1.314,45                   |            |                                             |
| 2004.005.31000              | Taxes-Escolaritat E.B. Tricicle                   |                      |              | 571,03        |                  | 571,03                     |            |                                             |
| 2004.005.34200              | Preus Públics-Menjador E.B. Parc Central          |                      |              | 2.416,00      |                  | 2.416,00                   |            |                                             |
| 2004.005.34201              | Presu Publics - Activitats estiu E.B. Tricicle    |                      |              | 1.288,65      |                  | 1.288,65                   |            |                                             |
| 2004.011.31000              | Taxes Escola de Música                            |                      |              | 2.157,07      |                  | 2.157,07                   |            |                                             |
| 2004.021.31000              | Taxes Escola d'Art                                |                      |              | 2.084,44      |                  | 2.084,44                   |            |                                             |
| 2004.021.34200              | Preus Públics-Desp. no docents Escola d'Art       |                      |              | 96,30         |                  | 96,30                      |            |                                             |
| 2004.031.31000              | Taxes Taller Triangle                             |                      |              | 267,42        |                  | 267,42                     |            |                                             |
| 2004.041.34200              | Preus Públics-Casa dels Infants                   |                      |              | 460,62        |                  | 460,62                     |            |                                             |

**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                     | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2004.091.46201              | Subvencions d'altres ens locals                |                      |              | 815,00        |                  | 815,00                     |            |                                             |
| 2005.001.34100              | TAXES - MENJADOR E.B. GARGOT                   |                      |              | 561,98        |                  | 561,98                     |            |                                             |
| 2005.001.34200              | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT        |                      |              | 1.326,10      |                  | 1.326,10                   |            |                                             |
| 2005.002.34100              | TAXES - MENJADOR E.B. LA MIMOSA                |                      |              | 1.253,47      |                  | 1.253,47                   |            |                                             |
| 2005.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA     |                      |              | 1.263,67      |                  | 1.263,67                   |            |                                             |
| 2005.003.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU           |                      |              | 253,89        |                  | 253,89                     |            |                                             |
| 2005.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU        |                      |              | 477,36        |                  | 477,36                     |            |                                             |
| 2005.004.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. COLL FAVÀ        |                      |              | 937,19        |                  | 937,19                     |            |                                             |
| 2005.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT   |                      |              | 884,32        |                  | 884,32                     |            |                                             |
| 2005.005.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. PARC CENTRAL     |                      |              | 1.364,63      |                  | 1.364,63                   |            |                                             |
| 2005.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE      |                      |              | 1.605,13      |                  | 1.605,13                   |            |                                             |
| 2005.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA               |                      |              | 3.379,80      |                  | 3.379,80                   |            |                                             |
| 2005.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                   |                      |              | 1.078,82      |                  | 1.078,82                   |            |                                             |
| 2005.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                       |                      |              | 49,39         |                  | 49,39                      |            |                                             |
| 2006.001.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT           |                      |              | 1.770,40      |                  | 1.770,40                   |            |                                             |
| 2006.001.34200              | PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT        |                      |              | 1.307,90      |                  | 1.307,90                   |            |                                             |
| 2006.001.34300              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. GARGOT |                      |              | 120,00        |                  | 120,00                     |            |                                             |
| 2006.002.34100              | PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA        |                      |              | 3.350,62      |                  | 3.350,62                   |            |                                             |



**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                        | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                   | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2006.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA        |                      |              | 3.625,27      |                  | 3.625,27                   |            |                                             |
| 2006.002.34300              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA   |                      |              | 90,00         |                  | 90,00                      |            |                                             |
| 2006.003.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU              |                      |              | 421,50        |                  | 421,50                     |            |                                             |
| 2006.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU           |                      |              | 617,80        |                  | 617,80                     |            |                                             |
| 2006.004.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT         |                      |              | 1.566,89      |                  | 1.566,89                   |            |                                             |
| 2006.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT      |                      |              | 1.914,50      |                  | 1.914,50                   |            |                                             |
| 2006.004.34300              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. CAVALL FORT |                      |              | 30,00         |                  | 30,00                      |            |                                             |
| 2006.005.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE            |                      |              | 1.508,50      |                  | 1.508,50                   |            |                                             |
| 2006.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE         |                      |              | 843,75        |                  | 843,75                     |            |                                             |
| 2006.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                  |                      |              | 3.514,62      |                  | 3.514,62                   |            |                                             |
| 2006.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                      |                      |              | 2.980,99      |                  | 2.980,99                   |            |                                             |
| 2006.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                          |                      |              | 45,40         |                  | 45,40                      |            |                                             |
| 2006.041.42000              | SUBVENCIO MINISTERI TREBALL CASA INFANTS          |                      |              |               |                  |                            | 19.496,00  | 19.496,00                                   |
| 2007.001.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT              |                      |              |               |                  |                            | 1.366,20   | 352,27                                      |
| 2007.001.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT           |                      |              |               |                  |                            | 1.126,72   | 279,00                                      |
| 2007.002.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA           |                      |              |               |                  |                            | 1.877,10   | 758,12                                      |
| 2007.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA        |                      |              |               |                  |                            | 1.685,70   | 395,40                                      |

**EXERCICIS TANCATS**

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                       | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                  | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2007.003.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU             |                      |              |               |                  |                            | 618,93     | 1.157,82                                    |
| 2007.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU          |                      |              |               |                  |                            | 1.698,90   | 714,65                                      |
| 2007.004.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT        |                      |              |               |                  |                            | 909,42     | 775,22                                      |
| 2007.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT     |                      |              |               |                  |                            | 952,77     | 590,63                                      |
| 2007.005.34100              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE           |                      |              |               |                  |                            | 1.217,80   | 1.531,93                                    |
| 2007.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE        |                      |              |               |                  |                            | 352,40     | 471,74                                      |
| 2007.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                 |                      |              |               |                  |                            |            | 5.659,33                                    |
| 2007.011.34200              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA        |                      |              |               |                  |                            |            | 25,20                                       |
| 2007.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                     |                      |              |               |                  |                            |            | 3.600,18                                    |
| 2007.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                         |                      |              |               |                  |                            |            | 393,14                                      |
| 2007.041.42000              | Subvenció Ministeri de Treball Casa dels Infants |                      |              |               |                  |                            | 19.496,00  |                                             |
| 2007.081.45500              | Subvenció Generalitat Pla d'entorn               |                      |              |               |                  |                            |            | 6.130,62                                    |
| 2007.091.46201              | SUBVENCIONS D'ALTRES ENS LOCALS                  |                      |              |               |                  |                            | 600,25     |                                             |
| 2008.001.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT          |                      |              |               |                  |                            | 212,68     | 223,31                                      |
| 2008.001.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT             |                      |              |               |                  |                            | 100,88     | 103,77                                      |
| 2008.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA       |                      |              |               |                  |                            | 878,02     | 1.242,18                                    |
| 2008.002.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA          |                      |              |               |                  |                            | 420,15     | 1.807,36                                    |
| 2008.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU          |                      |              |               |                  |                            | 358,70     | 2.137,70                                    |

**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                          | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                     | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2008.003.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                |                      |              |               |                  |                            | 179,30     | 1.877,34                                    |
| 2008.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B.<br>CAVALL FORT     |                      |              |               |                  |                            | 1.067,23   | 471,64                                      |
| 2008.004.34201              | PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT                    |                      |              |               |                  |                            | 947,94     | 1.579,52                                    |
| 2008.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B.<br>TRICICLE        |                      |              |               |                  |                            | 1.224,69   | 939,62                                      |
| 2008.005.34201              | PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE                         |                      |              |               |                  |                            | 758,62     | 2.456,09                                    |
| 2008.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                    |                      |              |               |                  |                            |            | 6.646,42                                    |
| 2008.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                        |                      |              |               |                  |                            |            | 1.802,74                                    |
| 2008.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                            |                      |              |               |                  |                            |            | 266,83                                      |
| 2008.031.34202              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                   |                      |              |               |                  |                            |            | 136,30                                      |
| 2008.041.42001              | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL<br>CASA DELS INFANTS |                      |              |               |                  |                            |            |                                             |
| 2008.081.45503              | SUBVENCIÓ ACTIVITATS<br>EXTRAESCOLARS CEIP'S        |                      |              |               |                  |                            |            |                                             |
| 2008.091.46201              | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM<br>ELS NOSTRES PARCS |                      |              |               |                  |                            | 577,80     | 198,36                                      |
| 2009.001.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B.<br>GARGOT          |                      |              |               |                  |                            | 7.182,80   | 3.238,93                                    |
| 2009.001.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B.<br>GARGOT             |                      |              |               |                  |                            | 2.858,48   | 959,57                                      |
| 2009.001.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B.<br>GARGOT     |                      |              |               |                  |                            | 314,34     | 319,00                                      |
| 2009.002.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA<br>MIMOSA       |                      |              |               |                  |                            | 6.919,50   | 6.700,55                                    |
| 2009.002.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA<br>MIMOSA          |                      |              |               |                  |                            | 2.070,23   | 2.821,80                                    |
| 2009.003.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL<br>NIU          |                      |              |               |                  |                            | 5.290,74   | 4.483,85                                    |

**EXERCICIS TANCATS**

**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                 | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                            | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2009.003.34201              | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                       |                      |              |               |                  |                            | 637,84     | 1.470,83                                    |
| 2009.003.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU<br>E.B. EL NIU          |                      |              |               |                  |                            | 38,50      | 62,20                                       |
| 2009.004.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B.<br>CAVALL FORT            |                      |              |               |                  |                            | 6.885,72   | 5.679,78                                    |
| 2009.004.34201              | PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT                           |                      |              |               |                  |                            | 2.859,40   | 4.314,21                                    |
| 2009.004.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU<br>E.B. CAVALL FORT     |                      |              |               |                  |                            | 2,70       |                                             |
| 2009.005.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B.<br>TRICICLE               |                      |              |               |                  |                            | 15.007,58  | 7.487,01                                    |
| 2009.005.34201              | PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE                                |                      |              |               |                  |                            | 4.149,53   | 2.578,62                                    |
| 2009.005.34203              | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU<br>E.B. TRICICLE        |                      |              |               |                  |                            | 363,00     | 190,50                                      |
| 2009.006.34200              | Escolaritat E.B. N.S. Montserrat                           |                      |              |               |                  |                            | 8.360,55   | 816,66                                      |
| 2009.006.34201              | Menjador E.B. N.S. Montserrat                              |                      |              |               |                  |                            | 5.038,08   | 1.303,95                                    |
| 2009.009.45500              | CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS                         |                      |              |               |                  |                            | 267.300,00 |                                             |
| 2009.011.34000              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                           |                      |              |               |                  |                            |            |                                             |
| 2009.011.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                           |                      |              |               |                  |                            | 1.979,06   | 5.217,66                                    |
| 2009.011.34202              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR<br>ESCOLA DE MÚSICA       |                      |              |               |                  |                            | 2.464,80   |                                             |
| 2009.011.45501              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE<br>MÚSICA (GRAU MITJÀ)       |                      |              |               |                  |                            | 280.420,00 |                                             |
| 2009.021.34200              | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                               |                      |              |               |                  |                            | 3.160,34   | 1.950,49                                    |
| 2009.021.45500              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART<br>(ARTFINAL)             |                      |              |               |                  |                            | 35.152,05  |                                             |
| 2009.021.45501              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART<br>(GRÀFICA PUBLICITÀRIA) |                      |              |               |                  |                            | 56.585,48  |                                             |

**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                           | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                      | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2009.021.45502              | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART<br>(IL·LUSTRACIÓ)   |                      |              |               |                  |                            | 38.175,05  |                                             |
| 2009.031.34200              | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                             |                      |              |               |                  |                            | 303,25     | 3.447,97                                    |
| 2009.031.34202              | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                    |                      |              |               |                  |                            |            | 181,00                                      |
| 2009.041.42001              | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL<br>CASA DELS INFANTS  |                      |              |               |                  |                            |            | 38.992,00                                   |
| 2009.081.45500              | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA<br>D'ENTORN                |                      |              |               |                  |                            | 29.195,00  | 4.250,00                                    |
| 2009.081.45501              | SUBVENCIÓ OME                                        |                      |              |               |                  |                            | 21.424,00  |                                             |
| 2009.081.45502              | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS<br>SOCIOEC.DESFAVORIDES |                      |              |               |                  |                            | 4.301,70   |                                             |
| 2009.081.45503              | SUBVENCIÓ ACTIVITATS<br>EXTRAESCOLARS CEIP'S         |                      |              |               |                  |                            | 13.034,20  | 20.200,00                                   |
| 2009.091.46202              | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA<br>MUNICIPIS DE QUALITAT |                      |              |               |                  |                            | 42.373,57  |                                             |
| TOTAL                       |                                                      |                      |              | 67.204,53     |                  | 67.204,53                  | 921.971,69 | 180.887,01                                  |



#### **4.20.2.3.** Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Veure llistat: *“Exercicis tancats. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors”*

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 02/05/2011

Pàg. 1

**VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS**

|                                      | EXERCICI 2010                                                    |                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                      | TOTAL<br>VARIACIÓ DRETS                                          | TOTAL<br>VARIACIÓ OBLIGACIONS |
|                                      | VARIACIÓ DE RESULTATS<br>PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS<br>ANTERIORS |                               |
| - a) Operacions corrents             | -67.204,53                                                       | -67.204,53                    |
| - b) Altres operacions no financeres |                                                                  |                               |
| - Operacions no financeres (a + b)   | -67.204,53                                                       | -67.204,53                    |
| - Actius financers                   |                                                                  |                               |
| - Passius financers                  |                                                                  |                               |
| TOTAL                                | -67.204,53                                                       | -67.204,53                    |



#### **4.20.3. Dades relatives a l'agrupació "exercicis posteriors"**

No existeixen compromisos de despesa ni tampoc d'ingressos amb càrrec a exercicis posteriors.

#### **4.20.4. Informació relativa a les "despeses amb finançament afectat"**

No s'han gestionat durant l'exercici de 2010 despeses amb finançament afectat.

#### **4.20.5. Informació sobre el romanent de la tresoreria**

L'estat del romanent de la tresoreria corresponent al 31 de desembre de l'exercici és el que es recull en el llistat "*Estat del Romanent de Tresoreria*"



**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2010**

| COMPONENTS                                                        | IMPORTS      |              | IMPORTS      |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                   | ANY          |              | ANY ANTERIOR |              |
| 1. Fons líquids                                                   |              | 343.475,88   |              | 254.496,29   |
| 2. Drets pendents de cobrament                                    |              | 1.205.346,03 |              | 1.171.087,54 |
| + del Pressupost corrent                                          | 1.070.615,56 |              | 980.514,07   |              |
| + del Pressupost tancat                                           | 180.887,01   |              | 189.549,16   |              |
| + d' Operacions no pressupostàries                                | 1.000,00     |              | 2.100,00     |              |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           | 47.156,54    |              | 1.075,69     |              |
| 3. Obligacions pendents de pagament                               |              | 425.451,81   |              | 467.201,38   |
| + del Pressupost corrent                                          | 262.978,44   |              | 303.266,18   |              |
| + del Pressupost tancat                                           |              |              |              |              |
| + d' Operacions no pressupostàries                                | 162.473,37   |              | 163.935,20   |              |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |              |              |              |              |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)                      |              | 1.123.370,10 |              | 958.382,45   |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                    |              |              |              |              |
| III. Excés de finançament afectat                                 |              |              |              |              |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |              | 1.123.370,10 |              | 958.382,45   |

Com es pot apreciar, no es registren Saldos de dubtós cobrament ni tampoc Excés de finançament afectat que modifiqui el romanent de l'exercici actual ni tampoc el de l'any 2009.

#### **4.21. INDICADORS**

Per al seguiment dels costos de presentació dels serveis, així com de la eficiència i economia amb la que es presten aquests serveis, aquesta entitat calcula de forma sistemàtica la bateria d'indicadors que es recullen en els llistats "*Indicadors financers i patrimonials*" i "*Indicadors pressupostaris*"

En l'estimació dels indicadors s'han tingut en compte les recomanacions del PGCP pel que fa a l'estimació de costos i rendiments.

A més dels indicadors pressupostaris, s'inclouen els *indicadors bàsics corresponents als objectius de gestió* fixats per la direcció del PME per l'exercici de 2010 que apareixen en l'apartat 4.1.1.

## INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2010

| $\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| LIQUIDITAT IMMEDIATA                                                                                | FONS LÍQUIDS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 0,81                                                                                                | 343.475,88   | 425.451,81                       |

| $\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| SOLVÈNCIA A CURT TERMINI                                                                                                                       | FONS LÍQUIDS | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 3,64                                                                                                                                           | 343.475,88   | 1.205.346,03                | 425.451,81                       |

| $\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$ |                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ENDEUTAMENT PER HABITANT                                                                            | PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) | N. D'HABITANTS |
| 0,00                                                                                                | 0,00                       | 81.745         |

# INDICADORS PRESSUPOSTARIS

## DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2010

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS |                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES                                                       | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,91                                                                                      | 6.327.354,52                  | 6.985.153,15        |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS                                                     | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,96                                                                         | 6.064.376,08      | 6.327.354,52                  |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| DESPESA PER HABITANT                                                  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D'HABITANTS |
| 77,40                                                                 | 6.327.354,52                  | 81.745         |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS |                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT                                                                  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D'HABITANTS |
| 1,00                                                                                   | 81.774,26                                     | 81.745         |

| ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ESFORÇ INVERSOR                                                                                 | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,01                                                                                            | 81.774,26                                     | 6.327.354,52                  |

| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) ) |                                                 |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT                                                                                                           | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) |
| 19,60                                                                                                                              | 84.123,28                                       | 1.566.310,18                                 |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS                                                  | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,94                                                                                  | 6.559.546,70          | 6.985.153,15           |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS                                           | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,84                                                                | 5.488.931,14    | 6.559.546,70          |

### INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| AUTONOMIA | = | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) | / | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| AUTONOMIA |   | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) |   | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,98      |   | 6.451.580,40                                                                     |   | 6.559.546,70                 |

| AUTONOMIA FISCAL | = | DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS | / | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
|------------------|---|----------------------------------------------|---|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL |   | DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS |   | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,00             |   | 0,00                                         |   | 6.559.546,70                 |

| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT | = | 365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III | / | DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III ) |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT |   | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III         |   | DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III   |
| 29,61                           |   | 159.080,61                                         |   | 1.961.152,63                           |

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | = | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | / | N. D'HABITANTS |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT |   | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT |   | N. D'HABITANTS |
| 9,16                               |   | 748.397,21                     |   | 81.745         |

| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA | = | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | / | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------------------------|
| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA |   | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT |   | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
| 0,67                                                 |   | 748.397,21                     |   | 1.123.370,10                                   |

### DE PRESSUPOSTOS TANCATS

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | = | PAGAMENT   | / | SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
|--------------------------|---|------------|---|----------------------------------------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS |   | PAGAMENTS  |   | SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 1,00                     |   | 303.266,18 |   | 303.266,18                                                     |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | = | COBR.      | / | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
|---------------------------|---|------------|---|-----------------------------------------------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS |   | COBR.      |   | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,84                      |   | 921.971,69 |   | 1.102.858,70                                              |



## **4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT**

No existeixen fets a destacar posteriors al tancament.

## **4.23. ESTUDI DE COSTOS DELS CENTRES DOCENTS DEL PME DE L'ANY 2010.**

A títol informatiu s'inclou l'Estudi de Costos dels Centres Docents del PME. En el càlcul dels costos intervenen despeses tant del pressupost del PME com de l'Ajuntament.

## PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

## COSTOS DELS CENTRES DEL P.M.E. - ANY 2010

## DESPESES

(Excepte menjador Bressols)

| CONCEPTE                                  | E.B.Gargot        | E.B.La Mimosa     | E.B.El Niu        | E.B.Cavall Fort   | E.B.Tricle        | E.B.Montserrat    | Escolaritat Bressols | Casa dels infants | Música              | Art                 | Triangle         | PQPI - PTT       | TOTAL               |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Costos de Personal</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                     |                     |                  |                  |                     |
| Personal laboral centres (PME)            | 236.116,94        | 191.420,44        | 188.521,50        | 337.972,10        | 324.577,01        | 265.429,33        | 1.544.037,32         | 38.913,92         | 1.590.379,30        | 776.625,56          | 60.422,98        | 31.747,35        | 4.042.126,43        |
| Altres Personal (AJ)                      | 18.942,51         | 18.942,51         | 15.785,42         | 25.256,68         | 25.256,68         | 23.502,74         | 127.686,53           | 4.000,00          | 160.636,62          | 118.752,42          | 9.816,72         | 4.000,00         | 424.892,29          |
| <b>Total costos personal</b>              | <b>255.059,45</b> | <b>210.362,95</b> | <b>204.306,92</b> | <b>363.228,78</b> | <b>349.833,69</b> | <b>288.932,07</b> | <b>1.671.723,85</b>  | <b>42.913,92</b>  | <b>1.751.015,92</b> | <b>895.377,98</b>   | <b>70.239,70</b> | <b>35.747,35</b> | <b>4.467.018,72</b> |
| <b>Compres i Serveis Corrents</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                     |                     |                  |                  |                     |
| Material i diversos (PME)                 | 5.090,57          | 5.487,31          | 4.363,34          | 7.158,19          | 7.622,60          | 11.051,74         | 40.773,75            | 1.031,34          | 16.691,87           | 7.715,56            | 8.690,19         | 6.194,37         | 81.097,08           |
| Serveis contractats (PME)                 | 72.166,12         | 72.166,12         | 60.138,44         | 96.221,50         | 96.221,50         | 84.193,81         | 481.107,49           | 0,00              | 54.661,97           | 43.219,32           | 253,84           | 0,00             | 579.242,62          |
| Consums (AJ)                              | 6.464,71          | 6.464,71          | 5.387,26          | 8.619,62          | 8.619,62          | 8.021,03          | 43.576,95            | 1.453,50          | 35.518,52           | 23.393,77           | 5.144,64         | 1.543,39         | 110.630,78          |
| Reparació i conservació (PME)             | 931,09            | 691,56            | 768,25            | 1.771,25          | 1.470,70          | 919,72            | 6.552,57             | 209,29            | 22.008,47           | 11.198,32           | 538,57           | 0,00             | 40.507,22           |
| Reparació i Conservació (AJ)              | 35.734,12         | 35.734,12         | 29.778,43         | 47.645,49         | 47.645,49         | 44.336,78         | 240.874,43           | 1.133,00          | 19.355,15           | 45.115,51           | 8.083,34         | 2.425,00         | 316.986,44          |
| <b>Total Compres i serveis Corrents</b>   | <b>120.386,61</b> | <b>120.543,82</b> | <b>100.435,72</b> | <b>161.416,05</b> | <b>161.579,91</b> | <b>148.523,08</b> | <b>812.885,19</b>    | <b>3.827,13</b>   | <b>148.235,98</b>   | <b>130.642,49</b>   | <b>22.710,58</b> | <b>10.162,76</b> | <b>1.128.464,13</b> |
| <b>DESPESES SENSE D'AMORTITZACIONS</b>    | <b>375.446,06</b> | <b>330.906,77</b> | <b>304.742,65</b> | <b>524.644,82</b> | <b>511.413,59</b> | <b>437.455,15</b> | <b>2.484.609,04</b>  | <b>46.741,05</b>  | <b>1.899.251,90</b> | <b>1.026.020,47</b> | <b>92.950,28</b> | <b>45.910,11</b> | <b>5.595.482,85</b> |
| <b>Amortitzacions Immobilitzat</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                     |                     |                  |                  |                     |
| Amortitzacions mobiliari i parament (PME) | 4.903,18          | 4.903,18          | 4.085,98          | 6.537,57          | 6.537,57          | 6.083,57          | 33.051,05            | 121,35            | 13.020,55           | 24.235,25           | 1.332,69         | 0,00             | 71.760,89           |
| Amortitzacions edificis (AJ)              | 4.685,30          | 4.477,96          | 4.727,86          | 15.412,27         | 16.040,41         | 5.000,00          | 50.343,80            | 0,00              | 35.524,53           | 3.687,41            | 1.371,64         | 0,00             | 90.927,38           |
| <b>Total Amortitzacions Tècniques</b>     | <b>9.588,48</b>   | <b>9.381,14</b>   | <b>8.813,84</b>   | <b>21.949,84</b>  | <b>22.577,98</b>  | <b>11.083,57</b>  | <b>83.394,85</b>     | <b>121,35</b>     | <b>48.545,08</b>    | <b>27.922,66</b>    | <b>2.704,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>162.688,27</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES CENTRES PME</b>         | <b>385.034,54</b> | <b>340.287,91</b> | <b>313.556,49</b> | <b>546.594,66</b> | <b>533.991,57</b> | <b>448.538,72</b> | <b>2.568.003,89</b>  | <b>46.862,40</b>  | <b>1.947.796,98</b> | <b>1.053.943,13</b> | <b>95.654,61</b> | <b>45.910,11</b> | <b>5.758.171,12</b> |

2.568.003,89

5.758.171,12

## INGRESSOS

(Excepte menjador Bressols)

| CONCEPTE                           | E.B.Gargot        | E.B.La Mimosa     | E.B.El Niu        | E.B.Cavall Fort   | E.B.Tricle        | E.B.Montserrat    | Escolaritat Bressols | Casa dels infants | Música              | Art                 | Triangle         | PQPI - PTT       | TOTAL               |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Aportacions usuaris                | 95.241,90         | 105.213,96        | 81.052,18         | 117.992,02        | 136.470,58        | 131.156,61        | 667.127,25           | 2.385,80          | 430.853,09          | 128.132,29          | 41.514,26        | 0,00             | 1.270.012,69        |
| Subvencions Organismes Oficials    | 97.200,00         | 97.200,00         | 81.000,00         | 129.600,00        | 129.600,00        | 0,00              | 534.600,00           | 25.344,00         | 564.220,00          | 555.824,91          | 0,00             | 41.941,72        | 1.721.930,63        |
| Participació Ajuntament            | 192.592,64        | 137.873,95        | 151.504,31        | 299.002,64        | 267.920,99        | 317.382,11        | 1.366.276,64         | 19.132,60         | 952.723,89          | 369.985,93          | 54.140,35        | 3.968,39         | 2.766.227,80        |
| <b>TOTAL INGRESSOS CENTRES PME</b> | <b>385.034,54</b> | <b>340.287,91</b> | <b>313.556,49</b> | <b>546.594,66</b> | <b>533.991,57</b> | <b>448.538,72</b> | <b>2.568.003,89</b>  | <b>46.862,40</b>  | <b>1.947.796,98</b> | <b>1.053.943,13</b> | <b>95.654,61</b> | <b>45.910,11</b> | <b>5.758.171,12</b> |

2.568.003,89

5.758.171,12

## PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

### FINANÇAMENT COST ANYAL PER SERVEI I ALUMNE - P.M.E. - ANY 2010

| CENTRE               | Nombre<br>alumnes | C o s t      |            | Aportació usuaris |            | Subvencions  |            | Participació Ajuntament |            |
|----------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
|                      |                   | Servei       | per Alumne | Total             | per Alumne | Total        | per Alumne | Total                   | per Alumne |
| Escoles Bressol      | 364               | 2.568.003,89 | 7.054,96   | 667.127,25        | 1.832,77   | 534.600,00   | 1.468,68   | 1.366.276,64            | 3.753,51   |
| La Casa dels Infants | 40                | 46.862,40    | 1.171,56   | 2.385,80          | 59,65      | 25.344,00    | 633,60     | 19.132,60               | 478,32     |
| Escola de Música     | 602               | 1.947.796,98 | 3.235,54   | 430.853,09        | 715,70     | 564.220,00   | 937,24     | 952.723,89              | 1.582,60   |
| Escola d'Art         | 399               | 1.053.943,13 | 2.641,46   | 128.132,29        | 321,13     | 555.824,91   | 1.393,04   | 369.985,93              | 927,28     |
| Triangle             | 162               | 95.654,61    | 590,46     | 41.514,26         | 256,26     | 0,00         | 0,00       | 54.140,35               | 334,20     |
| PQPI-PTT             | 45                | 45.910,11    | 1.020,22   | 0,00              | 0,00       | 54.140,35    | 1.203,12   | 0,00                    | 0,00       |
| TOTALS               |                   | 5.712.261,01 |            | 1.270.012,69      |            | 1.679.988,91 |            | 2.762.259,41            |            |

### PERCENTATGES PARTICIPACIÓ COST SERVEIS DEL P.M.E. - ANY 2010

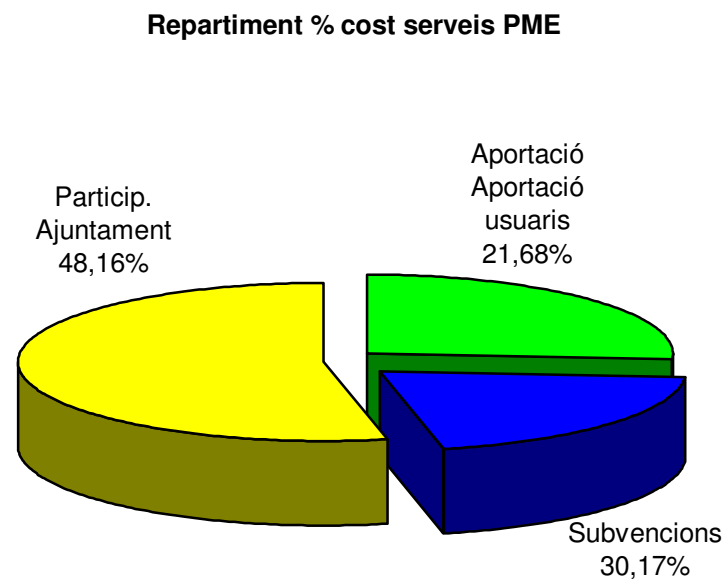
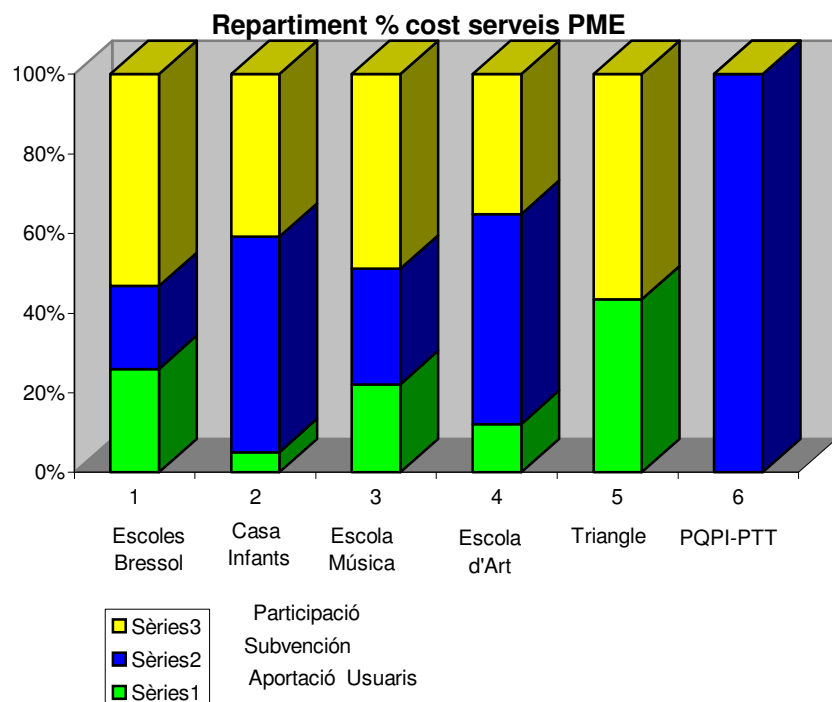
| CENTRE               | Cost any<br>per Alumne | Aportació usuaris |        | Subvencions |         | Particip. Ajuntament |        |
|----------------------|------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|----------------------|--------|
|                      |                        | per Alumne        | %      | per Alumne  | %       | per Alumne           | %      |
| Escoles Bressol      | 7.054,96               | 1.832,77          | 25,98% | 1.468,68    | 20,82%  | 3.753,51             | 53,20% |
| La Casa dels Infants | 1.171,56               | 59,65             | 5,09%  | 633,60      | 54,08%  | 478,32               | 40,83% |
| Escola de Música     | 3.235,54               | 715,70            | 22,12% | 937,24      | 28,97%  | 1.582,60             | 48,91% |
| Escola d'Art         | 2.641,46               | 321,13            | 12,16% | 1.393,04    | 52,74%  | 927,28               | 35,10% |
| Triangle             | 590,46                 | 256,26            | 43,40% | 0,00        | 0,00%   | 334,20               | 56,60% |
| PQPI - PTT           | 1.020,22               | 0,00              | 0,00%  | 1.203,12    | 117,93% | 0,00                 | 0,00%  |
| TOTALS               | 14.693,98              | 3.185,51          | 21,68% | 4.432,57    | 30,17%  | 7.075,90             | 48,16% |



# PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

## PERCENTATGES PARTICIPACIÓ COST SERVEIS DEL P.M.E. - ANY 2010

| CENTRE               | Cost any<br>per Alumne | Aportació usuaris |        | Subvencions |         | Particip. Ajuntament |        |
|----------------------|------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|----------------------|--------|
|                      |                        | per Alumne        | %      | per Alumne  | %       | per Alumne           | %      |
| Escoles Bressol      | 7.054,96               | 1.832,77          | 25,98% | 1.468,68    | 20,82%  | 3.753,51             | 53,20% |
| La Casa dels Infants | 1.171,56               | 59,65             | 5,09%  | 633,60      | 54,08%  | 478,32               | 40,83% |
| Escola de Música     | 3.235,54               | 715,70            | 22,12% | 937,24      | 28,97%  | 1.582,60             | 48,91% |
| Escola d'Art         | 2.641,46               | 321,13            | 12,16% | 1.393,04    | 52,74%  | 927,28               | 35,10% |
| Triangle             | 590,46                 | 256,26            | 43,40% | 0,00        | 0,00%   | 334,20               | 56,60% |
| PQPI - PTT           | 1.020,22               | 0,00              | 0,00%  | 1.203,12    | 117,93% | 0,00                 | 0,00%  |
| TOTALS               | 14.693,98              | 3.185,51          | 21,68% | 4.432,57    | 30,17%  | 7.075,90             | 48,16% |



# **Estats i Comptes Anuals**

**Exercici 2010**

Ajuntament  
de SantCugat



**O.A.M. CENTRE CULTURA DE SANT CUGAT**



ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2010  
O A M CENTRE CULTURAL SANT CUGAT

1. BALANC DE SITUACIÓ
2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI
3. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  - 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
    - 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
    - 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica
  - 3.2. Liquidació del pressupost de despeses
    - 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
    - 3.2.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per Econòmica
    - 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
    - 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol
  - 3.3. Resultat pressupostari
4. MEMÒRIA
  - 4.1 Organització
  - 4.2 Gestió indirecta de serveis públics
  - 4.3 Bases de presentació de comptes
  - 4.4 Normes de valoració
  - 4.5 Inversions destinades a l'ús general
  - 4.6 Immobilitzacions immaterials
  - 4.7 Immobilitzacions materials
  - 4.8 Inversions gestionades
  - 4.9 Patrimoni públic del sol

- 4.10 Inversions Financeres
- 4.11 Existències
- 4.12 Tresoreria
- 4.13 Fons Propis
- 4.14 Informació sobre l'endeutament
  - A) Passius financers a llarg i curt termini
  - B) Operacions d'intercanvi financer
  - C) Avals concedits
- 4.15 Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
- 4.16 Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.
  - 1) Deutors i creditors
  - 2) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
  - 3) Partides Pendents d'aplicació. Pagaments
- 4.17 Ingressos i despeses.
- 4.18 Informació sobre valors rebuts en dipòsit
- 4.19 Quadre de finançament.
- 4.20 Informació pressupostària
  - 4.20.1 Exercici corrent
    - A) Pressupost despeses
      - A.1 Modificacions de crèdit
      - A.2 Romanents de crèdit
      - A.3 Execució de projectes de despesa
      - A.4 Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost
    - B) Pressupost d'ingressos
      - B.1 Procés de gestió
      - B.2 Devolucions d'ingressos
      - B.3 Compromisos d'ingressos
  - 4.20.2 Exercicis Tancats
    - A) Obligacions de Pressupostos Tancats
    - B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
    - C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors
  - 4.20.3 Exercicis posteriors
    - A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors
    - B) Compromisos d'ingressos amb càrrega pressupostos d'exercicis posteriors
  - 4.20.4 Despeses amb finançament afectat
  - 4.20.5 Romanents de Tresoreria
- 4.21 Indicadors
  - A) Indicadors financers i patrimonials

- B) Indicadors pressupostaris
- C) Indicadors de gestió

4.22        Esdeveniments posteriors al tancament.

## EXERCICI 2010

## BALANÇ

| COMPTES                 | ACTIU                                             | Ex. 2010          | Ex. 2009          | COMPTES                   | PASSIU                                        | Ex. 2010          | Ex. 2009          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | A) INMOVILIZADO                                   | <b>522.280,06</b> | <b>527.169,82</b> |                           | A) FONDOS PROPIOS                             | <b>495.025,38</b> | <b>444.665,34</b> |
|                         | III) Inmovilizaciones materiales                  | <b>522.280,06</b> | <b>527.169,82</b> |                           | I) Patrimonio                                 | <b>444.665,34</b> | <b>433.561,75</b> |
| 221                     | 2. Construcciones                                 | 210.752,74        | 134.969,70        | 100                       | 1. Patrimonio                                 | 444.665,34        | 433.561,75        |
| 222                     | 3. Instalaciones Técnicas                         | 899.375,14        | 768.717,35        |                           | IV) Resultados del ejercicio                  | <b>50.360,04</b>  | <b>11.103,59</b>  |
| 223,224,226,227,228     | 4. Otro inmovilizado                              | 87.694,25         | 82.738,25         | 129                       | 1. Resultados del ejercicio                   | 50.360,04         | 11.103,59         |
| 229                     |                                                   |                   |                   |                           | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO                   | <b>969.575,57</b> | <b>871.717,54</b> |
| 282                     | 5. Amortizaciones                                 | -675.542,07       | -459.255,48       |                           | II) Otras deudas a corto plazo                | <b>2.722,43</b>   | <b>2.722,43</b>   |
|                         | C) ACTIVO CIRCULANTE                              | <b>942.320,89</b> | <b>789.213,06</b> | 560,561                   | 4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 2.722,43          | 2.722,43          |
|                         | II) Deudores                                      | <b>728.131,32</b> | <b>654.152,30</b> |                           | III) Acreedores                               | <b>966.853,14</b> | <b>868.995,11</b> |
| 43                      | 1. Deudores presupuestarios                       | 573.671,05        | 515.547,64        | 40                        | 1. Acreedores presupuestarios                 | 423.741,47        | 415.320,02        |
| 440,441,442,443,449     | 2. Deudores no presupuestarios                    | 24.694,43         | 18.635,48         | 41                        | 2. Acreedores no presupuestarios              | 217.096,18        | 101.829,68        |
| 470,471,472             | 4. Administraciones Públicas                      | 159.576,53        | 149.779,87        | 475,476,477               | 4. Administraciones Públicas                  | 70.759,51         | 70.348,36         |
| 490                     | 6. Provisiones                                    | -29.810,69        | -29.810,69        | 554,559                   | 5. Otros acreedores                           | 255.255,98        | 281.497,05        |
|                         | III) Inversiones financieras temporales           | <b>3.753,54</b>   | <b>5.153,54</b>   |                           |                                               |                   |                   |
| 565,566                 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 3.753,54          | 5.153,54          |                           |                                               |                   |                   |
|                         | IV) Tesorería                                     | <b>210.436,03</b> | <b>129.907,22</b> |                           |                                               |                   |                   |
| 57                      | 1. Tesorería                                      | 210.436,03        | 129.907,22        |                           |                                               |                   |                   |
| TOTAL GENERAL ( A+B+C ) |                                                   | 1.464.600,95      | 1.316.382,88      | TOTAL GENERAL ( A+B+C+D ) |                                               | 1.464.600,95      | 1.316.382,88      |





## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 1

(2010)

## 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  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 33001              | PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS                        | 190.000,00                 |               | 190.000,00   | 157.731,15       | 69.325,74       |                   | 88.405,41             | 58.295,00       | 30.110,41                           | -101.594,59              |
| 34001              | INGRESSOS PER TAQUILLATGE                          | 416.000,00                 |               | 416.000,00   | 703.349,45       |                 |                   | 703.349,45            | 703.349,45      |                                     | 287.349,45               |
| 34002              | PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI               | 202.208,52                 | 420.758,49    | 622.967,01   | 483.030,36       |                 |                   | 483.030,36            | 384.300,04      | 98.730,32                           | -139.936,65              |
| 34003              | ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI                   | 15.739,57                  |               | 15.739,57    | 31.959,26        |                 |                   | 31.959,26             | 21.459,26       | 10.500,00                           | 16.219,69                |
| 34004              | ALTRES INGRESSOS SERVEIS BIBLIOTEQUES              | 2.400,00                   |               | 2.400,00     | 752,49           |                 |                   | 752,49                | 752,49          |                                     | -1.647,51                |
| 40000              | APORTACIO MUNICIPAL TEATRE-AUDITORI                | 978.869,00                 |               | 978.869,00   | 965.535,08       |                 |                   | 965.535,08            | 965.535,08      |                                     | -13.333,92               |
| 40001              | APORTACIO MUNICIPAL SERVEI DE BIBLIOTEQUES         | 263.411,98                 |               | 263.411,98   | 261.126,17       |                 |                   | 261.126,17            | 261.126,17      |                                     | -2.285,81                |
| 40002              | FORMALITZACIO COMPENSATORIA                        | 180.503,64                 |               | 180.503,64   |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -180.503,64              |
| 41100              | TRANSFERENCIA DEPARTAMENT EDUCACIO                 | 28.800,00                  |               | 28.800,00    | 28.800,00        |                 |                   | 28.800,00             | 28.800,00       |                                     |                          |
| 41103              | TRANSFERENCIES PROGRAMES DE CIUTAT                 | 98.801,00                  |               | 98.801,00    | 98.801,00        |                 |                   | 98.801,00             | 98.801,00       |                                     |                          |
| 45501              | SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI | 100.000,00                 | 41.752,47     | 141.752,47   | 258.256,11       |                 |                   | 258.256,11            |                 | 258.256,11                          | 116.503,64               |
| 46200              | SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA TEATRE-AUDITORI      | 21.000,00                  |               | 21.000,00    | 15.000,00        |                 |                   | 15.000,00             |                 | 15.000,00                           | -6.000,00                |
| 46202              | SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA SERVEI DE            | 51.000,00                  |               | 51.000,00    | 51.000,00        |                 |                   | 51.000,00             |                 | 51.000,00                           |                          |
| 47001              | ESPONSORITZACIO                                    | 185.000,00                 |               | 185.000,00   | 236.133,50       |                 |                   | 236.133,50            | 203.633,50      | 32.500,00                           | 51.133,50                |
| 52000              | INTERESSOS DE DIPOSIT'S BANCARIS                   | 600,00                     |               | 600,00       | 135,21           |                 |                   | 135,21                | 135,21          |                                     | -464,79                  |
| 55000              | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES                        | 4.000,00                   |               | 4.000,00     | 2.514,81         |                 |                   | 2.514,81              | 2.514,81        |                                     | -1.485,19                |
| 70000              | TRANSFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT SANT CUGAT        | 211.396,83                 |               | 211.396,83   | 211.396,83       |                 |                   | 211.396,83            | 211.396,83      |                                     |                          |
| 83000              | REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL                   | 4.200,00                   |               | 4.200,00     |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -4.200,00                |
| 87010              | APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA                      |                            | 33.759,95     | 33.759,95    |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -33.759,95               |
|                    | <b>Suma</b>                                        | 2.953.930,54               | 496.270,91    | 3.450.201,45 | 3.505.521,42     | 69.325,74       |                   | 3.436.195,68          | 2.940.098,84    | 496.096,84                          | -14.005,77               |

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

(2010)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                              | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 33      | TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBL LOC |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 330 TAXA D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES.                        |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 33001 Creada en Migracion                                    | 190.000,00                 |               | 190.000,00   | 157.731,15          | 69.325,74          |                      | 88.405,41                   | 58.295,00          | 30.110,41                                    | -101.594,59                 |
|         | Total Concepte                                               | 190.000,00                 |               | 190.000,00   | 157.731,15          | 69.325,74          |                      | 88.405,41                   | 58.295,00          | 30.110,41                                    | -101.594,59                 |
|         | Total Article                                                | 190.000,00                 |               | 190.000,00   | 157.731,15          | 69.325,74          |                      | 88.405,41                   | 58.295,00          | 30.110,41                                    | -101.594,59                 |
| 34      | PREUS PÚBLICS.                                               |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 340 SERVEIS HOSPITALARIS.                                    |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 34001 Creada en Migracion                                    | 416.000,00                 |               | 416.000,00   | 703.349,45          |                    |                      | 703.349,45                  | 703.349,45         |                                              | 287.349,45                  |
|         | 34002 Creada en Migracion                                    | 202.208,52                 | 420.758,49    | 622.967,01   | 483.030,36          |                    |                      | 483.030,36                  | 384.300,04         | 98.730,32                                    | -139.936,65                 |
|         | 34003 Creada en Migracion                                    | 15.739,57                  |               | 15.739,57    | 31.959,26           |                    |                      | 31.959,26                   | 21.459,26          | 10.500,00                                    | 16.219,69                   |
|         | 34004 Creada en Migracion                                    | 2.400,00                   |               | 2.400,00     | 752,49              |                    |                      | 752,49                      | 752,49             |                                              | -1.647,51                   |
|         | Total Concepte                                               | 636.348,09                 | 420.758,49    | 1.057.106,58 | 1.219.091,56        |                    |                      | 1.219.091,56                | 1.109.861,24       | 109.230,32                                   | 161.984,98                  |
|         | Total Article                                                | 636.348,09                 | 420.758,49    | 1.057.106,58 | 1.219.091,56        |                    |                      | 1.219.091,56                | 1.109.861,24       | 109.230,32                                   | 161.984,98                  |
|         | Total Capítol                                                | 826.348,09                 | 420.758,49    | 1.247.106,58 | 1.376.822,71        | 69.325,74          |                      | 1.307.496,97                | 1.168.156,24       | 139.340,73                                   | 60.390,39                   |

## Pàg. 2

2

[illegible]

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

(2010)

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                           | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 46200 Creada en Migracion | 21.000,00                  |               | 21.000,00    | 15.000,00           |                    |                      | 15.000,00                   |                    | 15.000,00                                    | -6.000,00                   |
|         | 46202 Creada en Migracion | 51.000,00                  |               | 51.000,00    | 51.000,00           |                    |                      | 51.000,00                   |                    | 51.000,00                                    |                             |
|         | Total Concepte            | 72.000,00                  |               | 72.000,00    | 66.000,00           |                    |                      | 66.000,00                   |                    | 66.000,00                                    | -6.000,00                   |
|         | Total Article             | 72.000,00                  |               | 72.000,00    | 66.000,00           |                    |                      | 66.000,00                   |                    | 66.000,00                                    | -6.000,00                   |
| 47      | D'EMPRESSES PRIVADES.     |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 470                       |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 47001 Creada en Migracion | 185.000,00                 |               | 185.000,00   | 236.133,50          |                    |                      | 236.133,50                  | 203.633,50         | 32.500,00                                    | 51.133,50                   |
|         | Total Concepte            | 185.000,00                 |               | 185.000,00   | 236.133,50          |                    |                      | 236.133,50                  | 203.633,50         | 32.500,00                                    | 51.133,50                   |
|         | Total Article             | 185.000,00                 |               | 185.000,00   | 236.133,50          |                    |                      | 236.133,50                  | 203.633,50         | 32.500,00                                    | 51.133,50                   |
|         | Total Capítol             | 1.907.385,62               | 41.752,47     | 1.949.138,09 | 1.914.651,86        |                    |                      | 1.914.651,86                | 1.557.895,75       | 356.756,11                                   | -34.486,23                  |

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

(2010)

## Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                            | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                    | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 52      | INTERESSOS DE DIPÒSITS.                                            |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 520                                                                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 52000 Creada en Migracion                                          | 600,00                     |               | 600,00      | 135,21              |                    |                      | 135,21                      | 135,21             |                                              | -464,79                     |
|         | Total Concepte                                                     | 600,00                     |               | 600,00      | 135,21              |                    |                      | 135,21                      | 135,21             |                                              | -464,79                     |
|         | Total Article                                                      | 600,00                     |               | 600,00      | 135,21              |                    |                      | 135,21                      | 135,21             |                                              | -464,79                     |
| 55      | PRODUCTES DE CONCESSIONS I<br>APROFITAMENTS ESPECIALS.             |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 550 DE CONCESSIONS<br>ADMTIVAS AMB<br>CONTRAPRESTACIÓ<br>PERIÒDICA |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 55000 Creada en Migracion                                          | 4.000,00                   |               | 4.000,00    | 2.514,81            |                    |                      | 2.514,81                    | 2.514,81           |                                              | -1.485,19                   |
|         | Total Concepte                                                     | 4.000,00                   |               | 4.000,00    | 2.514,81            |                    |                      | 2.514,81                    | 2.514,81           |                                              | -1.485,19                   |
|         | Total Article                                                      | 4.000,00                   |               | 4.000,00    | 2.514,81            |                    |                      | 2.514,81                    | 2.514,81           |                                              | -1.485,19                   |
|         | Total Capítol                                                      | 4.600,00                   |               | 4.600,00    | 2.650,02            |                    |                      | 2.650,02                    | 2.650,02           |                                              | -1.949,98                   |

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

(2010)

## Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                          | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 70      | DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE<br>L'ENTITAT LOCAL.                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 700                                                              |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 70000 Transferències de Capital de<br>l'Ajuntament de Sant Cugat | 211.396,83                 |               | 211.396,83  | 211.396,83          |                    |                      | 211.396,83                  | 211.396,83         |                                              |                             |
|         | Total Concepte                                                   | 211.396,83                 |               | 211.396,83  | 211.396,83          |                    |                      | 211.396,83                  | 211.396,83         |                                              |                             |
|         | Total Article                                                    | 211.396,83                 |               | 211.396,83  | 211.396,83          |                    |                      | 211.396,83                  | 211.396,83         |                                              |                             |
|         | Total Capítol                                                    | 211.396,83                 |               | 211.396,83  | 211.396,83          |                    |                      | 211.396,83                  | 211.396,83         |                                              |                             |

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

(2010)

## Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                         | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                 | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 83      | REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.          |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 830 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 83000 Creada en Migracion                                       | 4.200,00                   |               | 4.200,00     |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -4.200,00                   |
|         | Total Concepte                                                  | 4.200,00                   |               | 4.200,00     |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -4.200,00                   |
|         | Total Article                                                   | 4.200,00                   |               | 4.200,00     |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -4.200,00                   |
| 87      | ROMANENT DE TRESORERIA.                                         |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 870 ROMANENT DE TRESORERIA.                                     |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.                   |                            | 33.759,95     | 33.759,95    |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -33.759,95                  |
|         | Total Concepte                                                  |                            | 33.759,95     | 33.759,95    |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -33.759,95                  |
|         | Total Article                                                   |                            | 33.759,95     | 33.759,95    |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -33.759,95                  |
|         | Total Capítol                                                   | 4.200,00                   | 33.759,95     | 37.959,95    |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -37.959,95                  |
|         | Total                                                           | 2.953.930,54               | 496.270,91    | 3.450.201,45 | 3.505.521,42        | 69.325,74          |                      | 3.436.195,68                | 2.940.098,84       | 496.096,84                                   | -14.005,77                  |

(2010)

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  |                     |                               |            |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 1100000 | RET. FUNCIONARIS EVENTUALS             | 69.716,84              |               | 69.716,84    | 67.458,54           | 67.458,54                     | 67.458,54  |                                                   | 2.258,30            |
|                    | 33100 | 1300000 | RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES     | 241.205,10             |               | 241.205,10   | 206.016,56          | 206.016,56                    | 206.016,56 |                                                   | 35.188,54           |
|                    | 33100 | 1300001 | RET. PERSONAL FIX-DISCONTINU           | 26.000,00              |               | 26.000,00    | 65.117,52           | 65.117,52                     | 65.117,52  |                                                   | -39.117,52          |
|                    | 33100 | 1300100 | ALTRES REMUNERACIONS/PRODUCTIVITAT     | 19.600,00              |               | 19.600,00    | 37.520,24           | 37.520,24                     | 37.520,24  |                                                   | -17.920,24          |
|                    | 33100 | 1310000 | RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS        | 50.347,33              |               | 50.347,33    | 53.662,46           | 53.662,46                     | 53.662,46  |                                                   | -3.315,13           |
|                    | 33100 | 1510000 | SERVEI ESPECTADOR                      |                        |               |              |                     |                               |            |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 1510000 | COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES    | 3.000,00               |               | 3.000,00     |                     |                               |            |                                                   | 3.000,00            |
|                    | 33100 | 1600000 | S.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS     | 199.201,76             | 51.000,00     | 250.201,76   | 118.853,03          | 118.853,03                    | 118.853,03 |                                                   | 131.348,73          |
|                    | 33100 | 1600001 | S.SOCIAL PERSONAL FIX-DISCONTINU       | 8.580,00               |               | 8.580,00     | 11.796,02           | 11.796,02                     | 11.796,02  |                                                   | -3.216,02           |
|                    | 33100 | 1630000 | FORMACIO I RECICLATGE                  | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 258,62              | 258,62                        | 258,62     |                                                   | 2.741,38            |
|                    | 33100 | 2020000 | TEATRE-AUDITORI                        |                        |               |              |                     |                               |            |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 2020000 | LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI        | 180.503,64             |               | 180.503,64   |                     |                               |            |                                                   | 180.503,64          |
|                    | 33100 | 2130000 | MANT. I REPARACIONS INSTAL.LACIONS T-A | 15.322,00              | 33.759,95     | 49.081,95    | 43.622,65           | 43.622,65                     | 39.420,35  | 4.202,30                                          | 5.459,30            |
|                    | 33100 | 2200000 | MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI     | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 2.554,59            | 2.554,59                      | 2.278,21   | 276,38                                            | 445,41              |
|                    | 33100 | 2200001 | PAPERERIA CENTRE CULTURAL              | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 1.815,19            | 1.815,19                      | 1.661,75   | 153,44                                            | 184,81              |
|                    | 33100 | 2210000 | CONSUMS ELECTRICS                      | 60.655,00              |               | 60.655,00    | 86.448,65           | 86.448,65                     | 70.231,13  | 16.217,52                                         | -25.793,65          |
|                    | 33100 | 2210001 | TEATRE-AUDITORI                        |                        |               |              |                     |                               |            |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 2210001 | CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI          | 3.652,00               |               | 3.652,00     | 5.623,26            | 5.623,26                      | 5.623,26   |                                                   | -1.971,26           |
|                    | 33100 | 2210002 | CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI            | 18.445,10              |               | 18.445,10    | 35.451,07           | 35.451,07                     | 29.994,31  | 5.456,76                                          | -17.005,97          |
|                    | 33100 | 2210400 | VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI      | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 1.476,97            | 1.476,97                      | 1.384,13   | 92,84                                             | 2.523,03            |
|                    | 33100 | 2210900 | MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI        | 5.768,24               |               | 5.768,24     | 6.585,71            | 6.585,71                      | 3.374,34   | 3.211,37                                          | -817,47             |
|                    | 33100 | 2210901 | ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A            | 2.632,34               |               | 2.632,34     | 4.135,94            | 4.135,94                      | 2.957,94   | 1.178,00                                          | -1.503,60           |
|                    | 33100 | 2210903 | INFRASTRUCTURA                         | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 5.793,90            | 5.793,90                      | 5.709,50   | 84,40                                             | -793,90             |
|                    | 33100 | 2210903 | TECNICA/REPARACIONS T-A                |                        |               |              |                     |                               |            |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 2220000 | TELEFON TEATRE-AUDITORI                | 14.506,33              |               | 14.506,33    | 15.771,91           | 15.771,91                     | 15.246,08  | 525,83                                            | -1.265,58           |
|                    | 33100 | 2220100 | CORREUS                                | 670,57                 |               | 670,57       | 374,17              | 374,17                        | 290,62     | 83,55                                             | 296,40              |
|                    | 33100 | 2220101 | MAILING TEATRE-AUDITORI                | 10.000,00              |               | 10.000,00    | 26.582,78           | 26.582,78                     | 16.416,63  | 10.166,15                                         | -16.582,78          |
|                    | 33100 | 2220102 | MISSATGERS                             | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 2.442,11            | 2.442,11                      | 1.659,43   | 782,68                                            | -442,11             |
|                    | 33100 | 2240000 | ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI           | 28.497,34              |               | 28.497,34    | 29.359,81           | 29.359,81                     | 29.359,81  |                                                   | -862,47             |
|                    | 33100 | 2250000 | TRIBUTS TEATRE-AUDITORI                | 200,00                 |               | 200,00       | 206,40              | 206,40                        | 206,40     |                                                   | -6,40               |
|                    | 33100 | 2260202 | DEFENSA JURÍDICA                       |                        |               |              |                     |                               |            |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 2260601 | MANT. EXT. PLATAFORMES                 | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 8.976,70            | 8.976,70                      | 7.625,98   | 1.350,72                                          | -6.976,70           |
|                    | 33100 | 2260601 | TEATRE-AUDITORI                        |                        |               |              |                     |                               |            |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 2260602 | MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A     | 1.291,00               |               | 1.291,00     | 4.576,00            | 4.576,00                      |            | 4.576,00                                          | -3.285,00           |
|                    | 33100 | 2260603 | MANT. EXT. EQUIP. AUDIOVISUAL T-A      | 500,00                 |               | 500,00       | 786,00              | 786,00                        |            | 786,00                                            | -286,00             |
|                    | 33100 | 2260604 | MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A       | 9.000,00               |               | 9.000,00     | 18.154,08           | 18.154,08                     | 13.022,92  | 5.131,16                                          | -9.154,08           |
|                    |       |         | Suma                                   | 990.294,59             | 84.759,95     | 1.075.054,54 | 861.420,88          | 861.420,88                    | 807.145,78 | 54.275,10                                         | 213.633,66          |



(2010)

Pàg.

2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS                          |               |             | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |       |         | INICIALS                                        | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 2260605 | MANT. EXT. SISTEMA ANIINCENDIS T-A              | 3.000,00      | 3.000,00    | 8.011,00            | 8.011,00                      | 8.011,00     |                                                   | -5.011,00           |
|                    | 33100 | 2260606 | MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A               | 803,00        | 803,00      | 696,67              | 696,67                        | 696,67       |                                                   | 106,33              |
|                    | 33100 | 2260607 | CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI                 | 56.000,00     | 56.000,00   | 57.419,27           | 57.419,27                     | 42.561,28    | 14.857,99                                         | -1.419,27           |
|                    | 33100 | 2260608 | MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI           | 106,61        | 106,61      | 105,74              | 105,74                        |              | 105,74                                            | 0,87                |
|                    | 33100 | 2260609 | LLOGUER FOTOCOPIADORA TEATRE                    | 3.660,00      | 3.660,00    | 3.806,52            | 3.806,52                      | 3.445,55     | 360,97                                            | -146,52             |
|                    | 33100 | 2260610 | MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A                  | 857,00        | 857,00      | 2.090,36            | 2.090,36                      | 1.157,28     | 933,08                                            | -1.233,36           |
|                    | 33100 | 2260611 | MANTENIMENT PIANO TEATRE-AUDITOR                | 1.589,33      | 1.589,33    | 1.054,00            | 1.054,00                      | 808,00       | 246,00                                            | 535,33              |
|                    | 33100 | 2260612 | MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A           | 524,17        | 524,17      |                     |                               |              |                                                   | 524,17              |
|                    | 33100 | 2260613 | ESTUDIS, TREBALLS TECNICS                       | 1.000,00      | 1.000,00    | 4.321,10            | 4.321,10                      | 2.733,10     | 1.588,00                                          | -3.321,10           |
|                    | 33100 | 2260614 | QUOTA CONSORCI XARXA TRANSVERSAL                | 4.500,00      | 4.500,00    |                     |                               |              |                                                   | 4.500,00            |
|                    | 33100 | 2260615 | COORDINACIO ACTIVITATS PLA DE RISCOS LABORALS   | 2.180,00      | 2.180,00    |                     |                               |              |                                                   | 2.180,00            |
|                    | 33100 | 2270600 | MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A                 | 9.000,00      | 9.000,00    | 13.131,78           | 13.131,78                     | 8.190,28     | 4.941,50                                          | -4.131,78           |
|                    | 33100 | 2300000 | DIETES TEATRE-AUDITORI                          | 3.500,00      | 3.500,00    | 10.267,58           | 10.267,58                     | 10.267,58    |                                                   | -6.767,58           |
|                    | 33100 | 2310000 | DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI              | 1.200,00      | 1.200,00    | 1.804,54            | 1.804,54                      | 1.644,54     | 160,00                                            | -604,54             |
|                    | 33100 | 3590000 | DESPESES FINANCERES                             | 11.000,00     | 11.000,00   | 8.822,11            | 8.822,11                      | 8.822,11     |                                                   | 2.177,89            |
|                    | 33100 | 6090000 | EQUIPAMENTS TEATRE IMMOBILIARI                  | 72.011,00     | 72.011,00   | 74.822,56           | 74.822,56                     | 48.304,87    | 26.517,69                                         | -2.811,56           |
|                    | 33100 | 6190000 | EQUIPAMENTS TEATRE MOBILIARI                    | 30.000,00     | 30.000,00   | 98.219,48           | 98.219,48                     | 35.203,74    | 63.015,74                                         | -68.219,48          |
|                    | 33100 | 6230001 | ADQUISICIO DIMMERS (AMORTITZACIO LEASING)       | 28.396,83     | 28.396,83   | 32.438,31           | 32.438,31                     | 32.438,31    |                                                   | -4.041,48           |
|                    | 33100 | 6230002 | CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI (ADEQUACIO)       | 72.000,00     | 72.000,00   |                     |                               |              |                                                   | 72.000,00           |
|                    | 33100 | 6890000 | ADQUISICIO MATERIAL PLA DE RISCOS LABORALS      | 4.956,00      | 4.956,00    | 4.956,00            | 4.956,00                      | 4.956,00     |                                                   |                     |
|                    | 33100 | 8300000 | BESTRETES PERSONAL                              | 4.200,00      | 4.200,00    |                     |                               |              |                                                   | 4.200,00            |
|                    | 33200 | 1300000 | RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA            | 117.093,84    | 117.093,84  | 114.859,29          | 114.859,29                    | 114.859,29   |                                                   | 2.234,55            |
|                    | 33200 | 1300100 | ALTRES REMUNERACIONS I PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA | 4.400,00      | 4.400,00    | 6.561,19            | 6.561,19                      | 6.561,19     |                                                   | -2.161,19           |
|                    | 33200 | 1310000 | RET. PERSONAL LAB. EVENT. BIBLIOTECA            | 21.740,70     | 21.740,70   | 12.033,09           | 12.033,09                     | 12.033,09    |                                                   | 9.707,61            |
|                    | 33200 | 1600000 | S.SOCIAL BIBLIOTECA                             | 45.815,40     | 45.815,40   | 39.219,66           | 39.219,66                     | 39.219,66    |                                                   | 6.595,74            |
|                    | 33200 | 1630000 | FORMACIO I RECICLATGE BIBLIOTECA                | 300,00        | 300,00      |                     |                               |              |                                                   | 300,00              |
|                    | 33200 | 2130000 | MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA            | 1.995,00      | 1.995,00    | 3.294,92            | 3.294,92                      | 3.294,92     |                                                   | -1.299,92           |
|                    | 33200 | 2200000 | MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA                   | 3.315,96      | 3.315,96    | 1.620,36            | 1.620,36                      | 140,97       | 1.479,39                                          | 1.695,60            |
|                    | 33200 | 2200001 | ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA                       | 1.330,00      | 1.330,00    | 2.104,20            | 2.104,20                      | 2.041,80     | 62,40                                             | -774,20             |
|                    | 33200 | 2200100 | DOTACIO FONS BIBLIOTECA                         | 19.950,00     | 19.950,00   | 14.012,69           | 14.012,69                     | 9.057,90     | 4.954,79                                          | 5.937,31            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                     | 1.516.719,43  | 84.759,95   | 1.601.479,38        | 1.377.093,30                  | 1.203.594,91 | 173.498,39                                        | 224.386,08          |

(2010)

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  |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 33200 | 2200200 | DIFUSIO I COMUNICACIO BIBLIOTECA           | 1.330,00               |               | 1.330,00     | 1.888,68            | 1.888,68                      | 1.788,68     | 100,00                                            | -558,68             |
|                    | 33200 | 2200201 | ACTIVITATS BIBLIOTECA                      | 7.542,95               |               | 7.542,95     | 9.168,66            | 9.168,66                      | 7.688,62     | 1.480,04                                          | -1.625,71           |
|                    | 33200 | 2200203 | PROGRAMA PUNTS D'ACCES                     | 1.196,00               |               | 1.196,00     | 637,30              | 637,30                        | 637,30       |                                                   | 558,70              |
|                    | 33200 | 2200605 | MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA | 896,70                 |               | 896,70       |                     |                               |              |                                                   | 896,70              |
|                    | 33200 | 2200607 | CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA                 | 32.781,80              |               | 32.781,80    | 32.484,23           | 32.484,23                     | 24.609,27    | 7.874,96                                          | 297,57              |
|                    | 33200 | 2200609 | MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA        | 864,50                 |               | 864,50       | 1.696,17            | 1.696,17                      | 1.251,18     | 444,99                                            | -831,67             |
|                    | 33200 | 2200900 | RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA               | 2.459,12               |               | 2.459,12     | 1.864,92            | 1.864,92                      | 1.864,92     |                                                   | 594,20              |
|                    | 33200 | 2300000 | DIETES BIBLIOTECA                          | 200,00                 |               | 200,00       | 2.229,28            | 2.229,28                      | 39,04        | 2.190,24                                          | -2.029,28           |
|                    | 33200 | 2310000 | DESPESES DE LOCOMOCIO BIBLIOTECA           | 200,00                 |               | 200,00       | 41,32               | 41,32                         | 41,32        |                                                   | 158,68              |
|                    | 33200 | 6090000 | EQUIPAMENTS BIBLIOTECA IMMOBILIARI         | 2.500,00               |               | 2.500,00     | 960,48              | 960,48                        | 960,48       |                                                   | 1.539,52            |
|                    | 33200 | 6190001 | Leasing Ordinadors Biblioteca              | 1.533,00               |               | 1.533,00     |                     |                               |              |                                                   | 1.533,00            |
|                    | 33400 | 2260201 | ACTIVITATS CESSIO ESPAIS                   | 4.655,39               |               | 4.655,39     | 12.643,65           | 12.643,65                     | 11.639,65    | 1.004,00                                          | -7.988,26           |
|                    | 33400 | 2260900 | ACTIVITATS PROJECTES DE CIUTAT             | 54.301,00              |               | 54.301,00    | 50.749,21           | 50.749,21                     | 37.880,19    | 12.869,02                                         | 3.551,79            |
|                    | 33400 | 4810000 | RESIDENCIA ORQUESTRA SIMFONICA SANT CUGAT  | 33.000,00              |               | 33.000,00    | 33.000,00           | 33.000,00                     | 33.000,00    |                                                   |                     |
|                    | 33400 | 4810001 | CONVENO COL-LABORACIO TEATRE LA UNIO       | 11.500,00              |               | 11.500,00    | 6.234,38            | 6.234,38                      | 4.775,00     | 1.459,38                                          | 5.265,62            |
|                    | 33500 | 1300000 | RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER           | 65.783,54              |               | 65.783,54    | 82.198,87           | 82.198,87                     | 82.198,87    |                                                   | -16.415,33          |
|                    | 33500 | 1300001 | RET. PERSONAL LABORAL ESTABLE ESCENARI     | 200.936,23             |               | 200.936,23   | 193.678,55          | 193.678,55                    | 193.678,55   |                                                   | 7.257,68            |
|                    | 33500 | 1310000 | RET.PERSONAL LAB.EVENT.ESCAPARI            | 59.419,56              |               | 59.419,56    | 73.390,35           | 73.390,35                     | 73.390,35    |                                                   | -13.970,79          |
|                    | 33500 | 1310001 | RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER      | 41.786,64              |               | 41.786,64    | 46.156,80           | 46.156,80                     | 46.156,80    |                                                   | -4.370,16           |
|                    | 33500 | 1600000 | S.SOCIAL ACTIVITATS T-A                    | 50.012,66              |               | 50.012,66    | 120.677,93          | 120.677,93                    | 120.677,93   |                                                   | -70.665,27          |
|                    | 33500 | 2030000 | LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A                | 15.501,00              |               | 15.501,00    |                     |                               |              |                                                   | 15.501,00           |
|                    | 33500 | 2040000 | LLOGUER TRANSPORT T-A                      | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 5.035,41            | 5.035,41                      | 2.790,96     | 2.244,45                                          | -35,41              |
|                    | 33500 | 2260200 | PUBLICITAT I IMATGE                        | 155.000,00             |               | 155.000,00   | 239.460,94          | 239.460,94                    | 174.969,72   | 64.491,22                                         | -84.460,94          |
|                    | 33500 | 2260800 | ACTIVITATS CATXETS TEATRE-AUDITORI         | 480.000,00             | 411.510,96    | 891.510,96   | 678.707,24          | 678.707,24                    | 632.809,59   | 45.897,65                                         | 212.803,72          |
|                    | 33500 | 2260801 | DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI        | 8.652,95               |               | 8.652,95     | 21.789,46           | 21.789,46                     | 20.692,28    | 1.097,18                                          | -13.136,51          |
|                    | 33500 | 2260802 | DRETS D'AUTOR                              | 41.600,00              |               | 41.600,00    | 49.696,57           | 49.696,57                     | 14.400,41    | 35.296,16                                         | -8.096,57           |
|                    | 33500 | 2260803 | ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL          | 28.800,00              |               | 28.800,00    | 2.963,00            | 2.963,00                      | 2.963,00     |                                                   | 25.837,00           |
|                    | 33500 | 2260804 | ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER            | 59.140,18              |               | 59.140,18    | 279.135,87          | 279.135,87                    | 241.530,55   | 37.605,32                                         | -219.995,69         |
|                    | 33500 | 2260805 | ACTIVITATS INFRASTRUCSTURES EXTERNES T-A   | 43.525,41              |               | 43.525,41    | 30.327,46           | 30.327,46                     | 24.955,47    | 5.371,99                                          | 13.197,95           |
|                    | 33500 | 2260806 | ACTIVITATS SERVEIS TECNICS EXTERNS T-A     | 23.425,48              |               | 23.425,48    | 28.442,42           | 28.442,42                     | 27.321,12    | 1.121,30                                          | -5.016,94           |
|                    | 33500 | 2270800 | SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS     | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 761,15              | 761,15                        | 720,65       | 40,50                                             | 238,85              |
|                    |       |         | Suma                                       | 2.951.263,54           | 496.270,91    | 3.447.534,45 | 3.383.113,60        | 3.383.113,60                  | 2.989.026,81 | 394.086,79                                        | 64.420,85           |

**(2010)**

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ                                 | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUEDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |       |         |                                            | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                                |              |                                                   |                     |
|                    | 33500 | 2300000 | DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI           | 1.800,00               |               | 1.800,00     | 14.189,17           | 14.189,17                      | 14.189,17    |                                                   | -12.389,17          |
|                    | 33500 | 2310000 | DESPESES LOCOMOCIO ACT.<br>TEATRE-AUDITORI | 867,00                 |               | 867,00       | 5.125,22            | 5.125,22                       | 4.365,12     | 760,10                                            | -4.258,22           |
|                    |       |         |                                            |                        |               |              |                     |                                |              |                                                   |                     |
|                    |       |         |                                            |                        |               |              |                     |                                |              |                                                   |                     |
|                    |       |         |                                            |                        |               |              |                     |                                |              |                                                   |                     |
|                    |       |         |                                            |                        |               |              |                     |                                |              |                                                   |                     |
|                    |       |         |                                            |                        |               |              |                     |                                |              |                                                   |                     |
|                    |       |         |                                            |                        |               |              |                     |                                |              |                                                   |                     |
|                    |       |         | Suma                                       | 2.953.930,54           | 496.270,91    | 3.450.201,45 | 3.402.427,99        | 3.402.427,99                   | 3.007.581,10 | 394.846,89                                        | 47.773,46           |

(2010)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                                | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                        | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 11      | PERSONAL EVENTUAL.                                                     |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 110 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES<br>REMUNERACIONS DE PERSONAL<br>VENTUAL. |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                                           | 69.716,84              |               | 69.716,84   | 67.458,54              | 67.458,54                           | 67.458,54  |                                                            | 2.258,30               |
|         | Total Concepte                                                         | 69.716,84              |               | 69.716,84   | 67.458,54              | 67.458,54                           | 67.458,54  |                                                            | 2.258,30               |
|         | Total Article                                                          | 69.716,84              |               | 69.716,84   | 67.458,54              | 67.458,54                           | 67.458,54  |                                                            | 2.258,30               |
| 13      | PERSONAL LABORAL.                                                      |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 130 LABORAL FIX.                                                       |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                                           | 651.018,71             |               | 651.018,71  | 661.870,79             | 661.870,79                          | 661.870,79 |                                                            | -10.852,08             |
|         | 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES                                            | 24.000,00              |               | 24.000,00   | 44.081,43              | 44.081,43                           | 44.081,43  |                                                            | -20.081,43             |
|         | Total Concepte                                                         | 675.018,71             |               | 675.018,71  | 705.952,22             | 705.952,22                          | 705.952,22 |                                                            | -30.933,51             |
|         | 131 LABORAL TEMPORAL.                                                  |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 13100                                                                  | 173.294,23             |               | 173.294,23  | 185.242,70             | 185.242,70                          | 185.242,70 |                                                            | -11.948,47             |
|         | Total Concepte                                                         | 173.294,23             |               | 173.294,23  | 185.242,70             | 185.242,70                          | 185.242,70 |                                                            | -11.948,47             |
|         | Total Article                                                          | 848.312,94             |               | 848.312,94  | 891.194,92             | 891.194,92                          | 891.194,92 |                                                            | -42.881,98             |
| 15      | INCENTIUS AL RENDIMENT.                                                |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 151 GRATIFICACIONS.                                                    |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 15100                                                                  | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 3.000,00               |
|         | Total Concepte                                                         | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 3.000,00               |
|         | Total Article                                                          | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 3.000,00               |
| 16      | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A<br>CÀRREC DEL EMPLEADOR.         |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 160 QUOTES SOCIALS.                                                    |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 16000 SEGURETAT SOCIAL.                                                | 303.609,82             | 51.000,00     | 354.609,82  | 290.546,64             | 290.546,64                          | 290.546,64 |                                                            | 64.063,18              |
|         | Total Concepte                                                         | 303.609,82             | 51.000,00     | 354.609,82  | 290.546,64             | 290.546,64                          | 290.546,64 |                                                            | 64.063,18              |

(2010)

Pàg.

2

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                         | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 163                     |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 16300                   | 3.300,00               |               | 3.300,00     | 258,62                 | 258,62                              | 258,62       |                                                            | 3.041,38               |
|         | Total Concepte          | 3.300,00               |               | 3.300,00     | 258,62                 | 258,62                              | 258,62       |                                                            | 3.041,38               |
|         | Total Article           | 306.909,82             | 51.000,00     | 357.909,82   | 290.805,26             | 290.805,26                          | 290.805,26   |                                                            | 67.104,56              |
|         | Total Capítol           | 1.227.939,60           | 51.000,00     | 1.278.939,60 | 1.249.458,72           | 1.249.458,72                        | 1.249.458,72 |                                                            | 29.480,88              |

(2010)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20      | ARRENDAMENTS I CÀNONS.                                         |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES<br>CONSTRUCCIONS.         |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 20200                                                          | 180.503,64             |               | 180.503,64  |                        |                                     |           |                                                            | 180.503,64             |
|         | Total Concepte                                                 | 180.503,64             |               | 180.503,64  |                        |                                     |           |                                                            | 180.503,64             |
|         | 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA,<br>INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 20300                                                          | 15.501,00              |               | 15.501,00   |                        |                                     |           |                                                            | 15.501,00              |
|         | Total Concepte                                                 | 15.501,00              |               | 15.501,00   |                        |                                     |           |                                                            | 15.501,00              |
|         | 204 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORT.                  |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 20400                                                          | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 5.035,41               | 5.035,41                            | 2.790,96  | 2.244,45                                                   | -35,41                 |
|         | Total Concepte                                                 | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 5.035,41               | 5.035,41                            | 2.790,96  | 2.244,45                                                   | -35,41                 |
|         | Total Article                                                  | 201.004,64             |               | 201.004,64  | 5.035,41               | 5.035,41                            | 2.790,96  | 2.244,45                                                   | 195.969,23             |
| 21      | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.                        |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES<br>I UTILLATGE.       |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 21300                                                          | 17.317,00              | 33.759,95     | 51.076,95   | 46.917,57              | 46.917,57                           | 42.715,27 | 4.202,30                                                   | 4.159,38               |
|         | Total Concepte                                                 | 17.317,00              | 33.759,95     | 51.076,95   | 46.917,57              | 46.917,57                           | 42.715,27 | 4.202,30                                                   | 4.159,38               |
|         | Total Article                                                  | 17.317,00              | 33.759,95     | 51.076,95   | 46.917,57              | 46.917,57                           | 42.715,27 | 4.202,30                                                   | 4.159,38               |
| 22      | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.                           |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 220 MATERIAL D'OFICINA.                                        |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.                               | 9.645,96               |               | 9.645,96    | 8.094,34               | 8.094,34                            | 6.122,73  | 1.971,61                                                   | 1.551,62               |
|         | 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES<br>PUBLICACIONS.      | 19.950,00              |               | 19.950,00   | 14.012,69              | 14.012,69                           | 9.057,90  | 4.954,79                                                   | 5.937,31               |
|         | 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO<br>INVENTARIABLE.                 | 10.068,95              |               | 10.068,95   | 11.694,64              | 11.694,64                           | 10.114,60 | 1.580,04                                                   | -1.625,69              |
|         | 22006                                                          | 34.543,00              |               | 34.543,00   | 34.180,40              | 34.180,40                           | 25.860,45 | 8.319,95                                                   | 362,60                 |
|         | 22009                                                          | 2.459,12               |               | 2.459,12    | 1.864,92               | 1.864,92                            | 1.864,92  |                                                            | 594,20                 |

(2010)

Pàg.

4

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                                               | 76.667,03              |               | 76.667,03    | 69.846,99              | 69.846,99                           | 53.020,60    | 16.826,39                                                  | 6.820,04               |
| 221     | SUBMINISTRAMENTS.                                            |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 22100   | ENERGIA ELÈCTRICA.                                           | 82.752,10              |               | 82.752,10    | 127.522,98             | 127.522,98                          | 105.848,70   | 21.674,28                                                  | -44.770,88             |
| 22104   | VESTUARI.                                                    | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 1.476,97               | 1.476,97                            | 1.384,13     | 92,84                                                      | 2.523,03               |
| 22109   |                                                              | 13.400,58              |               | 13.400,58    | 16.515,55              | 16.515,55                           | 12.041,78    | 4.473,77                                                   | -3.114,97              |
|         | Total Concepte                                               | 100.152,68             |               | 100.152,68   | 145.515,50             | 145.515,50                          | 119.274,61   | 26.240,89                                                  | -45.362,82             |
| 222     | COMUNICACIONS.                                               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 22200   | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                                | 14.506,33              |               | 14.506,33    | 15.771,91              | 15.771,91                           | 15.246,08    | 525,83                                                     | -1.265,58              |
| 22201   | POSTALS.                                                     | 12.670,57              |               | 12.670,57    | 29.399,06              | 29.399,06                           | 18.366,68    | 11.032,38                                                  | -16.728,49             |
|         | Total Concepte                                               | 27.176,90              |               | 27.176,90    | 45.170,97              | 45.170,97                           | 33.612,76    | 11.558,21                                                  | -17.994,07             |
| 224     | COSINES D'ASSEGURANCES.                                      |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 22400   |                                                              | 28.497,34              |               | 28.497,34    | 29.359,81              | 29.359,81                           | 29.359,81    |                                                            | -862,47                |
|         | Total Concepte                                               | 28.497,34              |               | 28.497,34    | 29.359,81              | 29.359,81                           | 29.359,81    |                                                            | -862,47                |
| 225     | TRIBUTS.                                                     |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 22500   | TRIBUTS ESTATALS.                                            | 200,00                 |               | 200,00       | 206,40                 | 206,40                              | 206,40       |                                                            | -6,40                  |
|         | Total Concepte                                               | 200,00                 |               | 200,00       | 206,40                 | 206,40                              | 206,40       |                                                            | -6,40                  |
| 226     | DESPESES DIVERSES.                                           |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 22602   | PUBLICITAT I PROPAGANDA.                                     | 159.655,39             |               | 159.655,39   | 252.104,59             | 252.104,59                          | 186.609,37   | 65.495,22                                                  | -92.449,20             |
| 22606   | REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.                             | 87.011,11              |               | 87.011,11    | 109.997,44             | 109.997,44                          | 80.061,78    | 29.935,66                                                  | -22.986,33             |
| 22608   |                                                              | 685.144,02             | 411.510,96    | 1.096.654,98 | 1.091.062,02           | 1.091.062,02                        | 964.672,42   | 126.389,60                                                 | 5.592,96               |
| 22609   | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES                            | 54.301,00              |               | 54.301,00    | 50.749,21              | 50.749,21                           | 37.880,19    | 12.869,02                                                  | 3.551,79               |
|         | Total Concepte                                               | 986.111,52             | 411.510,96    | 1.397.622,48 | 1.503.913,26           | 1.503.913,26                        | 1.269.223,76 | 234.689,50                                                 | -106.290,78            |
| 227     | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES<br>EMPRESSES I PROFESSIONALS. |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 22706   | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.                                  | 9.000,00               |               | 9.000,00     | 13.131,78              | 13.131,78                           | 8.190,28     | 4.941,50                                                   | -4.131,78              |

(2010)

Pàg.

5

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 761,15                 | 761,15                              | 720,65       | 40,50                                                      | 238,85                 |
|         | Total Concepte                                    | 10.000,00              |               | 10.000,00    | 13.892,93              | 13.892,93                           | 8.910,93     | 4.982,00                                                   | -3.892,93              |
|         | Total Article                                     | 1.228.805,47           | 411.510,96    | 1.640.316,43 | 1.807.905,86           | 1.807.905,86                        | 1.513.608,87 | 294.296,99                                                 | -167.589,43            |
| 23      | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 230 DIETES.                                       |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.         | 5.500,00               |               | 5.500,00     | 26.686,03              | 26.686,03                           | 24.495,79    | 2.190,24                                                   | -21.186,03             |
|         | Total Concepte                                    | 5.500,00               |               | 5.500,00     | 26.686,03              | 26.686,03                           | 24.495,79    | 2.190,24                                                   | -21.186,03             |
|         | 231 LOCOMOCIÓ.                                    |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.         | 2.267,00               |               | 2.267,00     | 6.971,08               | 6.971,08                            | 6.050,98     | 920,10                                                     | -4.704,08              |
|         | Total Concepte                                    | 2.267,00               |               | 2.267,00     | 6.971,08               | 6.971,08                            | 6.050,98     | 920,10                                                     | -4.704,08              |
|         | Total Article                                     | 7.767,00               |               | 7.767,00     | 33.657,11              | 33.657,11                           | 30.546,77    | 3.110,34                                                   | -25.890,11             |
|         | Total Capítol                                     | 1.454.894,11           | 445.270,91    | 1.900.165,02 | 1.893.515,95           | 1.893.515,95                        | 1.589.661,87 | 303.854,08                                                 | 6.649,07               |



(2010)

Pàg.

6

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                               | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                       | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 35      | INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES<br>FINANCERES. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 359 ALTRES DESPESES FINANCERES.                       |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 35900                                                 | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 8.822,11               | 8.822,11                            | 8.822,11  |                                                            | 2.177,89               |
|         | Total Concepte                                        | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 8.822,11               | 8.822,11                            | 8.822,11  |                                                            | 2.177,89               |
|         | Total Article                                         | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 8.822,11               | 8.822,11                            | 8.822,11  |                                                            | 2.177,89               |
|         | Total Capítol                                         | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 8.822,11               | 8.822,11                            | 8.822,11  |                                                            | 2.177,89               |

(2010)

Pàg.

7

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 48      | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 481 SUBV.ENT.SENSE ANIM DE LUCRE               |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 48100 SUBV.ENT.SENSE ANIM DE LUCRE             | 44.500,00              |               | 44.500,00   | 39.234,38              | 39.234,38                           | 37.775,00 | 1.459,38                                                   | 5.265,62               |
|         | Total Concepte                                 | 44.500,00              |               | 44.500,00   | 39.234,38              | 39.234,38                           | 37.775,00 | 1.459,38                                                   | 5.265,62               |
|         | Total Article                                  | 44.500,00              |               | 44.500,00   | 39.234,38              | 39.234,38                           | 37.775,00 | 1.459,38                                                   | 5.265,62               |
|         | Total Capítol                                  | 44.500,00              |               | 44.500,00   | 39.234,38              | 39.234,38                           | 37.775,00 | 1.459,38                                                   | 5.265,62               |

(2010)

Pàg.

8

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                            | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                    | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 60      | INVERS NOVA EN INFRASTRUCTURES I BÉNS<br>DEST A L'ÚS GRAL          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 609 ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I<br>BÉNS DEST A L'ÚS GRAL     |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 60900                                                              | 74.511,00              |               | 74.511,00   | 75.783,04              | 75.783,04                           | 49.265,35  | 26.517,69                                                  | -1.272,04              |
|         | Total Concepte                                                     | 74.511,00              |               | 74.511,00   | 75.783,04              | 75.783,04                           | 49.265,35  | 26.517,69                                                  | -1.272,04              |
|         | Total Article                                                      | 74.511,00              |               | 74.511,00   | 75.783,04              | 75.783,04                           | 49.265,35  | 26.517,69                                                  | -1.272,04              |
| 61      | INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAES I BÉNS DEST A<br>L'ÚS GRAL          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 619 ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I<br>BÉNS DEST A L'ÚS GRAL |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 61900                                                              | 31.533,00              |               | 31.533,00   | 98.219,48              | 98.219,48                           | 35.203,74  | 63.015,74                                                  | -66.686,48             |
|         | Total Concepte                                                     | 31.533,00              |               | 31.533,00   | 98.219,48              | 98.219,48                           | 35.203,74  | 63.015,74                                                  | -66.686,48             |
|         | Total Article                                                      | 31.533,00              |               | 31.533,00   | 98.219,48              | 98.219,48                           | 35.203,74  | 63.015,74                                                  | -66.686,48             |
| 62      | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM<br>OPERAT DELS SERV.          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES<br>I UTILLATGE.           |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 62300 MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TECNIQUES                          | 100.396,83             |               | 100.396,83  | 32.438,31              | 32.438,31                           | 32.438,31  |                                                            | 67.958,52              |
|         | Total Concepte                                                     | 100.396,83             |               | 100.396,83  | 32.438,31              | 32.438,31                           | 32.438,31  |                                                            | 67.958,52              |
|         | Total Article                                                      | 100.396,83             |               | 100.396,83  | 32.438,31              | 32.438,31                           | 32.438,31  |                                                            | 67.958,52              |
| 68      | DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS<br>PATRIMONIALS.                    |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 689 ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE<br>BÉNS PATRIMONIALS.         |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 68900                                                              | 4.956,00               |               | 4.956,00    | 4.956,00               | 4.956,00                            | 4.956,00   |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                                                     | 4.956,00               |               | 4.956,00    | 4.956,00               | 4.956,00                            | 4.956,00   |                                                            |                        |
|         | Total Article                                                      | 4.956,00               |               | 4.956,00    | 4.956,00               | 4.956,00                            | 4.956,00   |                                                            |                        |
|         | Total Capítol                                                      | 211.396,83             |               | 211.396,83  | 211.396,83             | 211.396,83                          | 121.863,40 | 89.533,43                                                  |                        |

(2010)

Pàg.

9

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                               | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 83      | CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.                |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 830 PRÉSTECES A CURT TERMINI.<br>DESENVOLUPAMENT PER SECTORS. |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 83000                                                         | 4.200,00               |               | 4.200,00     |                        |                                     |              |                                                            | 4.200,00               |
|         | Total Concepte                                                | 4.200,00               |               | 4.200,00     |                        |                                     |              |                                                            | 4.200,00               |
|         | Total Article                                                 | 4.200,00               |               | 4.200,00     |                        |                                     |              |                                                            | 4.200,00               |
|         | Total Capítol                                                 | 4.200,00               |               | 4.200,00     |                        |                                     |              |                                                            | 4.200,00               |
|         | Total                                                         | 2.953.930,54           | 496.270,91    | 3.450.201,45 | 3.402.427,99           | 3.402.427,99                        | 3.007.581,10 | 394.846,89                                                 | 47.773,46              |

(2010)

Pàg.

1

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                               | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                         | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 33       | CULTURA.                                                |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 331                                                     |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 33100 Promoció i Difusió Cultura Gestió                 | 1.300.778,53           | 84.759,95     | 1.385.538,48 | 1.183.387,90           | 1.183.387,90                        | 1.016.386,09 | 167.001,81                                                 | 202.150,58             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 1.300.778,53           | 84.759,95     | 1.385.538,48 | 1.183.387,90           | 1.183.387,90                        | 1.016.386,09 | 167.001,81                                                 | 202.150,58             |
|          | 332 BIBLIOTEQUES I ARXIVS.                              |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 33200 Promoció i Difusió Cultura Biblioteca             | 267.444,97             |               | 267.444,97   | 244.676,44             | 244.676,44                          | 226.089,63   | 18.586,81                                                  | 22.768,53              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 267.444,97             |               | 267.444,97   | 244.676,44             | 244.676,44                          | 226.089,63   | 18.586,81                                                  | 22.768,53              |
|          | 334 PROMOCIÓ CULTURAL.                                  |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 33400 Promoció i Difusió Cultura Gestió                 | 103.456,39             |               | 103.456,39   | 102.627,24             | 102.627,24                          | 87.294,84    | 15.332,40                                                  | 829,15                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 103.456,39             |               | 103.456,39   | 102.627,24             | 102.627,24                          | 87.294,84    | 15.332,40                                                  | 829,15                 |
|          | 335 ARTS ESCÈNIQUES.                                    |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 33500 Promoció i Difusió Cultura Activitats Artístiques | 1.282.250,65           | 411.510,96    | 1.693.761,61 | 1.871.736,41           | 1.871.736,41                        | 1.677.810,54 | 193.925,87                                                 | -177.974,80            |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 1.282.250,65           | 411.510,96    | 1.693.761,61 | 1.871.736,41           | 1.871.736,41                        | 1.677.810,54 | 193.925,87                                                 | -177.974,80            |
|          | Total Política                                          | 2.953.930,54           | 496.270,91    | 3.450.201,45 | 3.402.427,99           | 3.402.427,99                        | 3.007.581,10 | 394.846,89                                                 | 47.773,46              |
|          | Total Àrea de Despesa                                   | 2.953.930,54           | 496.270,91    | 3.450.201,45 | 3.402.427,99           | 3.402.427,99                        | 3.007.581,10 | 394.846,89                                                 | 47.773,46              |
|          | Total                                                   | 2.953.930,54           | 496.270,91    | 3.450.201,45 | 3.402.427,99           | 3.402.427,99                        | 3.007.581,10 | 394.846,89                                                 | 47.773,46              |

(2010)

Pàg.

1

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG.                                | CAPÍTOL      |              |          |           |            |   |   |   | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|---|---|---|--------------|
|                                                                          | 1            | 2            | 3        | 4         | 6          | 7 | 8 | 9 |              |
| <sup>3</sup> <b>PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER<br/>PREFERENT.</b> |              |              |          |           |            |   |   |   |              |
| 33 CULTURA.                                                              |              |              |          |           |            |   |   |   |              |
| 331                                                                      | 560.682,99   | 403.446,45   | 8.822,11 |           | 210.436,35 |   |   |   | 1.183.387,90 |
| 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.                                               | 172.673,23   | 71.042,73    |          |           | 960,48     |   |   |   | 244.676,44   |
| 334 PROMOCIÓ CULTURAL.                                                   |              | 63.392,86    |          | 39.234,38 |            |   |   |   | 102.627,24   |
| 335 ARTS ESCÈNIQUES.                                                     | 516.102,50   | 1.355.633,91 |          |           |            |   |   |   | 1.871.736,41 |
| Total Política                                                           | 1.249.458,72 | 1.893.515,95 | 8.822,11 | 39.234,38 | 211.396,83 |   |   |   | 3.402.427,99 |
| Total Àrea de Despesa                                                    | 1.249.458,72 | 1.893.515,95 | 8.822,11 | 39.234,38 | 211.396,83 |   |   |   | 3.402.427,99 |
| Total                                                                    | 1.249.458,72 | 1.893.515,95 | 8.822,11 | 39.234,38 | 211.396,83 |   |   |   | 3.402.427,99 |

(2010)

Pàg.

1

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 3310     | 1       |         |          |             | 560.682,99                          |
|          |         | 11      |          |             | 67.458,54                           |
|          |         |         | 110      |             | 67.458,54                           |
|          |         |         |          | 1100000     | 67.458,54                           |
|          |         | 13      |          |             | 362.316,78                          |
|          |         |         | 130      |             | 308.654,32                          |
|          |         |         |          | 1300000     | 206.016,56                          |
|          |         |         |          | 1300001     | 65.117,52                           |
|          |         |         |          | 1300100     | 37.520,24                           |
|          |         |         | 131      |             | 53.662,46                           |
|          |         |         |          | 1310000     | 53.662,46                           |
|          |         | 16      |          |             | 130.907,67                          |
|          |         |         | 160      |             | 130.649,05                          |
|          |         |         |          | 1600000     | 118.853,03                          |
|          |         |         |          | 1600001     | 11.796,02                           |
|          |         |         | 163      |             | 258,62                              |
|          |         |         |          | 1630000     | 258,62                              |
|          | 2       |         |          |             | 403.446,45                          |
|          |         | 21      |          |             | 43.622,65                           |
|          |         |         | 213      |             | 43.622,65                           |
|          |         |         |          | 2130000     | 43.622,65                           |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

2

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         | 22      |          |             | 347.751,68                          |
|          |         |         | 220      |             | 4.369,78                            |
|          |         |         |          | 2200000     | 2.554,59                            |
|          |         |         |          | 2200001     | 1.815,19                            |
|          |         | 221     |          |             | 145.515,50                          |
|          |         |         |          | 2210000     | 86.448,65                           |
|          |         |         |          | 2210001     | 5.623,26                            |
|          |         |         |          | 2210002     | 35.451,07                           |
|          |         |         |          | 2210400     | 1.476,97                            |
|          |         |         |          | 2210900     | 6.585,71                            |
|          |         |         |          | 2210901     | 4.135,94                            |
|          |         |         |          | 2210903     | 5.793,90                            |
|          |         | 222     |          |             | 45.170,97                           |
|          |         |         |          | 2220000     | 15.771,91                           |
|          |         |         |          | 2220100     | 374,17                              |
|          |         |         |          | 2220101     | 26.582,78                           |
|          |         |         |          | 2220102     | 2.442,11                            |
|          |         | 224     |          |             | 29.359,81                           |
|          |         |         |          | 2240000     | 29.359,81                           |
|          |         | 225     |          |             | 206,40                              |
|          |         |         |          | 2250000     | 206,40                              |
|          |         | 226     |          |             | 109.997,44                          |
|          |         |         |          |             |                                     |



(2010)

Pàg.

3

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         |          | 2260601     | 8.976,70                            |
|          |         |         |          | 2260602     | 4.576,00                            |
|          |         |         |          | 2260603     | 786,00                              |
|          |         |         |          | 2260604     | 18.154,08                           |
|          |         |         |          | 2260605     | 8.011,00                            |
|          |         |         |          | 2260606     | 696,67                              |
|          |         |         |          | 2260607     | 57.419,27                           |
|          |         |         |          | 2260608     | 105,74                              |
|          |         |         |          | 2260609     | 3.806,52                            |
|          |         |         |          | 2260610     | 2.090,36                            |
|          |         |         |          | 2260611     | 1.054,00                            |
|          |         |         |          | 2260613     | 4.321,10                            |
|          |         |         | 227      |             | 13.131,78                           |
|          |         |         |          | 2270600     | 13.131,78                           |
|          |         | 23      |          |             | 12.072,12                           |
|          |         |         | 230      |             | 10.267,58                           |
|          |         |         |          | 2300000     | 10.267,58                           |
|          |         |         | 231      |             | 1.804,54                            |
|          |         |         |          | 2310000     | 1.804,54                            |
|          | 3       |         |          |             | 8.822,11                            |
|          |         | 35      |          |             | 8.822,11                            |
|          |         |         | 359      |             | 8.822,11                            |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

4

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         |         |          | 3590000     | 8.822,11                            |
|                     | 6       |         |          |             | 210.436,35                          |
|                     |         | 60      |          |             | 74.822,56                           |
|                     |         |         | 609      |             | 74.822,56                           |
|                     |         |         |          | 6090000     | 74.822,56                           |
|                     |         | 61      |          |             | 98.219,48                           |
|                     |         |         | 619      |             | 98.219,48                           |
|                     |         |         |          | 6190000     | 98.219,48                           |
|                     |         | 62      |          |             | 32.438,31                           |
|                     |         |         | 623      |             | 32.438,31                           |
|                     |         |         |          | 6230001     | 32.438,31                           |
|                     |         | 68      |          |             | 4.956,00                            |
|                     |         |         | 689      |             | 4.956,00                            |
|                     |         |         |          | 6890000     | 4.956,00                            |
| TOTAL PROGRAMA 3310 |         |         |          |             | 1.183.387,90                        |
| 3320                | 1       |         |          |             | 172.673,23                          |
|                     |         | 13      |          |             | 133.453,57                          |
|                     |         |         | 130      |             | 121.420,48                          |
|                     |         |         |          | 1300000     | 114.859,29                          |
|                     |         |         |          | 1300100     | 6.561,19                            |
|                     |         |         | 131      |             | 12.033,09                           |
|                     |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

5

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         |          | 1310000     | 12.033,09                           |
|          |         | 16      |          |             | 39.219,66                           |
|          |         |         | 160      |             | 39.219,66                           |
|          |         |         |          | 1600000     | 39.219,66                           |
|          | 2       |         |          |             | 71.042,73                           |
|          |         | 21      |          |             | 3.294,92                            |
|          |         |         | 213      |             | 3.294,92                            |
|          |         |         |          | 2130000     | 3.294,92                            |
|          |         | 22      |          |             | 65.477,21                           |
|          |         |         | 220      |             | 65.477,21                           |
|          |         |         |          | 2200000     | 1.620,36                            |
|          |         |         |          | 2200001     | 2.104,20                            |
|          |         |         |          | 2200100     | 14.012,69                           |
|          |         |         |          | 2200200     | 1.888,68                            |
|          |         |         |          | 2200201     | 9.168,66                            |
|          |         |         |          | 2200203     | 637,30                              |
|          |         |         |          | 2200607     | 32.484,23                           |
|          |         |         |          | 2200609     | 1.696,17                            |
|          |         |         |          | 2200900     | 1.864,92                            |
|          |         | 23      |          |             | 2.270,60                            |
|          |         |         | 230      |             | 2.229,28                            |
|          |         |         |          | 2300000     | 2.229,28                            |
|          |         |         |          |             |                                     |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

6

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         |         | 231      |             | 41,32                               |
|                     |         |         |          | 2310000     | 41,32                               |
|                     | 6       |         |          |             | 960,48                              |
|                     |         | 60      |          |             | 960,48                              |
|                     |         |         | 609      |             | 960,48                              |
|                     |         |         |          | 6090000     | 960,48                              |
| TOTAL PROGRAMA 3320 |         |         |          |             | 244.676,44                          |
| 3340                | 2       |         |          |             | 63.392,86                           |
|                     |         | 22      |          |             | 63.392,86                           |
|                     |         |         | 226      |             | 63.392,86                           |
|                     |         |         |          | 2260201     | 12.643,65                           |
|                     |         |         |          | 2260900     | 50.749,21                           |
|                     | 4       |         |          |             | 39.234,38                           |
|                     |         | 48      |          |             | 39.234,38                           |
|                     |         |         | 481      |             | 39.234,38                           |
|                     |         |         |          | 4810000     | 33.000,00                           |
|                     |         |         |          | 4810001     | 6.234,38                            |
| TOTAL PROGRAMA 3340 |         |         |          |             | 102.627,24                          |
| 3350                | 1       |         |          |             | 516.102,50                          |
|                     |         | 13      |          |             | 395.424,57                          |
|                     |         |         | 130      |             | 275.877,42                          |
|                     |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

7

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         |          | 1300000     | 82.198,87                           |
|          |         |         |          | 1300001     | 193.678,55                          |
|          |         |         | 131      |             | 119.547,15                          |
|          |         |         |          | 1310000     | 73.390,35                           |
|          |         |         |          | 1310001     | 46.156,80                           |
|          |         | 16      |          |             | 120.677,93                          |
|          |         |         | 160      |             | 120.677,93                          |
|          |         |         |          | 1600000     | 120.677,93                          |
|          | 2       |         |          |             | 1.355.633,91                        |
|          |         | 20      |          |             | 5.035,41                            |
|          |         |         | 204      |             | 5.035,41                            |
|          |         |         |          | 2040000     | 5.035,41                            |
|          |         | 22      |          |             | 1.331.284,11                        |
|          |         |         | 226      |             | 1.330.522,96                        |
|          |         |         |          | 2260200     | 239.460,94                          |
|          |         |         |          | 2260800     | 678.707,24                          |
|          |         |         |          | 2260801     | 21.789,46                           |
|          |         |         |          | 2260802     | 49.696,57                           |
|          |         |         |          | 2260803     | 2.963,00                            |
|          |         |         |          | 2260804     | 279.135,87                          |
|          |         |         |          | 2260805     | 30.327,46                           |
|          |         |         |          | 2260806     | 28.442,42                           |
|          |         |         |          |             |                                     |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         |         | 227      |             | 761,15                              |
|                     |         |         |          | 2270800     | 761,15                              |
|                     |         | 23      |          |             | 19.314,39                           |
|                     |         |         | 230      |             | 14.189,17                           |
|                     |         |         |          | 2300000     | 14.189,17                           |
|                     |         |         | 231      |             | 5.125,22                            |
|                     |         |         |          | 2310000     | 5.125,22                            |
| TOTAL PROGRAMA 3350 |         |         |          |             | 1.871.736,41                        |
| TOTAL GENERAL       |         |         |          |             | 3.402.427,99                        |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

| CONCEPTES                                                                    | DRETS RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. Operacions corrents                                                       | 3.224.798,85             | 3.191.031,16                     |           | 33.767,69                 |
| b. Altres operacions no financeres                                           | 211.396,83               | 211.396,83                       |           |                           |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)                                       | 3.436.195,68             | 3.402.427,99                     |           | 33.767,69                 |
| 2.Actius financers                                                           |                          |                                  |           |                           |
| 3.Passius financers                                                          |                          |                                  |           |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                         | 3.436.195,68             | 3.402.427,99                     |           | 33.767,69                 |
| <u>AJUSTOS</u>                                                               |                          |                                  |           |                           |
| 4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals |                          |                                  | 33.759,95 |                           |
| 5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici                         |                          |                                  |           |                           |
| 6.Desviacions de finançament positives de l'exercici                         |                          |                                  |           | 33.759,95                 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                               |                          |                                  |           | 67.527,64                 |

## 4.1 ORGANITZACIÓ

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

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

D'acord amb les dades subministrades per l'INE, que el propi l'INE no va donar per vàlida fins a la publicació al BOE del 07-12-2010, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01-01-2010 es de 81.745. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2010, per ser la única dada oficial. Les dades provisionals de nombre d'habitatat proporcionada per l'INE a 31-12-2010 es de 83.340.

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

### Gran espai multidisciplinari a Sant Cugat

El complex multidisciplinari està conformat per:

- El Teatre-Auditori Sant Cugat
- La Biblioteca del Mil·lenari
- L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels
- Els Cinemes Sant Cugat
- El Cafè Auditori

El **Teatre-Auditori Sant Cugat**, amb una superfície de 5.615m<sup>2</sup>, és una sala polivalent equipada amb alta tecnologia. El seu escenari és actualment dels més grans del país. La sala té una capacitat per a 788 espectadors i un escenari d'uns 400m<sup>2</sup> en format teatre o de 250m<sup>2</sup> en format auditori amb campana acústica. En total, 52.085 persones van visitar el Teatre-Auditori l'any 2010, dels quals 43.232 persones es corresponen als espectadors de la programació estable, i la resta a les funcions escolars.

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



de comunicació. En l'actualitat 20% dels espectadors que assisteixen a les representacions del Teatre-Auditori procedeixen de fora de Sant Cugat.

Caldria remarcar que actualment, a més de ser un gran escenari de programació estable, el Teatre-Auditori Sant Cugat es confirma com a un centre de col·laboració d'espectacles a través del Taller de Construcció d'Escenografies ubicat al soterrani del mateix Teatre-Auditori i com a estudi de gravació amb acústica natural sol·licitat per formacions musicals de primera línia a nivell nacional i internacional.

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

**La Biblioteca del Mil·lenari** disposa de més de 30.000 documents i una mitja aproximada de 20.000 usuaris mensuals. Té una àrea de 1.300 m<sup>2</sup> amb més de 150 punts de lectura simultanis i ofereix un servei addicional de videoteca, fonoteca i Internet. Es troba en funcionament des del 10 de maig de 1992, amb una remodelació important l'agost del 2002, amb la incorporació de nous serveis, com els espais de lectura informal als patis exteriors, una àrea de música, etc. A inicis del 2011 s'inaugurarà la nova biblioteca de Mira-Sol ampliant significativament l'oferta del servei de biblioteques.

**L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels** té una capacitat per a 500 alumnes. Disposa d'una sala de música de cambra, l'Aula Magna, amb aforament per a uns 150 espectadors. Un equip de 30 professors imparteixen les diferents matèries als 500 alumnes matriculats per al curs acadèmic. Ocupa una superfície construïda de 2.033 m<sup>2</sup> i disposa de 22 aules per a treball individual, d'una sala polivalent amb una excel·lent acústica, una sala de cant coral i percussió, una sala de Llenguatge del Cos i una aula d'informàtica. L'Escola de Música està gestionada pel Patronat Municipal d'Ensenyament. Actualment està en procés a una important ampliació la qual està previst finalitzi l'any 2011.

**Els Cinemes Sant Cugat**, concessionat a l'empresa d'exhibició cinematogràfica Cinesa, disposen de 4 sales de projecció amb programació estable d'actualitat, amb una capacitat total de 800 seients. Té una afluència de més de 300.000 espectadors l'any i des del 2005 l'Ajuntament i Cinesa hi programen un cicle de Cinema d'Autor amb un important poder de convocatòria.

**El Cafè Auditori** té un funcionament diari i programació pròpia. Sempre està obert quan tenim funcions. La seva explotació està en regim de concessió a l'empresa Distribudisc. S.L.,

#### **4.1.1- OBJECTIUS ECONÒMICS 2010**

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

- Aportació municipal i subvencions d'altres administracions públiques

- Ingressos per taquillaatge
- Explotació comercial dels espais i dels serveis de Taller d'Escenografia del Centre Cultural
- Mecenatge privat amb caràcter genèric o per activitat

La proposta de pressupost per a l'any 2010 de l'O. A. M. Centre Cultural Sant Cugat va ser de **2.953.930,54 €**, tant d'ingressos com de despeses.

L'aportació municipal per al OAMCCSC va ser de **978.869,00 €** per al Teatre-Auditori i de **263.411,98 €** per a la Biblioteca, que bàsicament va ser la quantitat de despesa de Capítol 1 del OAMCCSC (Teatre-Auditori i Biblioteca: **1.227.939,60 €**).

L'Ajuntament també va finançar les noves inversions realitzades per l' OAMCCSC mitjançant una transferència de capital de **211.396,83 €**,

La previsió era que el finançament municipal representés el **42 %** del total d'ingressos mitjançant Aportació Municipal i el **7 %** del total d'ingressos mitjançant Transferència de Capital. Els recursos propis de l'organisme autònom són el **39 %**. La resta de finançament està repartida entre esponsoratge, **6 %** del total de pressupost, i subvencions d'altres administracions públiques que suposa el **7 %**.

Finalment el total d'ingressos del pressupost liquidat ha estat de **3.436.195,68 €** i s'ha repartit de la següent manera:

- Aportació municipal destinada al Teatre-Auditori: **28 %**
- Aportació municipal destinada a la Biblioteca del Mil·lenari **8 %**
- Transferències corrents municipals: **4 %**
- Transferències de capital municipals: **6 %**
- Preus públics (ingressos propis): **38 %**
- Subvencions Públiques (Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona): **9 %**
- Mecenatge: **7 %**

### **Pressupost de despeses**

Finalment el total de despeses del pressupost liquidat ha estat de **3.402.427,99 €** i s'ha repartit de la següent manera:

- Remuneracions del personal i seguretat social: **37 %**
- Despeses de bens i serveis: **57 %**
- Despeses d'inversió: **6 %**

### **Programa Serveis Generals:**

El programa de Serveis Generals, que inclou la despesa estructural de funcionament del Teatre-Auditori (personal fix, tant tècnic com de gestió i suport administratiu al Teatre i a la Biblioteca, el manteniment de l'edifici i instal·lacions, i la despesa per

inversions), està finançat bàsicament per l'aportació municipal i pels ingressos per esponsoratge general. La previsió d'ingressos per a esponsoratge va incloure la continuïtat de gran part del espònsors actuals i nous patrocinadors.

Pel que fa a les despeses, en el capítol 1 es van reduir les retribucions del personal laboral, d'acord amb el RDL 8/2010.

Quan a la despesa corrent, el capítol 2 (**1.893.515,95 €**), i el capítol 6 (**211.396,83 €**), cal destacar que durant l'exercici 2010 s'ha consolidat el volum i la qualitat de la programació del Teatre assolits al 2009 i s'ha augmentat el volum de despeses de la Biblioteca degut a l'ampliació d'horaris d'atenció al ciutadà. En el capítol d'inversions s'ha continuant el pla triennal d'inversions, destinat a l'actualització dels equipaments tècnics i la infraestructura, augmentant la dotació respecte al 2009 on va ser de **191.447,61**. La dotació pressupostaria per a la prevenció de riscos s'ha consolidat respecte als anys 2008 i 2009.

### **Programa activitats Teatre-Auditori**

De la proposta de pressupost del programa d'activitats del Teatre-Auditori per al 2010, que inclou la despesa variable destinada a oferir una programació cultural de caràcter estable a la ciutat, identificada amb la varietat de l'oferta i la seva qualitat, i la col·laboració amb les iniciatives culturals de la ciutat que tinguin a veure amb les arts escèniques, cal destacar els següents aspectes:

- És un programa autofinançat amb els ingressos de taquillaatge, per la cessió d'espais a empreses o institucions per a gravacions, actes i convencions. També ingressem per la construcció d'escenografies, pels espònsors puntuals per a activitats i per les subvencions que afecten directament a l'activitat .
- Els ingressos per activitats del Teatre-Auditori al 2010 van ser de **1.274.785,22 €**.

Com a eix principal d'activitats organitzades pel Teatre-Auditori dins la ciutat, a banda de la seva programació estable, es va continuar amb activitats com "Festival de poesia de Sant Cugat", amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, així com amb els actes relacionats amb el Dia Internacional de la Dansa, Dansa Sant Cugat i el Cicle de Cinema d'Autor.

### **Programa Servei de Biblioteca**

El pressupost per a l'any 2010 de la Biblioteca del Mil·lenari ha estat de **244.676,44 €**, repartits en un **70 %** en despesa de Capítol 1, un **29 %** en despesa de Capítol 2, i un **1 %** en despesa d'inversions.

Quan al Capítol 1, l'ampliació d'horaris d'atenció al ciutadà de la Biblioteca ha suposat un augment de la despeses de personal del servei de biblioteques, ja que s'ha hagut de contractar personal nou per cobrir aquestes hores. Aquest augment s'ha vist minorat respecte al previst degut a reducció de les retribucions del personal laboral, d'acord amb el RDL 8/2010.

En la prestació de serveis i activitats, com a trets principals, el pressupost contemplava la consolidació del Programa Punts d'Accés i de la dotació de fons documental. Igualment hi ha hagut la continuïtat de les activitats de foment de la lectura, com l'hora del conte mensual per a infants i els tallers infantils. Les activitats organitzades conjuntament amb el Departament d'Educació han estat les visites escolars i l'activitat l'"Autor ens visita".

Pel que fa als adults es va continuar amb els clubs de lectura, els tallers d'escriptura creativa i el recital poètic a l'estiu, també s'ha creat un taller especialitzat en teatre.

#### **4.1.2- INDICADORS DE GESTIÓ**

##### **4.1.2.1- PROGRAMACIÓ**

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

Els ingressos per activitats per al 2010, com ja hem exposat, al tancament de l'exercici han estat de **1.274.785,22 €**, cal destacar que **703.349,45 €** es corresponen a ingressos obtinguts del taquillaatge.

Les xifres d'ocupació són les següents, i representen un taxa d'ocupació del **82%**.

##### **Funcions per tipologia d'espectacle:**

S'han realitzat **110** funcions d'iniciativa pròpia als propis espais escènics, el que suposa un increment respecte al 2009 on van ser 98, les quals han estat dels gèneres escènics següents:

- Teatre: 36
- Música: 49
- Dansa: 11
- Altres gèneres escènics: 14

##### **Assistents per tipologia d'espectacle:**

Un total de **52.085** espectadors han assistit a les funcions, els quals s'han repartit en els gèneres escènics següents:

- Teatre: 18.753
- Música: 24.479
- Dansa: 4.166
- Altres gèneres escènics: 4.687

#### 4.1.2.2- ESPONSORITZACIÓ

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

El programa es presenta en tres categories de participació:

**Benefactors.** Empreses o institucions que patrocinen totes les activitats del Teatre – Auditori, que són:

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

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

- Sant Cugat Centre Comercial
- Hierros Lubesa – Hierros Sant Cugat
- Excover

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

- AUTOCUGAT SA
- BANCO BANIF, SA
- CAJA MADRID
- CAPIO SANIDAD
- DOÑA MATILDE,SL
- ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
- OBRA SOCIAL ""LA CAIXA""
- ROCHE DIAGNOSTICS, SL

**Mitjans de Comunicació.** Mitjans de Comunicació que col·laboren amb la cessió d'espais publicitaris, han estat:

- La Vanguardia
- Catalunya Ràdio
- Cugat.cat
- Diari de Sant Cugat

Els ingressos per mecenatge a l'exercici 2010 han estat de **236.133,50 €**, consolidant el volum d'ingressos del 2009, això tot i que s'esperava que la situació econòmica tingués un impacte negatiu sobre aquests ingressos.

#### **4.1.2.3- PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ D'ESPAIS**

##### **A) PRESTACIÓ DE SERVEIS:**

El taller ofereix el servei de construcció d'escenografies paral·lelament a tot un seguit d'activitats i serveis dirigits cap a la creació i la col·laboració d'espectacles. Amb una llarga experiència amb companyies nacionals i internacionals, construeix escenografies per a obres de teatre i espectacles de dansa.

**Aquest exercici 2010 s'ha construït les escenografies següents:**

- BOULEVARD
- LA DOBLE VIDA
- LAGO DE LOS CISNES
- L'AUCA DEÑL SENYOR ESTEVE
- DTD
- RAMBLEROS
- MAQUINA LEVITACIO
- KABUKI ESBART RUBI
- VENUS
- LA DONA JUSTA
- AMB ELS PEUS A LA LLUNA
- PRIMER AMOR
- SPAMALOT
- RAZAS
- LOLA LA COMEDIANTA
- GERONIMO STILTON
- L'ARQUITECTE
- GERONIMO STILTON

La prestació de serveis del Taller d'Escenografia durant l'exercici 2010 ha estat de **483.030,36.-€**.

##### **B) CESSIÓ D'ESPAIS**

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

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

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

- ADELAIDA DOMENECH BANYERES
- APOTOOLS, SL

- ASFARU- ASS. DE FAMILIES ADOPTANTS A RÚSSIA
- ASS.AMICS DE LA UNESCO DE VALLDOREIX-SANT CUGAT
- AULA D'EXTENSIO UNIVERSITARIA
- BUSCARONS CASTANYER,SL
- CARME FERNANDEZ SANCHO
- CEPA - ORIOL MARTORELL
- COL·LEGI SAGRADA FAMILIA
- COLOR DANSA D.E., SCP
- COR DE GOSPEL SANT CUGAT
- CRISTINA ALLANDE GILBERT
- EDUCACION SIN FRONTERAS
- ESFERA COMINUCACIÓN & EVENTOS, SA
- EUROESPECTACLES SARL
- FEDERACIO CATALANA D'ENTITATS CORALS
- FUND. GRAN TEATRE DEL LICEU
- FUSIO, ESCOLA DE MUSICA I DANSA, SL
- GNATION, C.C.O.M.B.,SL
- INST.DE GESTIO ESTRATEGICA,PROMO.ECONOM.
- INSTITUCIÓ FAMILIAR D'EDUCACIÓ SA
- INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS
- JOSE LECHON DORADO
- JUVENTUDES MUSICALES DE ESPAÑA
- M<sup>a</sup> CARMEN ABALLI ACOSTA
- ORQUESTRA DE CADAQUES, SL
- PREMSA LOCAL SANT CUGAT,SL
- ROTARY CLUB SANT CUGAT, Q-GAT HOTEL
- SERVISTAL MEDICA,SL
- TRITO,SL
- XAVIER FRUITOS TOSCA

La cessió d'espais de l'exercici 2010 ha representat uns ingressos de **88.405,41.-€**.

A diferència dels ingressos per mecenatge, durant l'exercici 2010, la situació econòmica, si ha tingut un impacte negatiu sobre el volum d'ingressos obtinguts de la cessió d'espais.



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

teatre-auditori@santcugat.cat

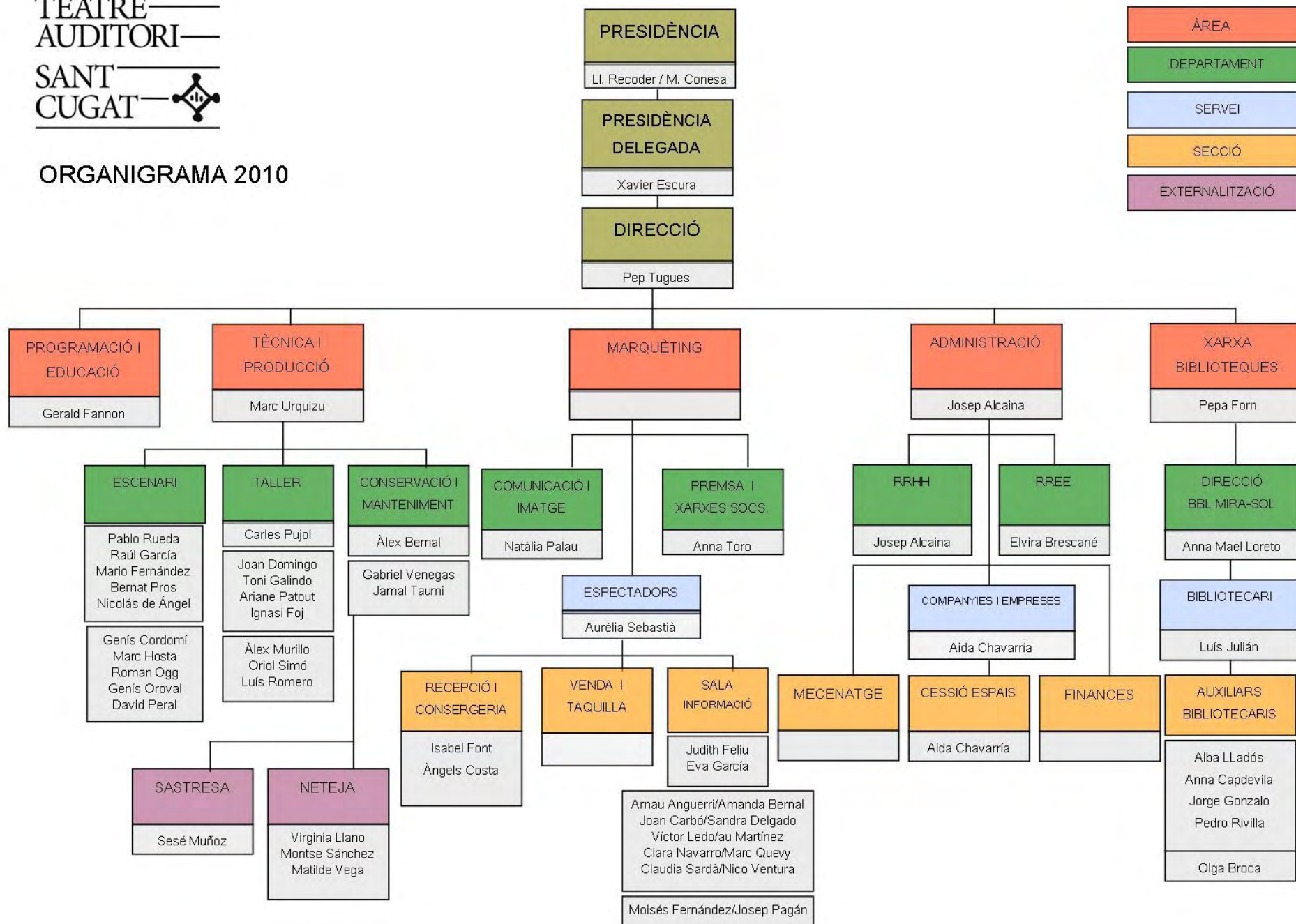
Plaça de la Vila, 1  
08172 Sant Cugat del Vallès  
Tel. 935 657 000  
Fax 936 755 406

#### **4.1.3- ORGANIGRAMA**



# ORGANIGRAMA 2010

|                 |
|-----------------|
| ÀREA            |
| DEPARTAMENT     |
| SERVEI          |
| SECCIÓ          |
| EXTERNALITZACIÓ |





#### **4.1.4- MITJANA TREBALLADORS**

##### **TREBALLADORS OAMCCSC ANY 2010**

| Mesos  | FIX   | TEMPORALS | TOTAL |
|--------|-------|-----------|-------|
| GENER  | 14,45 | 15,57     | 30,02 |
| FEBRER | 15    | 17,59     | 32,59 |
| MARÇ   | 15    | 20,3      | 35,3  |
| ABRIL  | 15    | 16,61     | 31,61 |
| MAIG   | 15    | 17,82     | 32,82 |
| JUNY   | 15    | 19,28     | 34,28 |
| JULIOL | 15    | 18,55     | 33,55 |
| AGOST  | 14,47 | 8,44      | 22,91 |
| SET.   | 14,47 | 11,11     | 25,58 |
| OCT.   | 14,47 | 12,74     | 27,21 |
| NOV.   | 14,47 | 20,57     | 35,04 |
| DES.   | 14,47 | 16,54     | 31,01 |
| Promig | 14,73 | 16,26     | 30,99 |

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

- Presidència
- Junta de Govern
- Ple Municipal

#### **4.1.6 - ELS ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS són:**

- Consell General

##### **4.1.6.1- ÒRGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES**

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



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

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

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

- a) El President de l'Organisme Autònom
- b) Els tres membres del Consistori municipal designats pel Ple de l'Ajuntament per formar part del Consell General.
- c) El director de l'Organisme Autònom.
- d) Altres càrrecs directius.
- e) Secretari de l'Organisme Autònom.
- f) Interventor de l'Organisme Autònom.

Les funcions de la Junta de Govern són:

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

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

#### 4.1.6.2- ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS

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

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

#### 4.2- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

L'OAMCCSC té gestió indirecta dels següents serveis públics.

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

La prestació dels serveis de neteja dels edificis integrants del complex del Centre Cultural Sant Cugat, esta adjudicada a l'empresa TMA, en base al corresponent Plec de Clàusules Administratives i la seva posterior adjudicació, aquesta finalitzarà l'any 2011, amb possibilitat de prorroga fins l'any 2013.

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

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

**Cafè Auditori: Distribudisc, SL (Distribudisc)**

L'empresa de restauració Distribudisc es concessionària del Cafè Auditori que forma part del Centre Cultural, en base al corresponent Plec de Clàusules Administratives i la seva posterior adjudicació, iniciant-se el contracte l'any 2003, i finalitzant l'any 2013. El cànon anual d'aquesta concessió al 2010 va ser de **2.514,81** Euros.



## **4.3- BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS**

### **A. IMATGE FIDEL.**

Els comptes anuals de l'exercici 2010 de l'OAMCCSC han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

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

La liquidació del pressupost de l'exercici 2010 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència de l'OAMCCSC del 28 de febrer de 2011, en els terminis legals establerts, i es presentarà el Compte General per a la seva aprovació en el Ple Municipal.

### **B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.**

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2010 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent:

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



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

1. **PRINCIPI D'ENTITAT COMPTABLE.** L'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.
2. **PRINCIPI DE GESTIÓ CONTINUADA.** S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.
3. **PRINCIPI D'UNIFORMITAT.** Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.
4. **PRINCIPI D'IMPORTÀNCIA RELATIVA.** L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.
5. **PRINCIPI DE REGISTRE.** Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantitzada la coherència interna de la informació.
6. **PRINCIPI DE PRUDÈNCIA.** A la data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, sinó també de tots aquells que es té coneixement.
7. **PRINCIPI DE MERITAMENT.** La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.
8. **PRINCIPI D'IMPUTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ.** La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.
9. **PRINCIPI DEL PREU D'ADQUISICIÓ.** Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.
10. **PRINCIPI DE CORRELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES.** El resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està constituït per la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades a l'esmentat període.
11. **PRINCIPI DE NO COMPENSACIÓ.** En cap cas han estat compensades les partides d'actiu i passiu del Balanç, ni les de



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

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

#### **Comparabilitat de la informació**

No ha estat necessari efectuar modificacions en la presentació dels comptes anuals per no detectar cap circumstància que afecti a la comparabilitat de les dades resultants dels exercicis 2009 i 2008.

#### **4.4- NORMES DE VALORACIÓ**

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

##### **Immobilitzat material**

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

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

a) Terrenys i construccions. No figuren en els comptes. L'Edifici sobre els que es sustenta l'activitat es de titularitat municipal i figuren en l'actiu dels comptes de l'Ajuntament de Sant Cugat.

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

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

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

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

#### **Deutors per drets reconeguts**

Es registren pel seu valor nominal

#### **Ingressos i despeses**

##### **a) Comptabilitat financera**

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

##### **b) Liquidació pressupostària**

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

#### **4.5- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL**

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

#### **4.6- IMMOBILITZAT IMMATERIAL**

No es detecten adquisicions d'immobilitzat d'aquesta naturalesa en els registres comptables de l'OAMCCSC.



#### 4.7- IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment dels diferents comptes d'immobilitzat material ha estat el següent:

|                                                                | 31.12.2009        | Altes             | Baixes            | Traspàs | 31.12.2010        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Terrenys                                                       |                   |                   |                   |         |                   |
| Construccions                                                  | 156.995,28        | 75.783,04         | 23.277,83         |         | 209.500,49        |
| Immobilitzat adscrit i cedit                                   |                   |                   |                   |         |                   |
| <b>Terrenys i immobles</b>                                     | <b>156.995,28</b> | <b>75.783,04</b>  | <b>23.277,83</b>  |         | <b>209.500,49</b> |
| Instal·lacions tècniques                                       | 737.336,48        | 32.438,31         | 153.954,96        |         | 615.819,83        |
| Màquines, equips, instal·lacions i estris                      | 46.114,69         | 0                 | 9.222,94          |         | 36.891,75         |
| Utillatge                                                      | 9.492,01          | 0                 | 1.898,40          |         | 7.593,61          |
| Mobiliari i equips d'oficina                                   | 30.426,45         | 98.219,48         | 25.729,19         |         | 102.916,74        |
| Equips informàtics                                             | 6.060,39          | 4.956,00          | 2.203,28          |         | 8.813,11          |
| <b>Altres Immobilitzat</b>                                     | <b>829.430,02</b> | <b>135.613,79</b> | <b>193.008,76</b> |         | <b>772.035,05</b> |
| <b>Total immobilitzat material</b>                             | <b>986.425,30</b> | <b>211.396,83</b> | <b>216.286,59</b> |         | <b>981.535,54</b> |
| Immobilitzat material adscrit i cedit                          |                   |                   |                   |         |                   |
| Immobilitzat pendent de classificar                            |                   |                   |                   |         |                   |
| Inversions en infraestructures y bens destinats a l'ús general |                   |                   |                   |         |                   |
| Inversions cedides a l'ús general                              |                   |                   |                   |         |                   |
| <b>Immobilitzat brut material i infraestructures</b>           | <b>986.425,30</b> | <b>211.396,83</b> | <b>216.286,59</b> |         | <b>981.535,54</b> |
| <b>Amortització acumulada</b>                                  | <b>459.255,48</b> | <b>216.286,59</b> |                   |         | <b>675.542,07</b> |
| <b>Immobilitzat net material i infraestructures</b>            | <b>986.425,30</b> | <b>211.396,83</b> | <b>216.286,59</b> |         | <b>981.535,54</b> |

Les altes corresponen al nou immobilitzat adquirit al llarg de l'exercici 2011, que ha estat per un import de 211.396,83 €.

Les baixes a la dotació a l'amortització de l'immobilitzat de l'exercici 2011, que ha estat per un import de 216.286,59 €.

#### 4.8- INVERSIONS GESTIONADES

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

#### **4.9- PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL**

L'OAMCCSC no gestiona patrimoni públic de sòl.

#### **4.10- INVERSIONS FINANCERES**

No existeixen inversions financeres en curs durant l'exercici de 2010 en la comptabilitat de l'OAMCCSC.

#### **4.11- EXISTÈNCIES**

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

#### **4.12- TRESORERIA**

En el present exercici de l'OAMCCSC ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el llistat "*Estat de la Tresoreria*" que inclou un segon full amb "*L'Estat de Conciliació Bancària*".

#### **4.13- FONS PROPIS**

Els fons propis de l'OAMCCSC es componen pel Patrimoni, les reserves i els resultats.

El patrimoni de l'entitat ha quedat minorat en aplicar el resultat registrat en l'exercici anterior de **11.103,59 €**.

Com a incorporació positiva cal destacar que durant l'exercici de 2010, s'ha incorporat al compte de patrimoni el saldo de les següents d'una subvenció de capital corresponent a l'immobilitzat adquirit aquest i què ha estat de **211.396,83 €**.

#### **4.14- INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT**

Durant l'exercici de 2010, l'OAMCCSC no ha realitzat noves operacions d'emissió, transformació o cancel·lació de deute públic representat en títols o valors.

Aquest any 2010 s'han amortitzat **32.438,31 €** sobre un total **184.335,60€** de l'operació d'endeutament a mig termini, destinada a l'adquisició mitjançant operació de leasing contractada amb l'entitat Bansalease, dels nous reguladors de d'intensitat de llums (dimmers).



No s'han realitzat noves operacions d'endeutament amb entitats financeres.

No es realitzen operacions nominades en moneda estrangera.

#### **Avals concedits**

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

#### **4.15- INFORMACIÓ SOBRE L'ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS**

Durant l'exercici, l'OAMCCSC no ha gestionat recursos per compte d'altres Ens.

#### **4.16- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE LA TRESORERIA**

El moviment de les operacions no pressupostàries de l'OAMCCSC queden recollides ens els llistats següents:

- 1 – *“Deutors no pressupostaris”*
- 2 – *“Creditors no pressupostaris”*
- 3 – *“Partides pendents d'aplicació. Ingressos”*
- 4 – *“Partides pendents d'aplicació. Despeses”*

Els respectius saldos deutors i creditors han estat integrats en el càlcul del romanent de la tresoreria a 31 de desembre de 2010.

#### **4.17- INGRESSOS I DESPESES**

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

Transferències i subvencions atorgades  
No hi ha atorgat cap.

#### **4.18- VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

No hi ha registrats valors rebuts en dipòsit.



#### 4.19- QUADRE DE FINANÇAMENT

Els recursos obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació i repercussió sobre el capital circulant és el que es dedueix dels estats que segueixen.

Veure llistat de *"quadre de finançament"*

#### 4.20- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost general de 2010 va ser aprovat per l'Ajuntament en sessió plenària de data 15 de febrer 2010. La liquidació d'aquest pressupost va ser aprovada per Resolució de la Presidència núm. 31/2011 de data 28 de febrer de 2011. D'aquesta liquidació i dels seus resultats es va donar compte al Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 21 de març 2011.

La informació que segueix és un detall resumit dels aspectes més rellevants de la gestió del pressupost general de l'OAMCCSC corresponent a l'exercici citat.

##### 4.20.1- Dades relatives a l'agrupació "exercici corrent"

###### 4.20.1.1- Pressupost de despeses - Modificacions de crèdit

Durant l'exercici econòmic s'ha tramitat i aprovat 1 expedient de modificació dels crèdits inicials del pressupost de despeses . La informació corresponent es recull en el llistat *"Estat de Modificacions de crèdit. Detall de partides"*

###### a) – Romanents de crèdit

Totes les despeses registrades durant l'exercici de 2010 han esdevingut obligacions reconegudes abans del 31.12.2010. És per això que no han quedat romanents susceptibles de ser incorporats a l'exercici de 2011.

###### b) - Execució de projectes de despesa

No s'han executat projectes de despesa significatius ni de caràcter plurianual.

En el capítol VI d'Inversions de la comptabilitat de l'OAMCCSC figuren algunes d'adquisicions d'equips informàtics, parament i estris per taller i escenari subjectes a un cicle de contractació i compra definitiva realitzada dins del propi exercici.

###### c)- Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost

A 31.12.2010 no existeix saldo pendent d'aplicar al pressupost de despeses.



d)- Deutors per drets pendents d'aplicar al pressupost

A 31.12.2010 existeix un saldo pendent d'aplicar al pressupost d'ingressos de **286.273,67 €**. Correspon a la suma de moviments d'ingressos que afecten al pressupost de l'any 2011.

**4.20.1.2-** Operacions del pressupost d'ingressos, exercici corrent.

Informació sobre el procés de gestió dels ingressos. A continuació es reflexa el detall de la gestió de drets, concretament

**a)** Drets anul·lats

No s'han produït cancel·lacions de drets

Veure llistat "*Pressupost ingressos. Procés de gestió: Drets anul·lats*"

**b)** Drets cancel·lats

No s'han produït cancel·lacions de drets

Veure llistat "*Pressupost ingressos. Procés de gestió: Drets cancel·lats*"

**c)** Recaptació neta

Veure llistat "*Pressupost ingressos. Procés de gestió: Recaptació neta*"

**d)** Devolucions d'ingressos

No s'han produït devolucions d'ingressos durant l'exercici.

Veure llistat "*Pressupost ingressos. Procés de gestió: Devolucions d'Ingressos*"

**e)** Compromisos d'ingressos

No s'han produït compromisos concertats d'ingressos durant l'exercici

Veure llistat "*Pressupost ingressos. Procés de gestió: Compromisos concertats*"

**4.20.2- Dades relatives a l'agrupació "exercicis tancats"**

**a)** Obligacions de pressupostos tancats

La informació sobre el compliment de les obligacions assumides amb càrrec a exercicis tancats i pendents de pagament a 1 de gener, és la que es mostra en el llistat: "*Liquidació de Pressupostos tancats. Obligacions reconegudes*".

**a.1)** Obligacions cancel·lades

No s'han produït cancel·lacions d'obligacions.

**b)** Drets a cobrar de pressupostos tancats

La informació sobre la realització dels drets reconeguts pendents de cobrament a 1 de gener, que provenen d'exercicis tancats, és recull en

els llistat "*Drets a cobrar de pressupostos tancats*" que informa de forma separada els *Drets anul·lats* i els *Drets extingits*.

#### **b.1) Drets cancel·lats**

S'han produït cancel·lacions de drets per un total de **37.136,74 €**.

#### **c) Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis anteriors**

Com es pot apreciar en el corresponent llistat, no s'han produït durant l'exercici variacions corresponents a exercicis anteriors que modifiquin el resultat pressupostari de 2010.

#### **4.20.3- Dades relatives a l'agrupació "exercicis posteriors"**

No existeixen compromisos de despesa ni tampoc d'ingressos amb càrrec a exercicis posteriors.

#### **4.20.4- Informació relativa a les "despeses amb finançament afectat"**

No s'han gestionat durant l'exercici de 2010 despeses amb finançament afectat.

#### **4.20.5- Informació sobre el romanent de la tresoreria**

L'estat del romanent de la tresoreria corresponent al 31 de desembre de l'exercici és el que es recull en el llistat "*Estat del Romanent de Tresoreria*"

Com es pot apreciar, no es registren Saldos de dubtós cobrament ni tampoc Excés de finançament afectat que modifiqui el romanent de l'exercici actual ni tampoc de l'any 2010.

### **4.21- INDICADORS**

Per al seguiment dels costos de presentació dels serveis, així com de la eficiència i economia amb la que es presten aquests serveis, aquesta entitat calcula de forma sistemàtica la bateria d'indicadors que es recullen en el llistat "*Indicadors pressupostaris*"

D'acord amb les dades subministrades per l'INE, que el propi l'INE no va donar per vàlida fins a la publicació al BOE del 07-12-2010, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01-01-2010 es de 81.745. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2010, per ser la única dada oficial. Les dades provisionals de nombre d'habitants proporcionada per l'INE a 31-12-2010 es de 83.340.

En l'estimació dels indicadors s'han tingut compte les recomanacions del PGCPL pel que fa a l'estimació de costos i rendiments.

També s'han tingut en compte els indicadors d'objectius següents, per a la temporada 2010/2011,

El quals es resumeixen en els punts següents:

- Ingressos taquilla : Ingressos superiors o iguals a 475.000 €
- Espectadors T-A : Nombre d'espectadors superiors o iguals a 37.000 espectadors
- Usuaris biblioteca : Nombre de usuaris superiors o iguals al 33% de la població de Sant Cugat.
- Cessió espais i patrocinis : Ingressos superiors o iguals a 460.000 €
- Taller escenografia : Ingressos superiors o iguals a 350.000 €

#### **4.22- ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT**

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCI<br>ES O TRASPÀS<br>A ALTRE<br>COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                          |             |
| TOTAL  |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                          |             |



INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2010

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |
| TOTAL  |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SITUACIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS<br>D'ALTRE<br>COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |          |               |                         |                                                                   |                                     |                                                                       |             |
| TOTAL  |            |          |               |                         |                                                                   |                                     |                                                                       |             |

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| TOTAL  |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| TOTAL  |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |
| TOTAL  |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |

OBSERVACIONS.

---

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR | IMPORT |
|--------|------------|------------------|--------------------------|--------|
|        |            |                  |                          |        |
| TOTAL  |            |                  |                          |        |



EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2010

| GRUP  | PREU D'ADQUISICIÓ O COST DE PRODUCCIÓ | IMPORT DE LA PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                       |                                       |
| TOTAL |                                       |                                       |

OBSERVACIONS.

## TRESORERIA

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                  | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                                | SALDO INICIAL    | COBR.               | PAGAMENTS           | SALDO FINAL       |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5700   | CAJA OPERATIVA                              |                         | CAIXA EFECTIU                             | 290,00           |                     | 45,00               | 245,00            |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5700</b>                         | <b>290,00</b>    |                     | <b>45,00</b>        | <b>245,00</b>     |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2107.0006.18.2132832314 | UNNIM - CT (COMPTE<br>OPERATIU)           | 30.154,42        | 3.341.522,66        | 3.303.808,36        | 67.868,72         |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0001.3900.10.2222222222 | BANCO SANPAOLO                            |                  |                     |                     |                   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0001.3900.10.1111111111 | BANCO SANPAOLO                            |                  |                     |                     |                   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0182.7305.51.11507351   | BBVA 01827305510011507351                 |                  |                     |                     |                   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2100.3083.31.00287320   | LA CAIXA<br>21003083312200287320          |                  |                     |                     |                   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2107.0006.13.3267618892 | UNNIM - CT (RECAPTACIO<br>TPV'S)          | 19.209,00        | 596.566,00          | 576.245,84          | 39.529,16         |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 3025.0014.09.1400008765 | CAIXA D'ENGINYERS<br>(CONV.COL.LABORACIO) | 6.935,96         |                     | 6.800,00            | 135,96            |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 0001.3900.10.3333333333 | BANCO SANPAOLO                            |                  |                     |                     |                   |
|        |                                             |                         | <b>TOTAL 5710</b>                         | <b>56.299,38</b> | <b>3.938.088,66</b> | <b>3.886.854,20</b> | <b>107.533,84</b> |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2100.2896.15.0200024570 | LA CAIXA<br>21002896150200024570          | 28.315,11        | 194.099,28          | 172.725,52          | 49.688,87         |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2059.0411.57.00020064   | CAIXA DE SABADELL                         |                  |                     |                     |                   |
| 5711   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0858.37.00239393   | CAIXA CATALUNYA                           |                  |                     |                     |                   |

## TRESORERIA

EXERCICI: 2010

| COMPTE       | DESCRIPCIÓ                                  | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                                 | SALDO INICIAL     | COBR.               | PAGAMENTS           | SALDO FINAL       |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5711         | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0858.31.0200269224 | CAIXA<br>CATALUNYA-HABILITAT-              | 1.604,56          | 11.442,31           | 11.005,36           | 2.041,51          |
|              |                                             |                         | <b>TOTAL 5711</b>                          | <b>29.919,67</b>  | <b>205.541,59</b>   | <b>183.730,88</b>   | <b>51.730,38</b>  |
| 5715         | Banc Santander Central Hispano of. 0528     | 0049.1911.71.2310089192 | BANC SANTANDER CENTRAL<br>HISPANO          | 2.517,87          | 45.802,00           | 41.273,36           | 7.046,51          |
|              |                                             |                         | <b>TOTAL 5715</b>                          | <b>2.517,87</b>   | <b>45.802,00</b>    | <b>41.273,36</b>    | <b>7.046,51</b>   |
| 5740         | Caixa de pagaments a justificar.            |                         | CAJA CORPORACION                           |                   | 9.000,00            | 9.000,00            |                   |
|              |                                             |                         | <b>TOTAL 5740</b>                          |                   | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |                   |
| 5741         | Caixa fixa.                                 |                         | SUBHABILITACIO CENTRE<br>CULTURAL          | 40.880,30         | 5.241,51            | 5.229,64            | 40.892,17         |
|              |                                             |                         | <b>TOTAL 5741</b>                          | <b>40.880,30</b>  | <b>5.241,51</b>     | <b>5.229,64</b>     | <b>40.892,17</b>  |
| 5751         | Comptes restringits caixa fixa.             | 2013.0858.31.0200269224 | CAJA DE AHORROS DE<br>CATALUÑA-HABILITACIO |                   | 8.229,64            | 5.241,51            | 2.988,13          |
|              |                                             |                         | <b>TOTAL 5751</b>                          |                   | <b>8.229,64</b>     | <b>5.241,51</b>     | <b>2.988,13</b>   |
| <b>TOTAL</b> |                                             |                         |                                            | <b>129.907,22</b> | <b>4.211.903,40</b> | <b>4.131.374,59</b> | <b>210.436,03</b> |

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |
| TOTAL  |            |               |                         |                                                               |                                     |                                                                       |             |

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2010

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR |
|------------------|--------------|------------------------------|
|                  |              |                              |
| TOTAL            |              |                              |

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2010

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

| CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ | DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR | IMPORT |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
|                                  |                                     |        |
|                                  | TOTAL                               |        |

OBSERVACIONS.

## ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2010

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                      | SALDO 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DIPÒSITS<br>REBUTS EN<br>EXERCICI | TOTAL DIPÒSITS<br>REBUTS | DIPÒSITS<br>CANCEL·LATS | DIPÒSITS<br>PENDENTS DE<br>DEVOLUCIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 70001    | AVALS EN GARANTIA DE CONTRACTES | 4.909,90            |                                |                                   | 4.909,90                 |                         | 4.909,90                                                 |
| TOTAL    |                                 | 4.909,90            |                                |                                   | 4.909,90                 |                         | 4.909,90                                                 |

## QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART I I )

| VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT<br>( Resum )     | EXERCICI 2010     |                   | EXERCICI 2009     |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | AUGMENTS          | DISMINUCIONS      | AUGMENTS          | DISMINUCIONS      |
| 1. Existencias                                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Existencias                                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Deudores                                      | <b>73.979,02</b>  |                   | <b>67.038,70</b>  |                   |
| a) Presupuestarios                               | 58.123,41         |                   | 49.015,82         |                   |
| b) No presupuestarios                            | 15.855,61         |                   | 18.022,88         |                   |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                   |                   |                   |                   |
| d) Variación de provisiones                      |                   |                   |                   |                   |
| 3. Acreedores                                    |                   | <b>124.099,10</b> | <b>83.218,97</b>  |                   |
| a) Presupuestarios                               |                   | 8.421,45          | 75.363,75         |                   |
| b) No presupuestarios                            |                   | 115.677,65        | 7.855,22          |                   |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                   |                   |                   |                   |
| 4. Inversiones financieras temporales            |                   |                   |                   |                   |
| 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo      | <b>1.400,00</b>   |                   |                   | <b>1.401,29</b>   |
| a) Empréstitos y otras emisiones                 |                   |                   |                   |                   |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos         | 1.400,00          |                   |                   | 1.401,29          |
| 6. Otras cuentas no bancarias                    |                   |                   |                   | <b>28.315,09</b>  |
| 7. Tesorería                                     | <b>80.528,81</b>  |                   |                   | <b>133.569,17</b> |
| a) Caja                                          |                   | 33,13             | 40.880,30         |                   |
| b) Bancos e instituciones de crédito             | 80.561,94         |                   |                   | 174.449,47        |
| 8. Ajustes por periodificación                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Ajustes por periodificación                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>155.940,96</b> | <b>124.132,23</b> | <b>191.137,97</b> | <b>204.165,85</b> |
| <b>VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</b>            | <b>31.808,73</b>  |                   |                   | <b>13.027,88</b>  |



| FONS APLICATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ej: 2010     | Ej : 2009    | FONS OBTINGUTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ej: 2010     | Ej : 2009    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión<br>a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación<br>b) Aprovisionamientos<br>c) Servicios exteriores<br>d) Tributos<br>e) Gastos de personal y prestaciones sociales<br>f) Transferencias y Subvenciones<br>g) Gastos financieros<br>h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales<br>i) Dotación provisiones de activos circulantes | 3.240.167,90 | 2.960.074,40 | 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión<br>a) Ventas y prestaciones de servicios<br>b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación<br>c) Ingresos tributarios<br>d) Ingresos urbanísticos<br>e) Transferencias y subvenciones<br>f) Ingresos financieros<br>g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales<br>h) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 3.506.814,53 | 3.149.963,52 |
| 2. Pagos pendientes de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              | 2. Cobros pendientes de aplicación<br>a) Cobros pendientes de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.219.091,56 | 926.761,47   |
| 3. Gastos Amortizables<br>a) Gastos Amortizables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.893.309,55 | 1.734.858,16 | 3. Incrementos directos de patrimonio<br>a) En adscripción<br>b) En cesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157.731,15   | 278.081,03   |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado<br>a) Inversiones destinadas al uso general<br>b) Inversiones inmateriales<br>c) Inversiones materiales<br>d) Inversiones gestionadas<br>e) Patrimonio Público del Suelo<br>f) Inversiones financieras                                                                                                                                                                                | 1.249.458,72 | 1.213.129,23 | 4. Deudas a largo plazo<br>a) Empréstitos y pasivos análogos<br>b) Préstamos recibidos<br>c) Otros conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.128.563,50 | 1.932.025,21 |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio<br>a) En adscripción<br>b) En cesión<br>c) Entregado al uso general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39.234,38    | 10.828,13    | 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado<br>a) Inversiones destinadas al uso general<br>b) Inversiones inmateriales<br>c) Inversiones materiales<br>d) Inversiones gestionadas<br>e) Patrimonio Público del Suelo<br>f) Inversiones financieras                                                                                                                                                                  | 135,21       | 13.095,81    |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo<br>a) Empréstitos y otros pasivos<br>b) Por préstamos recibidos<br>c) Otros conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.822,11     | 1.258,88     | 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.293,11     | -11.469,39   |
| 7. Provisiones para riesgos y gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49.136,74    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -26.241,07   | -11.469,39   |
| TOTAL APLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.451.564,73 | 3.151.522,01 | TOTAL ORIGENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.480.573,46 | 3.138.494,13 |
| (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.008,73    |              | (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 13.027,88    |

# **Estats i Comptes Anuals**

**Exercici 2010**

**ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE  
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA**

Ajuntament  
de SantCugat





## ÍNDEX

---

### ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2010 O A M DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA

1. BALANC DE SITUACIÓ
2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI
- 3 ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
  - 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
    - 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
    - 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica
  - 3.2. Liquidació del pressupost de despeses
    - 3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
    - 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per Econòmica
    - 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
    - 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol
  - 3.3. Resultat pressupostari
- 4 MEMÒRIA
  - 4.1 Organització
  - 4.2 Gestió indirecta de serveis públics
  - 4.3 Bases de presentació de comptes
  - 4.4 Normes de valoració
  - 4.5 Inversions destinades a l'ús general
  - 4.6 Immobilitzacions immaterials
  - 4.7 Immobilitzacions materials
  - 4.8 Inversions gestionades



- 4.9 Patrimoni públic del sol
- 4.10 Inversions Financeres
- 4.11 Existències
- 4.12 Tresoreria
- 4.13 Fons Propis
- 4.14 Informació sobre l'endeutament
  - A) Passius financers a llarg i curt termini
  - B) Operacions d'intercanvi financer
  - C) Avals concedits
- 4.15 Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
- 4.16 Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.
  - 1) Deutors i creditors
  - 2) Partides pendents d'aplicació. Cobraments
  - 3) Partides Pendents d'aplicació. Pagaments
- 4.17 Ingressos i despeses.
- 4.18 Informació sobre valors rebuts en dipòsit
- 4.19 Quadre de finançament.
- 4.20 Informació pressupostària
  - 4.20.1 Exercici corrent
    - A) Pressupost despeses
      - A.1 Modificacions de crèdit
      - A.2 Romanents de crèdit
      - A.3 Execució de projectes de despesa
      - A.4 Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost
    - B) Pressupost d'ingressos
      - B.1 Procés de gestió
      - B.2 Devolucions d'ingressos
      - B.3 Compromisos d'ingressos
  - 4.20.2 Exercicis Tancats
    - A) Obligacions de Pressupostos Tancats
    - B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
    - C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors
  - 4.20.3 Exercicis posteriors
    - A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors
    - B) Compromisos d'ingressos amb càrrega pressupostos d'exercicis posteriors
  - 4.20.4 Despeses amb finançament afectat
  - 4.20.5 Romanents de Tresoreria

#### 4.21 Indicadors

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

#### 4.22 Esdeveniments posteriors al tancament.



## **1.BALANÇ DE SITUACIÓ**

## EXERCICI 2010

## BALANÇ

| COMPTES                 | ACTIU                                             | Ex. 2010          | Ex. 2009          | COMPTES                   | PASSIU                           | Ex. 2010          | Ex. 2009          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | A) INMOVILIZADO                                   | <b>721.437,53</b> | <b>758.139,71</b> |                           | A) FONDOS PROPIOS                | <b>850.363,62</b> | <b>891.178,28</b> |
|                         | II) Inmovilizaciones inmateriales                 | <b>419.044,93</b> | <b>333.960,00</b> |                           | I) Patrimonio                    | <b>891.178,28</b> | <b>871.510,00</b> |
| 215                     | 1. Aplicaciones informáticas                      | 46.972,19         | 46.972,19         | 100                       | 1. Patrimonio                    | 891.178,28        | 871.510,00        |
| 210,212,216,218,219     | 3. Otro inmovilizado inmaterial                   | 372.072,74        | 286.987,81        |                           | IV) Resultados del ejercicio     | <b>-40.814,66</b> | <b>19.668,28</b>  |
|                         | III) Inmovilizaciones materiales                  | <b>302.392,60</b> | <b>424.179,71</b> | 129                       | 1. Resultados del ejercicio      | -40.814,66        | 19.668,28         |
| 222                     | 3. Instalaciones Técnicas                         | 583.567,30        | 583.567,30        |                           | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO      | <b>59.676,87</b>  | <b>50.148,33</b>  |
| 223,224,226,227,228     | 4. Otro inmovilizado                              | 272.504,99        | 264.786,99        |                           | III) Acreedores                  | <b>59.676,87</b>  | <b>50.148,33</b>  |
| 229                     |                                                   |                   |                   | 40                        | 1. Acreedores presupuestarios    | 17.992,04         | 15.112,33         |
| 282                     | 5. Amortizaciones                                 | -553.679,69       | -424.174,58       | 41                        | 2. Acreedores no presupuestarios | 712,71            | 224,95            |
|                         | C) ACTIVO CIRCULANTE                              | <b>188.602,96</b> | <b>183.186,90</b> | 475,476,477               | 4. Administraciones Públicas     | 40.972,12         | 34.811,05         |
|                         | II) Deudores                                      | <b>114.356,61</b> | <b>126.425,90</b> |                           |                                  |                   |                   |
| 43                      | 1. Deudores presupuestarios                       | 62.287,55         | 58.453,62         |                           |                                  |                   |                   |
| 440,441,442,443,449     | 2. Deudores no presupuestarios                    | 10.215,88         | 9.077,94          |                           |                                  |                   |                   |
| 470,471,472             | 4. Administraciones Públicas                      | 41.853,18         | 58.894,34         |                           |                                  |                   |                   |
|                         | III) Inversiones financieras temporales           | <b>1.032,02</b>   | <b>1.032,02</b>   |                           |                                  |                   |                   |
| 565,566                 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 1.032,02          | 1.032,02          |                           |                                  |                   |                   |
|                         | IV) Tesorería                                     | <b>73.214,33</b>  | <b>55.728,98</b>  |                           |                                  |                   |                   |
| 57                      | 1. Tesorería                                      | 73.214,33         | 55.728,98         |                           |                                  |                   |                   |
| TOTAL GENERAL ( A+B+C ) |                                                   | 910.040,49        | 941.326,61        | TOTAL GENERAL ( A+B+C+D ) |                                  | 910.040,49        | 941.326,61        |



## **2.COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI**



DESESTALVI



### 3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1. 3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
2. 3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per partida
3. 3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per econòmica

#### **3.2. Liquidació del pressupost de despeses**

Liquidació del pressupost de despeses resum per partida

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

#### **3.3. Resultat pressupostari**

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 1

(2010)

## 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                | 349        | PREUS PÚBLICS PUBLICITAT          | 45.000,00     | -20.000,00  | 25.000,00        | 24.080,46       |                   | 24.080,46             | 14.967,97       | 9.112,49                            | -919,54                  |
| 001                | 360        | VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS       | 25.000,00     | -12.000,00  | 13.000,00        | 29.236,88       |                   | 29.236,88             | 9.515,10        | 19.721,78                           | 16.236,88                |
| 001                | 380        | REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS |               |             |                  | 87,29           |                   | 87,29                 | 87,29           |                                     | 87,29                    |
| 001                | 399        | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.        | 100,00        |             | 100,00           | 5.615,75        |                   | 5.615,75              | 5.615,75        |                                     | 5.515,75                 |
| 001                | 462        | D'AJUNTAMENTS.                    | 1.048.213,16  | -20.293,03  | 1.027.920,13     | 1.027.920,13    |                   | 1.027.920,13          | 1.027.920,13    |                                     |                          |
| 001                | 470        | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO   | 1,00          |             | 1,00             | 6.000,00        |                   | 6.000,00              | 6.000,00        |                                     | 5.999,00                 |
| 001                | 520        | INTERESSOS CC                     | 200,00        |             | 200,00           | 41,02           |                   | 41,02                 | 41,02           |                                     | -158,98                  |
| 001                | 762        | D'AJUNTAMENTS.                    | 103.723,18    |             | 103.723,18       | 103.723,18      |                   | 103.723,18            | 103.723,18      |                                     |                          |
| 001                | 870        | ROMANENT DE TRESORERIA.           |               | 130.433,03  | 130.433,03       |                 |                   |                       |                 |                                     | -130.433,03              |
|                    |            | <b>Suma</b>                       | 1.222.237,34  | 78.140,00   | 1.300.377,34     | 1.196.704,71    |                   | 1.196.704,71          | 1.167.870,44    | 28.834,27                           | -103.672,63              |

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

Pàg. 1

(2010)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                  | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                          | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 34      | PREUS PÚBLICS.                           |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 349 ALTRES PREUS PÚBLICS.                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 349 ALTRES PREUS PÚBLICS.                | 45.000,00                  | -20.000,00    | 25.000,00   | 24.080,46           |                    |                      | 24.080,46                   | 14.967,97          | 9.112,49                                     | -919,54                     |
|         | Total Concepte                           | 45.000,00                  | -20.000,00    | 25.000,00   | 24.080,46           |                    |                      | 24.080,46                   | 14.967,97          | 9.112,49                                     | -919,54                     |
|         | Total Article                            | 45.000,00                  | -20.000,00    | 25.000,00   | 24.080,46           |                    |                      | 24.080,46                   | 14.967,97          | 9.112,49                                     | -919,54                     |
| 36      | VENDES.                                  |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 360 VENDES SERVEIS<br>AUDIOVISUALS       |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 360 VENDES SERVEIS<br>AUDIOVISUALS       | 25.000,00                  | -12.000,00    | 13.000,00   | 29.236,88           |                    |                      | 29.236,88                   | 9.515,10           | 19.721,78                                    | 16.236,88                   |
|         | Total Concepte                           | 25.000,00                  | -12.000,00    | 13.000,00   | 29.236,88           |                    |                      | 29.236,88                   | 9.515,10           | 19.721,78                                    | 16.236,88                   |
|         | Total Article                            | 25.000,00                  | -12.000,00    | 13.000,00   | 29.236,88           |                    |                      | 29.236,88                   | 9.515,10           | 19.721,78                                    | 16.236,88                   |
| 38      | REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS<br>CORRENTS. |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 380 REINTEGRAMENT D'AVALS.               |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 380 REINTEGRAMENT D'AVALS.               |                            |               |             | 87,29               |                    |                      | 87,29                       | 87,29              |                                              | 87,29                       |
|         | Total Concepte                           |                            |               |             | 87,29               |                    |                      | 87,29                       | 87,29              |                                              | 87,29                       |
|         | Total Article                            |                            |               |             | 87,29               |                    |                      | 87,29                       | 87,29              |                                              | 87,29                       |
| 39      | ALTRES INGRESSOS.                        |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 399 ALTRES INGRESSOS<br>DIVERSOS.        |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 399 ALTRES INGRESSOS<br>DIVERSOS.        | 100,00                     |               | 100,00      | 5.615,75            |                    |                      | 5.615,75                    | 5.615,75           |                                              | 5.515,75                    |
|         | Total Concepte                           | 100,00                     |               | 100,00      | 5.615,75            |                    |                      | 5.615,75                    | 5.615,75           |                                              | 5.515,75                    |
|         | Total Article                            | 100,00                     |               | 100,00      | 5.615,75            |                    |                      | 5.615,75                    | 5.615,75           |                                              | 5.515,75                    |
|         | Total Capítol                            | 70.100,00                  | -32.000,00    | 38.100,00   | 59.020,38           |                    |                      | 59.020,38                   | 30.186,11          | 28.834,27                                    | 20.920,38                   |

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

(2010)

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                         | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 46      | D'ENTITATS LOCALS.      |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 462 D'AJUNTAMENTS.      |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 462 D'AJUNTAMENTS.      | 1.048.213,16               | -20.293,03    | 1.027.920,13 | 1.027.920,13        |                    |                      | 1.027.920,13                | 1.027.920,13       |                                              |                             |
|         | Total Concepte          | 1.048.213,16               | -20.293,03    | 1.027.920,13 | 1.027.920,13        |                    |                      | 1.027.920,13                | 1.027.920,13       |                                              |                             |
|         | Total Article           | 1.048.213,16               | -20.293,03    | 1.027.920,13 | 1.027.920,13        |                    |                      | 1.027.920,13                | 1.027.920,13       |                                              |                             |
| 47      | D'EMPRESSES PRIVADES.   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 470 Creada en Migracion |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 470 Creada en Migracion | 1,00                       |               | 1,00         | 6.000,00            |                    |                      | 6.000,00                    | 6.000,00           |                                              | 5.999,00                    |
|         | Total Concepte          | 1,00                       |               | 1,00         | 6.000,00            |                    |                      | 6.000,00                    | 6.000,00           |                                              | 5.999,00                    |
|         | Total Article           | 1,00                       |               | 1,00         | 6.000,00            |                    |                      | 6.000,00                    | 6.000,00           |                                              | 5.999,00                    |
|         | Total Capítol           | 1.048.214,16               | -20.293,03    | 1.027.921,13 | 1.033.920,13        |                    |                      | 1.033.920,13                | 1.033.920,13       |                                              | 5.999,00                    |

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

(2010)

## Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                         | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 52      | INTERESSOS DE DIPÒSITS. |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 520 Creada en Migracion |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 520 Creada en Migracion | 200,00                     |               | 200,00      | 41,02               |                    |                      | 41,02                       | 41,02              |                                              | -158,98                     |
|         | Total Concepte          | 200,00                     |               | 200,00      | 41,02               |                    |                      | 41,02                       | 41,02              |                                              | -158,98                     |
|         | Total Article           | 200,00                     |               | 200,00      | 41,02               |                    |                      | 41,02                       | 41,02              |                                              | -158,98                     |
|         | Total Capítol           | 200,00                     |               | 200,00      | 41,02               |                    |                      | 41,02                       | 41,02              |                                              | -158,98                     |

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

(2010)

## Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                         | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 76      | D'ENTITATS LOCALS.      |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 762 D'AJUNTAMENTS.      |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 762 D'AJUNTAMENTS.      | 103.723,18                 |               | 103.723,18  | 103.723,18          |                    |                      | 103.723,18                  | 103.723,18         |                                              |                             |
|         | Total Concepte          | 103.723,18                 |               | 103.723,18  | 103.723,18          |                    |                      | 103.723,18                  | 103.723,18         |                                              |                             |
|         | Total Article           | 103.723,18                 |               | 103.723,18  | 103.723,18          |                    |                      | 103.723,18                  | 103.723,18         |                                              |                             |
|         | Total Capítol           | 103.723,18                 |               | 103.723,18  | 103.723,18          |                    |                      | 103.723,18                  | 103.723,18         |                                              |                             |

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

(2010)

## Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE     | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                             | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 87      | ROMANENT DE TRESORERIA.     |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 870 ROMANENT DE TRESORERIA. |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 870 ROMANENT DE TRESORERIA. |                            | 130.433,03    | 130.433,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -130.433,03                 |
|         | Total Concepte              |                            | 130.433,03    | 130.433,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -130.433,03                 |
|         | Total Article               |                            | 130.433,03    | 130.433,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -130.433,03                 |
|         | Total Capítol               |                            | 130.433,03    | 130.433,03   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -130.433,03                 |
|         | Total                       | 1.222.237,34               | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.196.704,71        |                    |                      | 1.196.704,71                | 1.167.870,44       | 28.834,27                                    | -103.672,63                 |



(2010)

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                | 92400 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                            | 563.857,70             | 30.000,00     | 593.857,70   | 561.205,55          | 561.205,55                    | 561.205,55   |                                                   | 32.652,15           |
| 001                | 92400 | 15000 | HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTES DE DEDICACIÓ     | 6.000,00               |               | 6.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 6.000,00            |
| 001                | 92400 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL.                                 | 180.434,46             | 15.000,00     | 195.434,46   | 152.793,01          | 152.793,01                    | 152.793,01   |                                                   | 42.641,45           |
| 001                | 92400 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.          | 3.000,00               | 2.500,00      | 5.500,00     | 4.605,00            | 4.605,00                      | 4.605,00     |                                                   | 895,00              |
| 001                | 92400 | 20200 | LLOGUERS LOCALS RSC                               | 36.842,00              |               | 36.842,00    | 32.965,57           | 32.965,57                     | 32.965,57    |                                                   | 3.876,43            |
| 001                | 92400 | 21900 | REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ             | 5.500,00               | 5.500,00      | 11.000,00    | 13.704,06           | 13.704,06                     | 12.982,37    | 721,69                                            | -2.704,06           |
| 001                | 92400 | 21901 | MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL                 | 10.800,00              |               | 10.800,00    | 10.754,99           | 10.754,99                     | 10.754,99    |                                                   | 45,01               |
| 001                | 92400 | 21902 | MANTENIMENT ALTA FREQUÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS) | 9.682,56               | 1.500,00      | 11.182,56    | 11.022,37           | 11.022,37                     | 11.022,37    |                                                   | 160,19              |
| 001                | 92400 | 21903 | MANTENIMENT BAIXA FREQUÈNCIA I AUDIO EMISSORA     | 15.244,80              | 1.800,00      | 17.044,80    | 16.776,96           | 16.776,96                     | 16.776,96    |                                                   | 267,84              |
| 001                | 92400 | 21904 | MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO                      | 4.740,00               | 4.740,00      | 9.480,00     | 6.446,92            | 6.446,92                      | 6.446,92     |                                                   | 3.033,08            |
| 001                | 92400 | 21905 | MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO                      | 14.527,00              | 1.500,00      | 16.027,00    | 13.854,74           | 13.854,74                     | 13.854,74    |                                                   | 2.172,26            |
| 001                | 92400 | 21906 | MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB              | 6.000,00               | 1.800,00      | 7.800,00     | 1.669,00            | 1.669,00                      | 1.669,00     |                                                   | 6.131,00            |
| 001                | 92400 | 21907 | MANTENIMENT HOSTINGS TV                           | 2.405,64               |               | 2.405,64     | 7.451,85            | 7.451,85                      | 7.451,85     |                                                   | -5.046,21           |
| 001                | 92400 | 22000 | ORDINARI NO INVENTARIABLE.                        | 4.250,00               | 1.800,00      | 6.050,00     | 7.486,43            | 7.486,43                      | 7.486,43     |                                                   | -1.436,43           |
| 001                | 92400 | 22001 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS  | 6.000,00               | 500,00        | 6.500,00     | 6.385,05            | 6.385,05                      | 5.921,93     | 463,12                                            | 114,95              |
| 001                | 92400 | 22002 | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.             | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 1.000,00            |
| 001                | 92400 | 22100 | ENERGIA ELÈCTRICA.                                | 12.000,00              | 4.000,00      | 16.000,00    | 15.789,09           | 15.789,09                     | 15.766,89    | 22,20                                             | 210,91              |
| 001                | 92400 | 22101 | AIGUA.                                            | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 573,83              | 573,83                        | 415,78       | 158,05                                            | 426,17              |
| 001                | 92400 | 22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                     | 13.000,00              |               | 13.000,00    | 15.486,57           | 15.486,57                     | 14.603,83    | 882,74                                            | -2.486,57           |
| 001                | 92400 | 22203 | INFORMÀTIQUES.                                    | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 661,11              | 661,11                        | 661,11       |                                                   | 338,89              |
| 001                | 92400 | 22400 | ASSEGURANCES                                      | 4.430,00               |               | 4.430,00     | 3.463,59            | 3.463,59                      | 3.463,59     |                                                   | 966,41              |
| 001                | 92400 | 22500 | TRIBUTS ESTATALS.                                 | 9.000,00               |               | 9.000,00     | 5.478,15            | 5.478,15                      | 5.478,15     |                                                   | 3.521,85            |
| 001                | 92400 | 22502 | TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS                         | 500,00                 |               | 500,00       | 356,11              | 356,11                        | 356,11       |                                                   | 143,89              |
| 001                | 92400 | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.      |                        |               |              | 918,00              | 918,00                        | 918,00       |                                                   | -918,00             |
| 001                | 92400 | 22602 | PROMOCIÓ I PUBLICITAT                             | 28.000,00              |               | 28.000,00    | 35.734,40           | 35.734,40                     | 35.287,40    | 447,00                                            | -7.734,40           |
| 001                | 92400 | 22604 | JURÍDICS, CONTENCIOSOS.                           | 1.200,00               |               | 1.200,00     |                     |                               |              |                                                   | 1.200,00            |
| 001                | 92400 | 22700 | NETEJA LOCALS                                     | 10.000,00              |               | 10.000,00    | 8.453,50            | 8.453,50                      | 8.453,50     |                                                   | 1.546,50            |
| 001                | 92400 | 22708 | SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.       | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 1.116,80            | 1.116,80                      | 1.061,28     | 55,52                                             | 383,20              |
| 001                | 92400 | 22799 | SERVEIS EXTERNS                                   | 49.000,00              | 18.000,00     | 67.000,00    | 69.515,61           | 69.515,61                     | 69.453,21    | 62,40                                             | -2.515,61           |
| 001                | 92400 | 23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU                   | 7.500,00               |               | 7.500,00     | 6.128,06            | 6.128,06                      | 6.041,84     | 86,22                                             | 1.371,94            |
| 001                | 92400 | 33000 | INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES                  | 100,00                 |               | 100,00       |                     |                               |              |                                                   | 100,00              |
|                    |       |       | Suma                                              | 1.008.514,16           | 88.640,00     | 1.097.154,16 | 1.010.796,32        | 1.010.796,32                  | 1.007.897,38 | 2.898,94                                          | 86.357,84           |

(2010)

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  |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 001                | 92400 | 47900 | CONVENI TV SANT CUGAT                       | 72.000,00              | -12.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00           | 60.000,00                     | 60.000,00    |                                                   |                     |
| 001                | 92400 | 48000 | BECARIS COL-LABORADORS                      | 38.000,00              | 1.500,00      | 39.500,00    | 37.217,94           | 37.217,94                     | 37.217,94    |                                                   | 2.282,06            |
| 001                | 92400 | 62700 | OBRES SOTERRANI C/ INDUSTRIA, 17            |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 001                | 92400 | 63200 | COMPRA LOCALS C/ INDUSTRIA I PLANA HSOPITAL |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 001                | 92400 | 63300 | REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC                 | 13.000,00              |               | 13.000,00    | 4.716,00            | 4.716,00                      | 4.716,00     |                                                   | 8.284,00            |
| 001                | 92400 | 63600 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC                       | 13.000,00              |               | 13.000,00    | 3.002,00            | 3.002,00                      | 3.002,00     |                                                   | 9.998,00            |
| 001                | 92400 | 64000 | PRODUCCIÓ AUDIVISUAL                        | 77.722,18              |               | 77.722,18    | 85.084,93           | 85.084,93                     | 82.543,75    | 2.541,18                                          | -7.362,75           |
| 001                | 92400 | 64001 | PROJECTE TDT VALLÈS SUD                     | 1,00                   |               | 1,00         |                     |                               |              |                                                   | 1,00                |
| 001                | 92400 | 64002 | CUGAT TV IP 2na FASE                        |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    |       |       | Suma                                        | 1.222.237,34           | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.200.817,19        | 1.200.817,19                  | 1.195.377,07 | 5.440,12                                          | 99.560,15           |

(2010)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 13      | PERSONAL LABORAL.                                              |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 130 LABORAL FIX.                                               |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                                   | 563.857,70             | 30.000,00     | 593.857,70  | 561.205,55             | 561.205,55                          | 561.205,55 |                                                            | 32.652,15              |
|         | Total Concepte                                                 | 563.857,70             | 30.000,00     | 593.857,70  | 561.205,55             | 561.205,55                          | 561.205,55 |                                                            | 32.652,15              |
|         | Total Article                                                  | 563.857,70             | 30.000,00     | 593.857,70  | 561.205,55             | 561.205,55                          | 561.205,55 |                                                            | 32.652,15              |
| 15      | INCENTIUS AL RENDIMENT.                                        |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 150 PRODUCTIVITAT.                                             |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 15000 Creada en Migración                                      | 6.000,00               |               | 6.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 6.000,00               |
|         | Total Concepte                                                 | 6.000,00               |               | 6.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 6.000,00               |
|         | Total Article                                                  | 6.000,00               |               | 6.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 6.000,00               |
| 16      | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A<br>CÀRREC DEL EMPLEADOR. |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 160 QUOTES SOCIALS.                                            |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 16000 SEGURETAT SOCIAL.                                        | 180.434,46             | 15.000,00     | 195.434,46  | 152.793,01             | 152.793,01                          | 152.793,01 |                                                            | 42.641,45              |
|         | Total Concepte                                                 | 180.434,46             | 15.000,00     | 195.434,46  | 152.793,01             | 152.793,01                          | 152.793,01 |                                                            | 42.641,45              |
|         | 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.                             |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL<br>PERSONAL.              | 3.000,00               | 2.500,00      | 5.500,00    | 4.605,00               | 4.605,00                            | 4.605,00   |                                                            | 895,00                 |
|         | Total Concepte                                                 | 3.000,00               | 2.500,00      | 5.500,00    | 4.605,00               | 4.605,00                            | 4.605,00   |                                                            | 895,00                 |
|         | Total Article                                                  | 183.434,46             | 17.500,00     | 200.934,46  | 157.398,01             | 157.398,01                          | 157.398,01 |                                                            | 43.536,45              |
|         | Total Capítol                                                  | 753.292,16             | 47.500,00     | 800.792,16  | 718.603,56             | 718.603,56                          | 718.603,56 |                                                            | 82.188,60              |

(2010)

Pàg.

2

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                    | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                            | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20      | ARRENDAMENTS I CÀONS.                                      |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES<br>CONSTRUCCIONS.     |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTR.          | 36.842,00              |               | 36.842,00   | 32.965,57              | 32.965,57                           | 32.965,57 |                                                            | 3.876,43               |
|         | Total Concepte                                             | 36.842,00              |               | 36.842,00   | 32.965,57              | 32.965,57                           | 32.965,57 |                                                            | 3.876,43               |
|         | Total Article                                              | 36.842,00              |               | 36.842,00   | 32.965,57              | 32.965,57                           | 32.965,57 |                                                            | 3.876,43               |
| 21      | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.                    |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.                           |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 21900 REPARACIONS MANTENIMENT I<br>CONSERVACIÓ             | 5.500,00               | 5.500,00      | 11.000,00   | 13.704,06              | 13.704,06                           | 12.982,37 | 721,69                                                     | -2.704,06              |
|         | 21901 MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL                    | 10.800,00              |               | 10.800,00   | 10.754,99              | 10.754,99                           | 10.754,99 |                                                            | 45,01                  |
|         | 21902 MANTENIMENT ALTA FREQUÈNCIA (TORRE<br>COMUNICACIONS) | 9.682,56               | 1.500,00      | 11.182,56   | 11.022,37              | 11.022,37                           | 11.022,37 |                                                            | 160,19                 |
|         | 21903 MANTENIMENT BAIXA FREQUÈNCIA I AUDIO<br>EMISSORA     | 15.244,80              | 1.800,00      | 17.044,80   | 16.776,96              | 16.776,96                           | 16.776,96 |                                                            | 267,84                 |
|         | 21904 MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO                         | 4.740,00               | 4.740,00      | 9.480,00    | 6.446,92               | 6.446,92                            | 6.446,92  |                                                            | 3.033,08               |
|         | 21905 MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO                         | 14.527,00              | 1.500,00      | 16.027,00   | 13.854,74              | 13.854,74                           | 13.854,74 |                                                            | 2.172,26               |
|         | 21906 MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS<br>WEB              | 6.000,00               | 1.800,00      | 7.800,00    | 1.669,00               | 1.669,00                            | 1.669,00  |                                                            | 6.131,00               |
|         | 21907 MANTENIMENT HOSTINGS TV                              | 2.405,64               |               | 2.405,64    | 7.451,85               | 7.451,85                            | 7.451,85  |                                                            | -5.046,21              |
|         | Total Concepte                                             | 68.900,00              | 16.840,00     | 85.740,00   | 81.680,89              | 81.680,89                           | 80.959,20 | 721,69                                                     | 4.059,11               |
|         | Total Article                                              | 68.900,00              | 16.840,00     | 85.740,00   | 81.680,89              | 81.680,89                           | 80.959,20 | 721,69                                                     | 4.059,11               |
| 22      | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.                       |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 220 MATERIAL D'OFICINA.                                    |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.                           | 4.250,00               | 1.800,00      | 6.050,00    | 7.486,43               | 7.486,43                            | 7.486,43  |                                                            | -1.436,43              |
|         | 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES<br>PUBLICACIONS.  | 6.000,00               | 500,00        | 6.500,00    | 6.385,05               | 6.385,05                            | 5.921,93  | 463,12                                                     | 114,95                 |
|         | 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO<br>INVENTARIABLE.             | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                        |                                     |           |                                                            | 1.000,00               |

(2010)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                                               | 11.250,00              | 2.300,00      | 13.550,00   | 13.871,48              | 13.871,48                           | 13.408,36 | 463,12                                                     | -321,48                |
|         | 221 SUBMINISTRAMENTS.                                        |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22100 ENERGIA ELÈCTRICA.                                     | 12.000,00              | 4.000,00      | 16.000,00   | 15.789,09              | 15.789,09                           | 15.766,89 | 22,20                                                      | 210,91                 |
|         | 22101 AIGUA.                                                 | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 573,83                 | 573,83                              | 415,78    | 158,05                                                     | 426,17                 |
|         | Total Concepte                                               | 13.000,00              | 4.000,00      | 17.000,00   | 16.362,92              | 16.362,92                           | 16.182,67 | 180,25                                                     | 637,08                 |
|         | 222 COMUNICACIONS.                                           |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                          | 13.000,00              |               | 13.000,00   | 15.486,57              | 15.486,57                           | 14.603,83 | 882,74                                                     | -2.486,57              |
|         | 22203 INFORMÀTIQUES.                                         | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 661,11                 | 661,11                              | 661,11    |                                                            | 338,89                 |
|         | Total Concepte                                               | 14.000,00              |               | 14.000,00   | 16.147,68              | 16.147,68                           | 15.264,94 | 882,74                                                     | -2.147,68              |
|         | 224 COSINES D'ASSEGURANCES.                                  |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22400 ASSEGURANÇES                                           | 4.430,00               |               | 4.430,00    | 3.463,59               | 3.463,59                            | 3.463,59  |                                                            | 966,41                 |
|         | Total Concepte                                               | 4.430,00               |               | 4.430,00    | 3.463,59               | 3.463,59                            | 3.463,59  |                                                            | 966,41                 |
|         | 225 TRIBUTS.                                                 |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22500 TRIBUTS ESTATALS.                                      | 9.000,00               |               | 9.000,00    | 5.478,15               | 5.478,15                            | 5.478,15  |                                                            | 3.521,85               |
|         | 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.                        | 500,00                 |               | 500,00      | 356,11                 | 356,11                              | 356,11    |                                                            | 143,89                 |
|         | Total Concepte                                               | 9.500,00               |               | 9.500,00    | 5.834,26               | 5.834,26                            | 5.834,26  |                                                            | 3.665,74               |
|         | 226 DESPESES DIVERSES.                                       |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.           |                        |               |             | 918,00                 | 918,00                              | 918,00    |                                                            | -918,00                |
|         | 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.                               | 28.000,00              |               | 28.000,00   | 35.734,40              | 35.734,40                           | 35.287,40 | 447,00                                                     | -7.734,40              |
|         | 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS.                                | 1.200,00               |               | 1.200,00    |                        |                                     |           |                                                            | 1.200,00               |
|         | Total Concepte                                               | 29.200,00              |               | 29.200,00   | 36.652,40              | 36.652,40                           | 36.205,40 | 447,00                                                     | -7.452,40              |
|         | 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 22700 NETEJA I LAVABO.                                       | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 8.453,50               | 8.453,50                            | 8.453,50  |                                                            | 1.546,50               |
|         | 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.            | 1.500,00               |               | 1.500,00    | 1.116,80               | 1.116,80                            | 1.061,28  | 55,52                                                      | 383,20                 |

(2010)

Pàg.

4

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER<br>ALTRES EMPRESES I PROFES. | 49.000,00              | 18.000,00     | 67.000,00   | 69.515,61              | 69.515,61                           | 69.453,21  | 62,40                                                      | -2.515,61              |
|         | Total Concepte                                                    | 60.500,00              | 18.000,00     | 78.500,00   | 79.085,91              | 79.085,91                           | 78.967,99  | 117,92                                                     | -585,91                |
|         | Total Article                                                     | 141.880,00             | 24.300,00     | 166.180,00  | 171.418,24             | 171.418,24                          | 169.327,21 | 2.091,03                                                   | -5.238,24              |
| 23      | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.                               |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 230 DIETES.                                                       |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU.                                   | 7.500,00               |               | 7.500,00    | 6.128,06               | 6.128,06                            | 6.041,84   | 86,22                                                      | 1.371,94               |
|         | Total Concepte                                                    | 7.500,00               |               | 7.500,00    | 6.128,06               | 6.128,06                            | 6.041,84   | 86,22                                                      | 1.371,94               |
|         | Total Article                                                     | 7.500,00               |               | 7.500,00    | 6.128,06               | 6.128,06                            | 6.041,84   | 86,22                                                      | 1.371,94               |
|         | Total Capítol                                                     | 255.122,00             | 41.140,00     | 296.262,00  | 292.192,76             | 292.192,76                          | 289.293,82 | 2.898,94                                                   | 4.069,24               |

(2010)

Pàg.

5

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 33      | DE PRÉST I ALTRES OPERAC FRAS EN MONEDA<br>DISTINTA DE L'EURO. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 330 INTERESSOS.                                                |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 33000 INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES                        | 100,00                 |               | 100,00      |                        |                                     |           |                                                            | 100,00                 |
|         | Total Concepte                                                 | 100,00                 |               | 100,00      |                        |                                     |           |                                                            | 100,00                 |
|         | Total Article                                                  | 100,00                 |               | 100,00      |                        |                                     |           |                                                            | 100,00                 |
|         | Total Capítol                                                  | 100,00                 |               | 100,00      |                        |                                     |           |                                                            | 100,00                 |

(2010)

Pàg.

6

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                         | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                 | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 47      | A EMPRESSES PRIVADES.                           |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESSES<br>PRIVADES. |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 47900 CONVENI TV SANT CUGAT                     | 72.000,00              | -12.000,00    | 60.000,00   | 60.000,00              | 60.000,00                           | 60.000,00 |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                                  | 72.000,00              | -12.000,00    | 60.000,00   | 60.000,00              | 60.000,00                           | 60.000,00 |                                                            |                        |
|         | Total Article                                   | 72.000,00              | -12.000,00    | 60.000,00   | 60.000,00              | 60.000,00                           | 60.000,00 |                                                            |                        |
| 48      | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.  |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 480                                             |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 48000 BECARIS COL-LABORADORS                    | 38.000,00              | 1.500,00      | 39.500,00   | 37.217,94              | 37.217,94                           | 37.217,94 |                                                            | 2.282,06               |
|         | Total Concepte                                  | 38.000,00              | 1.500,00      | 39.500,00   | 37.217,94              | 37.217,94                           | 37.217,94 |                                                            | 2.282,06               |
|         | Total Article                                   | 38.000,00              | 1.500,00      | 39.500,00   | 37.217,94              | 37.217,94                           | 37.217,94 |                                                            | 2.282,06               |
|         | Total Capítol                                   | 110.000,00             | -10.500,00    | 99.500,00   | 97.217,94              | 97.217,94                           | 97.217,94 |                                                            | 2.282,06               |



Pàg. 7

## 7

| ARTICLE | CONCEPTE                                                |                                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|
|         | SUBCONCEPTE                                             |                                                   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                               |           |                                                   |                     |
| 62      | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.  |                                                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 627                                                     | PROJECTES COMPLEXOS.                              |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 62700                                                   | P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS           |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | Total Concepte                                          |                                                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | Total Article                                           |                                                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
| 63      | INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV |                                                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 632                                                     | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.                  |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 63200                                                   | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.            |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | Total Concepte                                          |                                                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 633                                                     | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 63300                                                   | REPOSICIÓ EQUIPAMENT TECNIC                       | 13.000,00              |               | 13.000,00   | 4.716,00            | 4.716,00                      | 4.716,00  |                                                   | 8.284,00            |
|         | Total Concepte                                          |                                                   | 13.000,00              |               | 13.000,00   | 4.716,00            | 4.716,00                      | 4.716,00  |                                                   | 8.284,00            |
|         | 636                                                     | EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.              |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 63600                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 13.000,00              |               | 13.000,00   | 3.002,00            | 3.002,00                      | 3.002,00  |                                                   | 9.998,00            |
|         | Total Concepte                                          |                                                   | 13.000,00              |               | 13.000,00   | 3.002,00            | 3.002,00                      | 3.002,00  |                                                   | 9.998,00            |
|         | Total Article                                           |                                                   | 26.000,00              |               | 26.000,00   | 7.718,00            | 7.718,00                      | 7.718,00  |                                                   | 18.282,00           |
| 64      | DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.          |                                                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 640                                                     | DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.    |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | 64000                                                   | PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL                             | 77.722,18              |               | 77.722,18   | 85.084,93           | 85.084,93                     | 82.543,75 | 2.541,18                                          | -7.362,75           |
|         | 64001                                                   | GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA               | 1,00                   |               | 1,00        |                     |                               |           |                                                   | 1,00                |
|         | 64002                                                   | SISTEMA DE GESTIÓ DE CONTINGUTS                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |
|         | Total Concepte                                          |                                                   | 77.723,18              |               | 77.723,18   | 85.084,93           | 85.084,93                     | 82.543,75 | 2.541,18                                          | -7.361,75           |
|         |                                                         |                                                   |                        |               |             |                     |                               |           |                                                   |                     |

(2010)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                         | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total Article           | 77.723,18              |               | 77.723,18    | 85.084,93              | 85.084,93                           | 82.543,75    | 2.541,18                                                   | -7.361,75              |
|         | Total Capítol           | 103.723,18             |               | 103.723,18   | 92.802,93              | 92.802,93                           | 90.261,75    | 2.541,18                                                   | 10.920,25              |
|         | Total                   | 1.222.237,34           | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.200.817,19           | 1.200.817,19                        | 1.195.377,07 | 5.440,12                                                   | 99.560,15              |

Pàg. 1

1

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 9240     | 1       |         |          |             | 718.603,56                          |
|          |         | 13      |          |             | 561.205,55                          |
|          |         |         | 130      |             | 561.205,55                          |
|          |         |         |          | 13000       | 561.205,55                          |
|          |         | 16      |          |             | 157.398,01                          |
|          |         |         | 160      |             | 152.793,01                          |
|          |         |         |          | 16000       | 152.793,01                          |
|          |         |         | 162      |             | 4.605,00                            |
|          |         |         |          | 16200       | 4.605,00                            |
|          | 2       |         |          |             | 292.192,76                          |
|          |         | 20      |          |             | 32.965,57                           |
|          |         |         | 202      |             | 32.965,57                           |
|          |         |         |          | 20200       | 32.965,57                           |
|          |         | 21      |          |             | 81.680,89                           |
|          |         |         | 219      |             | 81.680,89                           |
|          |         |         |          | 21900       | 13.704,06                           |
|          |         |         |          | 21901       | 10.754,99                           |
|          |         |         |          | 21902       | 11.022,37                           |
|          |         |         |          | 21903       | 16.776,96                           |
|          |         |         |          | 21904       | 6.446,92                            |
|          |         |         |          | 21905       | 13.854,74                           |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

2

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|          |         |         |          | 21906       | 1.669,00                            |
|          |         |         |          | 21907       | 7.451,85                            |
|          |         | 22      |          |             | 171.418,24                          |
|          |         |         | 220      |             | 13.871,48                           |
|          |         |         |          | 22000       | 7.486,43                            |
|          |         |         |          | 22001       | 6.385,05                            |
|          |         |         | 221      |             | 16.362,92                           |
|          |         |         |          | 22100       | 15.789,09                           |
|          |         |         |          | 22101       | 573,83                              |
|          |         |         | 222      |             | 16.147,68                           |
|          |         |         |          | 22200       | 15.486,57                           |
|          |         |         |          | 22203       | 661,11                              |
|          |         |         | 224      |             | 3.463,59                            |
|          |         |         |          | 22400       | 3.463,59                            |
|          |         |         | 225      |             | 5.834,26                            |
|          |         |         |          | 22500       | 5.478,15                            |
|          |         |         |          | 22502       | 356,11                              |
|          |         |         | 226      |             | 36.652,40                           |
|          |         |         |          | 22601       | 918,00                              |
|          |         |         |          | 22602       | 35.734,40                           |
|          |         |         | 227      |             | 79.085,91                           |
|          |         |         |          | 22700       | 8.453,50                            |
|          |         |         |          |             |                                     |

(2010)

Pàg.

3

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         |         |          | 22708       | 1.116,80                            |
|                     |         |         |          | 22799       | 69.515,61                           |
|                     |         | 23      |          |             | 6.128,06                            |
|                     |         |         | 230      |             | 6.128,06                            |
|                     |         |         |          | 23020       | 6.128,06                            |
|                     | 4       |         |          |             | 97.217,94                           |
|                     |         | 47      |          |             | 60.000,00                           |
|                     |         |         | 479      |             | 60.000,00                           |
|                     |         |         |          | 47900       | 60.000,00                           |
|                     |         | 48      |          |             | 37.217,94                           |
|                     |         |         | 480      |             | 37.217,94                           |
|                     |         |         |          | 48000       | 37.217,94                           |
|                     | 6       |         |          |             | 92.802,93                           |
|                     |         | 63      |          |             | 7.718,00                            |
|                     |         |         | 633      |             | 4.716,00                            |
|                     |         |         |          | 63300       | 4.716,00                            |
|                     |         |         | 636      |             | 3.002,00                            |
|                     |         |         |          | 63600       | 3.002,00                            |
|                     |         | 64      |          |             | 85.084,93                           |
|                     |         |         | 640      |             | 85.084,93                           |
|                     |         |         |          | 64000       | 85.084,93                           |
| TOTAL PROGRAMA 9240 |         |         |          |             | 1.200.817,19                        |
|                     |         |         |          |             |                                     |

(2010)

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA      | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
| TOTAL GENERAL |         |         |          |             | 1.200.817,19                        |

(2010)

Pàg.

1

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG. | CAPÍTOL    |            |   |           |           |   |   |   | TOTAL        |
|-------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|---|---|---|--------------|
|                                           | 1          | 2          | 3 | 4         | 6         | 7 | 8 | 9 |              |
| 9 <b>ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.</b>  |            |            |   |           |           |   |   |   |              |
| 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.           |            |            |   |           |           |   |   |   |              |
| 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA                | 718.603,56 | 292.192,76 |   | 97.217,94 | 92.802,93 |   |   |   | 1.200.817,19 |
| Total Política                            | 718.603,56 | 292.192,76 |   | 97.217,94 | 92.802,93 |   |   |   | 1.200.817,19 |
| Total Àrea de Despesa                     | 718.603,56 | 292.192,76 |   | 97.217,94 | 92.802,93 |   |   |   | 1.200.817,19 |
| Total                                     | 718.603,56 | 292.192,76 |   | 97.217,94 | 92.802,93 |   |   |   | 1.200.817,19 |

(2010)

Pàg.

1

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA    | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 92       | SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA   |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 92400 creada en migracion    | 1.222.237,34           | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.200.817,19           | 1.200.817,19                        | 1.195.377,07 | 5.440,12                                                   | 99.560,15              |
|          | Total Gr. Progra. . .        | 1.222.237,34           | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.200.817,19           | 1.200.817,19                        | 1.195.377,07 | 5.440,12                                                   | 99.560,15              |
|          | Total Política               | 1.222.237,34           | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.200.817,19           | 1.200.817,19                        | 1.195.377,07 | 5.440,12                                                   | 99.560,15              |
|          | Total Àrea de Despesa        | 1.222.237,34           | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.200.817,19           | 1.200.817,19                        | 1.195.377,07 | 5.440,12                                                   | 99.560,15              |
|          | Total                        | 1.222.237,34           | 78.140,00     | 1.300.377,34 | 1.200.817,19           | 1.200.817,19                        | 1.195.377,07 | 5.440,12                                                   | 99.560,15              |



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

| CONCEPTES                                                                    | DRETS RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| a. Operacions corrents                                                       | 1.092.981,53             | 1.108.014,26                     |            | -15.032,73                |
| b. Altres operacions no financeres                                           | 103.723,18               | 92.802,93                        |            | 10.920,25                 |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)                                       | 1.196.704,71             | 1.200.817,19                     |            | -4.112,48                 |
| 2.Actius financers                                                           |                          |                                  |            |                           |
| 3.Passius financers                                                          |                          |                                  |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                         | 1.196.704,71             | 1.200.817,19                     |            | -4.112,48                 |
| <u>AJUSTOS</u>                                                               |                          |                                  |            |                           |
| 4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals |                          |                                  | 130.433,03 |                           |
| 5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici                         |                          |                                  |            |                           |
| 6.Desviacions de finançament positives de l'exercici                         |                          |                                  |            | 130.433,03                |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                               |                          |                                  |            | 126.320,55                |



#### **4. MEMÒRIA**

#### **4.1 . L'ORGANITZACIÓ**

L' OAMCIC és un Organisme Autònom Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el que s'adscriu l'Emissora Local de Ràdio Cugat Ràdio, TV online Cugat TV i un diari digital Cugat Diari, i que :

D'acord amb els Estatuts aprovats amb data 22/02/1992(BOP 265/ 4 Novembre 1992),

#### **CAPITOL I**

##### **Article 1r**

L'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana, es una Institució de Sant Cugat del Vallès, amb personalitat Jurídica i Patrimoni propis, sens perjudici de les facultats de tutela que exerceixi sobre ell la Corporació Municipal, segons els seus Estatuts, així com per l'art. 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'art. 237 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altres normes d'aplicació.

#### **ÓRGANS DE GOVERN**

#### **CAPITOL II**

##### **Article 4t**

L'Organisme Autònom municipal, està regit pel següents òrgans:

- a) Òrgans Col·legiats
  - Consell General
  - Junta de Govern
- b) Òrgan Unipersonal
  - President

#### **CONSELL GENERAL**

##### **Article 5è**

El Consell General estarà integrat pels següents membres :

- a) El President de l'organisme que serà l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès.
- b) Tres membres del Consistori Municipal, designats pel Ple de la Corporació.
- c) Un representat de cada grup polític del Consistori



- d) Un membre de cadascú dels òrgans dels districtes municipals, elegits pel Ple dels Consells de Mira-Sol, La Floresta i Les Planes, i per la Junta de Veïns de l'Entitat Local Menor de Valldoreix.
- e) Un representant del Consell de Cultura, una del Consell d'esports i un representant del Consell d'Ensenyament .
- f) El Coordinador de l'Organisme, que assistirà a les sessions amb veu però sense vot.
- g) Altres càrrecs directius que , en el seu cas, puguin arribar a tenir les responsabilitats corresponents en les àrees d'Informació i/o comunicació, amb veu però sense vot.

## **FUNCIONS DEL CONSELL GENERAL**

Article 7è.

Son funcions del Consell General les següents:

- a) Emetre informe sobre les línies d'actuació de l'Ens, es a dir, sobre el Pla Anual d'Actuació anuals de l'Emissora, elaborats i formulats per la Junta de Govern, amb les estimacions que estimi oportunes.
- b) El pronunciament de caràcter consultiu, sobre criteris d'actuació pel que fa als temes centrals de la vida de l'entitat.
- c) L'avaluació sobre l'informe anual de realitzacions presentat per la Junta de Govern i la valoració de l'actuació d'aquesta.

Així mateix el Consell General, podrà emetre informes per a avaluar actuacions o realitzacions determinades en qualsevol moment que ho estimi adient, independentment de l'avaluació anual de caràcter general.

## **JUNTA DE GOVERN**

Article 9è

La Junta de Govern estarà integrada pels següents membres:

- a) El President de l'Organisme que serà l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès.
- b) Tres membres del consistori, designats pel Ple de L'ajuntament per formar part del Consell General.
- c) El Coordinador de l'Organisme, que assistirà a les sessions amb veu però sense vot.
- d) El director de l'Emissora Municipal de Ràdio, que assistirà a les sessions amb veu però sense vot
- e) Altres càrrecs directius que, en el seu cas, puguin arribar a tenir responsabilitats corresponents en les àrees d'Informació i/o comunicació , amb veu però sense vot.

Assistiran a les sessions de la Junta de Govern a proposta del President i/o dels membres d'aquest òrgan, els tècnics o experts, , la presència dels quals es consideri necessària o adient , atesa la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu i però sense vot.



## **FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN**

### Article 11è

1. Són funcions de la Junta de Govern de la gestió econòmica i administrativa i la fiscalització i coordinació de totes les activitats de l'Entitat i especialment:
  - a) Aprovar el pressupost i l'estat anual de comptes.
  - b) Aprovar els preus públics per la prestació de serveis
  - c) Adquirir béns a títol onerós i lucratiu i contreure obligacions per la consecució dels fins de l'Entitat tal com és la concertació d'operacions de crèdit, d'acord amb la normativa aplicable del Règim Local.
  - d) Contractar tota mena d'obres i serveis, dins dels fins estatutaris. El procediment de contractació i les limitacions pel que fa a la quantia en matèria econòmica s'acomodarà a les normes del Règim Local vigent.  
En particular poder contractar els mitjans tècnics i humans que calguin per la prestació dels serveis amb màxim d'eficàcia possible.
  - e) Aprovar convenis de col·laboració entre l'organisme i altres entitats públiques i privades per al més adient compliment de les finalitats previstes en els Estatuts.
  - f) Adoptar els acords pertinents en les matèries a que es refereix l'article 7.b.), sens perjudici de les funcions consultives del Consell General.
  - g) La contractació i selecció del personal necessari per al funcionament dels serveis i activitats, la formació de la plantilla de personal, i elevació de la mateixa a l'Ajuntament per la seva aprovació i la distribució, en el seu cas, dels mitjans personals entre els diferents centres .
  - h) L'aprovació de normes sobre règim de personal, la fixació de les retribucions corresponents i l'aplicació de les mesures de caràcter disciplinari .
  - i) En relació amb els apartats c i d li correspon a la Junta de Govern l'adopció de les decisions corresponents per a la construcció , compra, lloguer o adquisició per qualsevol títol de locals aptes per a instal·lació dels seus centres i serveis així com vetllar per al acondicionament, conservació, neteja i manteniment dels locals i elements dels centres dependents de la Institució.
  - j) L'obtenció i aplicació de subvencions i de qualsevol altres ajuts materials, tècnics o econòmics pel compliment de les finalitats de l'organisme.
  - k) Elaborar i formular amb la deguda concreció les línies d'actuació de l'Ens, es a dir, el Pla Anual d'Actuació, així els programes específics d'actuació anuals de l'Emissora, per tal que el Consell General pugui emetre el seu informe previst en l'article 7 a) dels Estatuts.
  - l) Aprovar programacions extraordinàries o especials, programes de contingut institucional, així com variacions de la programació ordinària pel que fa a l'Emissora.



- m) Adoptar els acords necessaris pel que fa a l'Emissora i, en els casos corresponents, al Servei Municipal de Premsa, en les següents matèries :
- Horari d'emissió
  - Percentatge de temps o espais destinats als diferents programes o matèries
  - Percentatge de temps o espais destinats als grups polítics, en el seu moment, d'acord amb la normativa electoral.
  - Establiment de Criteris sobre el temps o l'espai i formes o modalitats, en relació a la publicitat d'acord amb la normativa específica en la matèria
  - Coneixement i resolució dels conflictes que es puguin produir en relació amb el dret de rectificació.
  - Actuació informativa en casos d'urgència o emergència.
- n) Qualsevol altre funció, d'acord amb els fins estatutaris, que no siguin especialment atribuïda pels presents estatuts al Consell General, a la Presidència o al Ajuntament.
- 2) Es donarà trasllat de tots els acords de la Junta de Govern als membres del Consell General per al seu coneixement i efectes escaients.

## **LA PRESIDÈNCIA**

### Article 16è

La Presidència de la Institució correspon a l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès, o membre del consistori amb qui delegui.

El president podrà designar, entre els membres de la Junta de Govern que siguin Regidors a qui l'hagi de substituir, en cas necessari, en el exercici del càrrec.

## **FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA**

### Article 17è

Son funcions de la Presidència:

- a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell General i la Junta de Govern, i resoldre els empats que es produeixin en les votacions amb el vot de qualitat.
- b) Ostentar la representació legal de l'entitat en tots els actes i procediments, d'acord amb la normativa en vigor.
- c) Executar i tenir cura que es compleixin els acords del Consell General i de la Junta de Govern.
- d) Acordar despeses i contractar obres i serveis per l'atenció dels fins de l'entitat, dins de la quantia establerta en les bases d'execució del pressupost.
- e) L'ordenació de tots els pagaments de l'entitat.
- f) Totes les altres funcions, que d'acord amb aquests estatuts i amb les lleis, li siguin delegables per la Junta de Govern.



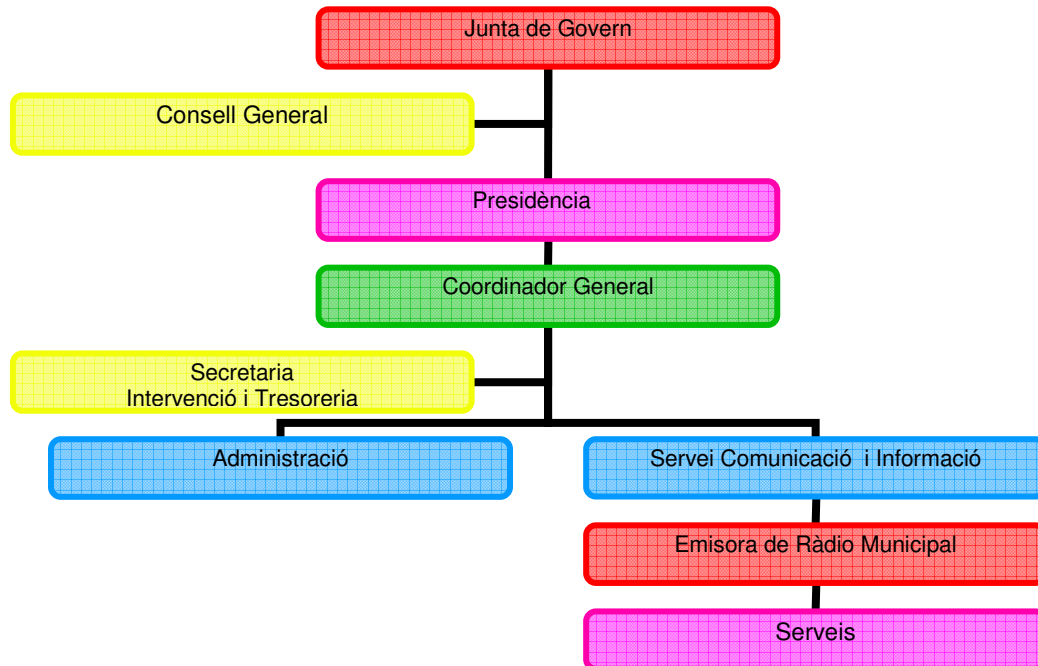
## COMPETÈNCIES MUNICIPALS

### Article 18è

Sens perjudici de les funcions atribuïdes per aquests estatuts al Consell General i la Junta de Govern o la Presidència, correspon en tot cas a l'Ajuntament:

- a) L'aprovació del Pressupost anual d'ingressos i despeses i de l'estat de comptes de l'any anterior.
- b) Aprovació dels preus públics per la prestació de serveis.
- c) L'aprovació de reglaments de règim intern de l'Organisme.
- d) L'aprovació de la plantilla de personal.
- e) Totes les altres atribucions que es deriven del que s'estableix en els presents estatuts o en les Lleis.

## ESTRUCTURA ORGANITZATIVA





## **POBLACIÓ**

*D'acord amb les dades subministrades per l'INE, que el propi INE no va donar per vàlida fins a la publicació al BOE del 07/12/2010, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01/01/2010 es de **81.745**. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2010, per ser la única dada oficial. Les dades provisionals de nombre d'habitat proporcionada per L'INE a 31/12/2010 es de **83.340**.*

Població a 31/12/2009 : 81.745 habitants

## **PLANTILLA**

La mitjana de personal a 31 de Desembre de 2009 es de :

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Personal Laboral indefinit | 3.00  |
| Personal Laboral eventual  | 12.00 |
|                            | <hr/> |
| Total Mitjana anual        | 15.00 |



## **4.2 GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS**

L'organisme no té cedida cap gestió .



#### **4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.**



### 4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

#### A. IMATGE FIDEL.

Els Comptes anuals de l'exercici 2006 de l'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana ( OAMCIC) han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.

Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

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

La liquidació del Pressupost de l'exercici 2009 ha estat aprovada per Decret de Presidència de l'Organisme Autònom de Comunicació i Informació Ciutadana del 15 de febrer de 2010.

#### B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2006 preparats per l'Entitat, apliquen els principis de comptabilitat de les administracions públiques, que són recollits a la legislació vigent següent :

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

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

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



2. **PRINCIPI DE GESTIÓ CONTINUADA.** S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.
3. **PRINCIPI D'UNIFORMITAT.** Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.
4. **PRINCIPI D'IMPORTÀNCIA RELATIVA.** L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.
5. **PRINCIPI DE REGISTRE.** Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantitzada la coherència interna de la informació.
6. **PRINCIPI DE PRUDÈNCIA.** A la data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, si no també de tots aquells que es té coneixement.
7. **PRINCIPI DE MERITAMENT.** La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.
8. **PRINCIPI D'IMPUTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ.** La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.
9. **PRINCIPI DEL PREU D'ADQUISICIÓ.** Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.
10. **PRINCIPI DE CORRELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES.** El resultat econòmic i patrimonial de l'exercici està constituït per la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades a l'esmentat període.
11. **PRINCIPI DE NO COMPENSACIÓ.** En cap cas han estat compensades les partides d'actiu i passiu del Balanç, ni les de despeses i ingressos que constitueixen el resultat econòmic- patrimonial, ni les despeses i ingressos que formen part de l'Estat de Liquidació del Pressupost, és a



dir, han estat valorats separatament els elements de les partides d'actiu i passiu.

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

### **C. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.**

No hi ha cap causa que impedeixi la COMPARACIÓ dels Estats i comptes anuals de l'exercici 2010 amb els de l'any anterior.



**Organisme Autònom  
Municipal de Comunicació  
i Informació Ciutadana  
(OAMCIC)**

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

[www.santcugat.cat](http://www.santcugat.cat)

#### 4.4. NORMES DE VALORACIÓ

##### A. Immobilitzat material

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

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

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

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

##### Amortització

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

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

|                                        | Anys de vida útil estimada |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Construccions                          | 50                         |
| Immobles adscrits i cedits per tercers | 50                         |
| Instal·lacions tècniques i maquinaria  | 10                         |
| Elements de transport                  | 10                         |
| Mobiliari                              | 10                         |
| Equips per a el procés d'informació    | 5                          |
| Fons sonors, bibliogràfics i altres    | --                         |

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

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

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

## **C. Immobilitzat immaterial**

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

### **Amortització**

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

## **D. Inversions financeres permanents**

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

## **E. Drets a cobrar pressupostaris**

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

## **F. Impost sobre el valor afegit**

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

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

## **G. Classificació de deutes a curt i llarg termini**

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

## **H. Compres i altres despeses**

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



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

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

### **I. Vendes i altres ingressos**

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

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

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

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



#### **4.5. INVERSION DESTINADES A L' ÚS GENERAL**

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

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

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

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

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

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |               |                      |                                                      |                               |                                                          |             |
| TOTAL  |            |               |                      |                                                      |                               |                                                          |             |

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2010

OBSERVACIONS.

#### **4.6. IMMOBILITZAT INMATERIAL**

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

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

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

**Es detecten els següents moviments en els comptes d'immobilitzat immaterial.**

## IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                           | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2100   | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 68.823,40     | 85.084,93               | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                  | 153.908,33  |
| 2150   | APLICACIONES INFORMATICAS            | 46.972,19     | 0,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                  | 46.972,19   |
| 2160   | PROPIEDAD INTELECTUAL                | 218.164,41    | 0,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                  | 218.164,41  |
| TOTAL  |                                      | 333.960,00    | 85.084,93               |                                                               |                                     |                                                                       | 419.044,93  |

OBSERVACIONS.



#### **4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS**

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

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

**Es detecten els següents moviments en els comptes d'immobilitzat material.**

## IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                          | SITUACIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS<br>D'ALTRE<br>COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2220   | INSTALACIONES TECNICAS                              | Acabada  | 45.255,05     | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 45.255,05   |
| 2229   | Instalacions complexes especialit.                  | Acabada  | 538.312,25    | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 538.312,25  |
| 2243   | Utils i eines                                       | Acabada  | 41.803,67     | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 41.803,67   |
| 2260   | Mobiliari                                           | Acabada  | 60.329,12     | 4.716,00                | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 65.045,12   |
| 2261   | Equips d'oficina                                    | Acabada  | 47.803,93     | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 47.803,93   |
| 2270   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION             | Acabada  | 103.656,00    | 3.002,00                | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 106.658,00  |
| 2280   | Automòbil                                           | Acabada  | 11.194,27     | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 11.194,27   |
| 2820   | AMORTIZACION ACUMULADA DEL<br>INMOVILIZADO MATERIAL | Acabada  | 424.174,58    | 129.505,11              | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                  | 553.679,69  |
| TOTAL  |                                                     |          | 424.179,71    | -121.787,11             |                                                                   |                                     |                                                                       | 302.392,60  |

OBSERVACIONS.



IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | NIF CEDENT | DENOMINACIÓ CEDENT | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|
|        |            |             |            |                    |              |
| TOTAL  |            |             |            |                    |              |

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|--------------|
|        |            |             |              |
| TOTAL  |            |             |              |

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS AFECTES A GARANTIES

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | TIPUS DE GARANTIA | IMPORT DE GARANTIA | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
|        |            |             |                   |                    |              |
| TOTAL  |            |             |                   |                    |              |

OBSERVACIONS.

#### **4.8. INVERSIONS GESTIONADES**

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

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

**L'OAMCIC no gestiona inversions per compte d'altres Administracions.**



#### **4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL**

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

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

**No es detecten moviments en els comptes del grup 24 - PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL, en el registres comptables de l' OAMCIC.**



#### **4.10.INVERSIONS FINANCERES**

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

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

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

## INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ           | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5661   | Dipòsits constituïts | 1.032,02      | 0,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                  | 1.032,02    |
| TOTAL  |                      | 1.032,02      |                         |                                                               |                                     |                                                                       | 1.032,02    |

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2010

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR | IMPORT |
|--------|------------|------------------|--------------------------|--------|
|        |            |                  |                          |        |
| TOTAL  |            |                  |                          |        |





#### **4.11.EXISTÈNCIES**

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

- Preu d'adquisició o cost de producció
- Import de la provisió per depreciació, en cas que es doni.

**No es detecten moviment d'aquestes característiques en els registres comptables de l'OAMCIC**

#### **4.12.TRESORERIA**

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

## TRESORERIA

EXERCICI: 2010

| COMPTE       | DESCRIPCIÓ                               | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                  | SALDO INICIAL    | COBR.               | PAGAMENTS           | SALDO FINAL      |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5540         | COBROS PENDIENTES DE APLICACION          |                         | INGRESOS PTES APLICACIÓN    |                  |                     |                     |                  |
|              |                                          |                         | <b>TOTAL 5540</b>           |                  |                     |                     |                  |
| 5700         | CAJA OPERATIVA                           |                         | CAIXA, Efectiu              |                  |                     |                     |                  |
|              |                                          |                         | <b>TOTAL 5700</b>           |                  |                     |                     |                  |
| 5710         | BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0141.92.0201159483 | CAIXA CATALUNYA             | 37.070,79        | 1.251.895,76        | 1.224.738,60        | 64.227,95        |
| 5710         | BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2013.0858.38.0200267615 | CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA | 6.000,08         | 17.000,63           | 23.000,71           |                  |
| 5710         | BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | 2081.0147.28.3110000052 | CAIXA DEL PENEDES           | 12.658,11        | 20.447,43           | 24.119,16           | 8.986,38         |
| 5710         | BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS |                         | TRASPASSOS INTERNS          |                  |                     |                     |                  |
|              |                                          |                         | <b>TOTAL 5710</b>           | <b>55.728,98</b> | <b>1.289.343,82</b> | <b>1.271.858,47</b> | <b>73.214,33</b> |
| 5741         | Caixa fixa.                              |                         | SUBHABILITACIO OAMCIC       |                  |                     |                     |                  |
| 5741         | Caixa fixa.                              |                         | CAJA CORPORACION            |                  | 27.698,32           | 27.698,32           |                  |
|              |                                          |                         | <b>TOTAL 5741</b>           |                  | <b>27.698,32</b>    | <b>27.698,32</b>    |                  |
| 5751         | Comptes restringits caixa fixa.          | 2013.0858.38.00267615   | CAIXA CATALUNYA HABILITAT   |                  |                     |                     |                  |
|              |                                          |                         | <b>TOTAL 5751</b>           |                  |                     |                     |                  |
| <b>TOTAL</b> |                                          |                         |                             | <b>55.728,98</b> | <b>1.317.042,14</b> | <b>1.299.556,79</b> | <b>73.214,33</b> |

TRESORERIA

EXERCICI: 2010

OBSERVACIONS.



#### **4.13. FONS PROPIS**

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

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

Els fons propis de l' OAMCIC es componen pel Patrimoni, les reserves i els resultats:

## FONS PROPIS

EXERCICI: 2010

| COMPTE | DESCRIPCIÓ               | SALDO INICIAL | ENTRADES O<br>DOTACIONS | AUGMENTS PER<br>TRANSFERÈNCIES<br>O TRASPÀS<br>D'ALTRE COMPTE | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCCIONS | DISMINUCIONS<br>PER<br>TRANSFERÈNCIE<br>S O TRASPÀS A<br>ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1000   | PATRIMONIO               | 871.510,00    | 0,00                    | 19.668,28                                                     | 0,00                                | 0,00                                                                  | 891.178,28  |
| 1290   | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 19.668,28     | 0,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                | 19.668,28                                                             | 0,00        |
| TOTAL  |                          | 891.178,28    |                         | 19.668,28                                                     |                                     | 19.668,28                                                             | 891.178,28  |

OBSERVACIONS.

#### **4.14.INFORMACIÓ DOBRE L'ENDEUTAMENT.**

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

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

#### **4.14.INFORMACIÓ DOBRE L'ENDEUTAMENT.**

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

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



#### **4.16.INFORME DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

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

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

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2010

## 1.- DEUTORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                      | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|----------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 10023    | BESTRETES PERSONAL              |                  |                             |                                |               |                                   |                                       |
| 10040    | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA | 58.894,34        |                             | 41.786,24                      | 100.680,58    | 58.827,40                         | 41.853,18                             |
| 10042    | DEUTORS PER IVA                 | 9.077,94         |                             | 9.164,20                       | 18.242,14     | 8.026,26                          | 10.215,88                             |
| 10090    | GARANTIES DE L'OAMCIC A TERCERS | 1.032,02         |                             |                                | 1.032,02      |                                   | 1.032,02                              |
| 90001    | HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT    |                  |                             | 50.950,44                      | 50.950,44     | 50.950,44                         |                                       |
| TOTAL    |                                 | 69.004,30        |                             | 101.900,88                     | 170.905,18    | 117.804,10                        | 53.101,08                             |

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/04/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

## 2.- CREDITORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                        | SALDO 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | CREDITORS PDTS.<br>DE PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 20001    | I.R.P.F.                          | 27.292,39           |                                | 117.674,19                              | 144.966,58      | 115.324,84                           | 29.641,74                                          |
| 20009    | IRPF PROFESSIONALS                | 3.815,40            |                                | 19.210,30                               | 23.025,70       | 15.847,15                            | 7.178,55                                           |
| 20030    | QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.    | 2.418,51            |                                | 30.262,39                               | 32.680,90       | 30.022,65                            | 2.658,25                                           |
| 20031    | Retencions lloguers               | 1.284,75            |                                | 6.965,08                                | 8.249,83        | 6.756,25                             | 1.493,58                                           |
| 20032    | Retencions Estrangers             |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20035    | RETENCIONS JUDICIALS              |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20040    | HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 20049    | CREDITORS PER IVA                 | 224,95              |                                | 51.174,57                               | 51.399,52       | 50.686,81                            | 712,71                                             |
| 20100    | FIANCES I DIPOSITS                |                     |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| 91001    | HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT    |                     |                                | 9.164,20                                | 9.164,20        | 9.164,20                             |                                                    |
| TOTAL    |                                   | 35.036,00           |                                | 234.450,73                              | 269.486,73      | 227.801,90                           | 41.684,83                                          |

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/04/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

## 3.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                            | COBRAMENTS<br>PDTs. D'APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | COBRAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL<br>COBRAMENTS PDTs.<br>APLICACIÓ | COBRAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | COBRAMENTS PDTs.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30080    | BESTRETES PENDENTS D'APLICACIÓ        |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30090    | REGULARITZACIÓ COMPTE 5420 A 5542     |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| 30501    | INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |
| TOTAL    |                                       |                                                 |                                |                                         |                                        |                                       |                                                     |

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/04/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

## 4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                                                      | PAGAMENTS<br>PDTS. APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | PAGAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS<br>PDTS. APLICACIÓ | PAGAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | PAGAMENTS PDTS.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 42000    | PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA<br>FIXA PENDENTS JUSTIF. |                                              |                                | 10.474,19                              | 10.474,19                          | 10.474,19                            |                                                    |
| TOTAL    |                                                                 |                                              |                                | 10.474,19                              | 10.474,19                          | 10.474,19                            |                                                    |

#### **4.17.INGRESSOS I DESPESES**

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

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

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

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

##### Transferències y subvencions rebudes

Durant l'exercici no s'ha rebut cap subvenció.

##### Transferències i subvencions atorgades

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

#### **4.18.INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÓSIT**

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

#### 4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT



## QUADRE DE FINANÇAMENT - ( PART I)

| FONS APLICATS                                                                 | Ej: 2010     | Ej : 2009    | FONS OBTINGUTS                                                                  | Ej: 2010     | Ej : 2009    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión                               | 1.108.014,26 | 1.117.882,17 | 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión                               | 1.196.704,71 | 1.292.653,27 |
| a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |              |              | a) Ventas y prestaciones de servicios                                           | 53.317,34    | 50.428,43    |
| b) Aprovisionamientos                                                         |              |              | b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación     |              |              |
| c) Servicios exteriores                                                       | 286.358,50   | 306.600,73   | c) Ingresos tributarios                                                         |              |              |
| d) Tributos                                                                   | 5.834,26     | 12.646,80    | d) Ingresos urbanísticos                                                        |              |              |
| e) Gastos de personal y prestaciones sociales                                 | 718.603,56   | 689.373,30   | e) Transferencias y subvenciones                                                | 1.137.643,31 | 1.234.473,15 |
| f) Transferencias y Subvenciones                                              | 97.217,94    | 109.190,00   | f) Ingresos financieros                                                         | 41,02        | 426,06       |
| g) Gastos financieros                                                         |              |              | g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales                | 5.703,04     | 7.325,63     |
| h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales                 |              | 71,34        | h) Provisiones aplicadas de activos circulantes                                 |              |              |
| i) Dotación provisiones de activos circulantes                                |              |              |                                                                                 |              |              |
| 2. Pagos pendientes de aplicación                                             |              |              | 2. Cobros pendientes de aplicación                                              |              |              |
| 3. Gastos Amortizables                                                        |              |              | a) Cobros pendientes de aplicación                                              |              |              |
| a) Gastos Amortizables                                                        |              |              | 3. Incrementos directos de patrimonio                                           |              |              |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado                                | 92.802,93    | 185.756,46   | a) En adscripción                                                               |              |              |
| a) Inversiones destinadas al uso general                                      |              |              | b) En cesión                                                                    |              |              |
| b) Inversiones inmateriales                                                   | 85.084,93    | 115.795,59   | 4. Deudas a largo plazo                                                         |              |              |
| c) Inversiones materiales                                                     | 7.718,00     | 69.960,87    | a) Empréstitos y pasivos análogos                                               |              |              |
| d) Inversiones gestionadas                                                    |              |              | b) Préstamos recibidos                                                          |              |              |
| e) Patrimonio Público del Suelo                                               |              |              | c) Otros conceptos                                                              |              |              |
| f) Inversiones financieras                                                    |              |              | 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado                                  |              |              |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio                                       |              |              | a) Inversiones destinadas al uso general                                        |              |              |
| a) En adscripción                                                             |              |              | b) Inversiones inmateriales                                                     |              |              |
| b) En cesión                                                                  |              |              | c) Inversiones materiales                                                       |              |              |
| c) Entregado al uso general                                                   |              |              | d) Inversiones gestionadas                                                      |              |              |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo               |              |              | e) Patrimonio Público del Suelo                                                 |              |              |
| a) Empréstitos y otros pasivos                                                |              |              | f) Inversiones financieras                                                      |              |              |
| b) Por préstamos recibidos                                                    |              |              | 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros |              |              |
| c) Otros conceptos                                                            |              |              |                                                                                 |              |              |
| 7. Provisiones para riesgos y gastos                                          |              |              |                                                                                 |              |              |
| TOTAL APLICACIONES                                                            | 1.200.817,19 | 1.303.638,63 | TOTAL ORÍGENS                                                                   | 1.196.704,71 | 1.292.653,27 |
|                                                                               |              |              | (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)                                             | 4.112,48     | 10.985,36    |

## QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART II )

| VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT<br>( Resum )     | EXERCICI 2010    |                  | EXERCICI 2009    |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  | AUGMENTS         | DISMINUCIONS     | AUGMENTS         | DISMINUCIONS     |
| 1. Existencias                                   |                  |                  |                  |                  |
| a) Existencias                                   |                  |                  |                  |                  |
| 2. Deudores                                      |                  | <b>12.069,29</b> |                  | <b>1.251,38</b>  |
| a) Presupuestarios                               | 3.833,93         |                  |                  | 3.951,99         |
| b) No presupuestarios                            |                  | 15.903,22        | 2.700,61         |                  |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                  |                  |                  |                  |
| d) Variación de provisiones                      |                  |                  |                  |                  |
| 3. Acreedores                                    |                  | <b>9.528,54</b>  | <b>75.401,72</b> |                  |
| a) Presupuestarios                               |                  | 2.879,71         | 61.965,08        |                  |
| b) No presupuestarios                            |                  | 6.648,83         | 13.436,64        |                  |
| c) Por Administración de Recursos de otros entes |                  |                  |                  |                  |
| 4. Inversiones financieras temporales            |                  |                  |                  |                  |
| 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo      |                  |                  |                  |                  |
| a) Empréstitos y otras emisiones                 |                  |                  |                  |                  |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos         |                  |                  |                  |                  |
| 6. Otras cuentas no bancarias                    |                  |                  |                  |                  |
| 7. Tesorería                                     | <b>17.485,35</b> |                  |                  | <b>85.135,70</b> |
| a) Caja                                          |                  |                  |                  |                  |
| b) Bancos e instituciones de crédito             | 17.485,35        |                  |                  | 85.135,70        |
| 8. Ajustes por periodificación                   |                  |                  |                  |                  |
| a) Ajustes por periodificación                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>21.319,28</b> | <b>25.431,76</b> | <b>78.102,33</b> | <b>89.087,69</b> |
| <b>VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</b>            |                  | <b>4.112,48</b>  |                  | <b>10.985,36</b> |



#### **4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.**

##### **20.1. Exercici corrent**

##### **A) Pressupost de despeses**

##### **A.1) Modificacions de crèdit**

##### **A.2) Romanents de crèdit**

##### **A.3) Execució de projectes de despesa**

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

##### **B) Pressupost d'ingressos**

##### **B.1) Procés de gestió**

##### **B.2) Devolucions d'ingressos**

##### **B.3) Compromisos d'ingressos**

##### **20.2. Exercicis tancats**

##### **A) Obligacions de pressuposts tancats**

##### **B) Drets a cobrar de pressupostos tancats**

##### **C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors**

##### **20.3. Exercicis posteriors**

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

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

##### **20.4. Despeses amb Finançament afectat.**

##### **20.5. Romanents de Tresoreria**

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                           | CRÈDITS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE<br>CRÈDIT | AMPLIACIONS DE<br>CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ<br>ROMANENTS DE<br>CRÈDIT | CRÈDITS<br>GENERATS | BAIXES PER<br>ANUL·L. | AJUSTAMENTS<br>PER PRÒRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓ |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                          |                                                      |                      |                         |                          | POSITIVES             | NEGATIVES |                                        |                     |                       |                             |                      |
| 001.92400.13000          | RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                               |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 30.000,00           |                       |                             | 30.000,00            |
| 001.92400.16000          | SEGURETAT SOCIAL.                                    |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 15.000,00           |                       |                             | 15.000,00            |
| 001.92400.16200          | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL<br>PERSONAL.          |                      |                         |                          | 2.500,00              |           |                                        |                     |                       |                             | 2.500,00             |
| 001.92400.21900          | REPARACIONS MANTENIMENT I<br>CONSERVACIÓ             |                      |                         |                          | 5.500,00              |           |                                        |                     |                       |                             | 5.500,00             |
| 001.92400.21902          | MANTENIMENT ALTA FREQÜÈNCIA<br>(TORRE COMUNICACIONS) |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 1.500,00            |                       |                             | 1.500,00             |
| 001.92400.21903          | MANTENIMENT BAIXA FREQÜÈNCIA I<br>AUDIO EMISSORA     |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 1.800,00            |                       |                             | 1.800,00             |
| 001.92400.21904          | MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO                         |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 4.740,00            |                       |                             | 4.740,00             |
| 001.92400.21905          | MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO                         |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 1.500,00            |                       |                             | 1.500,00             |
| 001.92400.21906          | MANTENIMENT SERVIDORS I<br>HOSTINGS WEB              |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 1.800,00            |                       |                             | 1.800,00             |
| 001.92400.22000          | ORDINARI NO INVENTARIABLE.                           |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 1.800,00            |                       |                             | 1.800,00             |
| 001.92400.22001          | PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I<br>ALTRES PUBLICACIONS  |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 500,00              |                       |                             | 500,00               |
| 001.92400.22100          | ENERGIA ELÈCTRICA.                                   |                      |                         |                          | 4.000,00              |           |                                        |                     |                       |                             | 4.000,00             |
| 001.92400.22799          | SERVEIS EXTERNS                                      |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 18.000,00           |                       |                             | 18.000,00            |
| 001.92400.47900          | CONVENI TV SANT CUGAT                                |                      |                         |                          |                       | 12.000,00 |                                        |                     |                       |                             | -12.000,00           |
| 001.92400.48000          | BECARIS COL·LABORADORS                               |                      |                         |                          |                       |           |                                        | 1.500,00            |                       |                             | 1.500,00             |
| TOTAL                    |                                                      |                      |                         |                          | 12.000,00             | 12.000,00 |                                        | 78.140,00           |                       |                             | 78.140,00            |

EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 02/05/2011  
Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |       |       | DESCRIPCIÓ                                        | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |       |       |                                                   | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 001                 | 92400 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                            |                       |                  |                         | 32.652,15        |
| 2010 001                 | 92400 | 15000 | HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTS DE DEDICACIO      |                       |                  |                         | 6.000,00         |
| 2010 001                 | 92400 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL.                                 |                       |                  |                         | 42.641,45        |
| 2010 001                 | 92400 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.          |                       |                  | 895,00                  |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 20200 | LLOGUERS LOCALS RSC                               |                       |                  |                         | 3.876,43         |
| 2010 001                 | 92400 | 21900 | REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ             |                       |                  | -2.704,06               |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 21901 | MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL                 |                       |                  |                         | 45,01            |
| 2010 001                 | 92400 | 21902 | MANTENIMENT ALTA FREQÜÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS) |                       |                  |                         | 160,19           |
| 2010 001                 | 92400 | 21903 | MANTENIMENT BAIXA FREQÜENCIA I AUDIO EMISSORA     |                       |                  |                         | 267,84           |
| 2010 001                 | 92400 | 21904 | MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO                      |                       |                  |                         | 3.033,08         |
| 2010 001                 | 92400 | 21905 | MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO                      |                       |                  |                         | 2.172,26         |
| 2010 001                 | 92400 | 21906 | MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB              |                       |                  |                         | 6.131,00         |
| 2010 001                 | 92400 | 21907 | MANTENIMENT HOSTINGS TV                           |                       |                  |                         | -5.046,21        |
| 2010 001                 | 92400 | 22000 | ORDINARI NO INVENTARIABLE.                        |                       |                  |                         | -1.436,43        |
| 2010 001                 | 92400 | 22001 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS  |                       |                  |                         | 114,95           |
| 2010 001                 | 92400 | 22002 | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.             |                       |                  |                         | 1.000,00         |
| 2010 001                 | 92400 | 22100 | ENERGIA ELÈCTRICA.                                |                       |                  | 210,91                  |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 22101 | AIGUA.                                            |                       |                  |                         | 426,17           |
| 2010 001                 | 92400 | 22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                     |                       |                  |                         | -2.486,57        |
| 2010 001                 | 92400 | 22203 | INFORMÀTIQUES.                                    |                       |                  |                         | 338,89           |
| 2010 001                 | 92400 | 22400 | ASSEGURANCES                                      |                       |                  |                         | 966,41           |
| 2010 001                 | 92400 | 22500 | TRIBUTS ESTATALS.                                 |                       |                  |                         | 3.521,85         |
| 2010 001                 | 92400 | 22502 | TRBUTS D'ENTITATS LOCALS                          |                       |                  |                         | 143,89           |
| 2010 001                 | 92400 | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.      |                       |                  |                         | -918,00          |
| 2010 001                 | 92400 | 22602 | PROMOCIÓ I PUBLICITAT                             |                       |                  |                         | -7.734,40        |

EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 02/05/2011  
Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |       |       | DESCRIPCIÓ                                  | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |       |       |                                             | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2010 001                 | 92400 | 22604 | JURÍDICS, CONTENCIOSOS.                     |                       |                  |                         | 1.200,00         |
| 2010 001                 | 92400 | 22700 | NETEJA LOCALS                               |                       |                  |                         | 1.546,50         |
| 2010 001                 | 92400 | 22708 | SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. |                       |                  |                         | 383,20           |
| 2010 001                 | 92400 | 22799 | SERVEIS EXTERNS                             |                       |                  |                         | -2.515,61        |
| 2010 001                 | 92400 | 23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU             |                       |                  |                         | 1.371,94         |
| 2010 001                 | 92400 | 33000 | INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES            |                       |                  |                         | 100,00           |
| 2010 001                 | 92400 | 47900 | CONVENI TV SANT CUGAT                       |                       |                  |                         |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 48000 | BECARIS COL·LABORADORS                      |                       |                  |                         | 2.282,06         |
| 2010 001                 | 92400 | 62700 | OBRES SOTERRANI C/ INDUSTRIA, 17            |                       |                  |                         |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 63200 | COMPRA LOCALS C/ INDUSTRIA I PLANA HSOPITAL |                       |                  |                         |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 63300 | REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC                 |                       |                  | 8.284,00                |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 63600 | EQUIPAMENT INFORMÀTIC                       |                       |                  | 9.998,00                |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 64000 | PRODUCCIÓ AUDIVISUAL                        |                       |                  | -7.362,75               |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 64001 | PROJECTE TDT VALLÈS SUD                     |                       |                  | 1,00                    |                  |
| 2010 001                 | 92400 | 64002 | CUGAT TV IP 2na FASE                        |                       |                  |                         |                  |
| TOTAL                    |       |       |                                             |                       |                  | 9.322,10                | 90.238,05        |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                        | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ<br>D' INGRESSOS | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 001.349                     | PREUS PÚBLICS PUBLICITAT          |                               |                               |                           |                          |
| 001.360                     | VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS       |                               |                               |                           |                          |
| 001.380                     | REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS |                               |                               |                           |                          |
| 001.399                     | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.        |                               |                               |                           |                          |
| 001.462                     | D'AJUNTAMENTS.                    |                               |                               |                           |                          |
| 001.470                     | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO   |                               |                               |                           |                          |
| 001.520                     | INTERESSOS CC                     |                               |                               |                           |                          |
| 001.762                     | D'AJUNTAMENTS.                    |                               |                               |                           |                          |
| 001.870                     | ROMANENT DE TRESORERIA.           |                               |                               |                           |                          |
| TOTAL                       |                                   |                               |                               |                           |                          |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                        | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 001.349                     | PREUS PÚBLICS PUBLICITAT          |                   |              |               |                            |
| 001.360                     | VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS       |                   |              |               |                            |
| 001.380                     | REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS |                   |              |               |                            |
| 001.399                     | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.        |                   |              |               |                            |
| 001.462                     | D'AJUNTAMENTS.                    |                   |              |               |                            |
| 001.470                     | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO   |                   |              |               |                            |
| 001.520                     | INTERESSOS CC                     |                   |              |               |                            |
| 001.762                     | D'AJUNTAMENTS.                    |                   |              |               |                            |
| 001.870                     | ROMANENT DE TRESORERIA.           |                   |              |               |                            |
| TOTAL                       |                                   |                   |              |               |                            |



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                        | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | Tipo operaci3n: |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 001.349                     | PREUS PÚBLICS PUBLICITAT          | 14.967,97        |                      | 14.967,97       |
| 001.360                     | VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS       | 9.515,10         |                      | 9.515,10        |
| 001.380                     | REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS | 87,29            |                      | 87,29           |
| 001.399                     | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.        | 5.615,75         |                      | 5.615,75        |
| 001.462                     | D'AJUNTAMENTS.                    | 1.027.920,13     |                      | 1.027.920,13    |
| 001.470                     | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO   | 6.000,00         |                      | 6.000,00        |
| 001.520                     | INTERESSOS CC                     | 41,02            |                      | 41,02           |
| 001.762                     | D'AJUNTAMENTS.                    | 103.723,18       |                      | 103.723,18      |
| 001.870                     | ROMANENT DE TRESORERIA.           |                  |                      |                 |
| TOTAL                       |                                   | 1.167.870,44     |                      | 1.167.870,44    |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2010**

| APLIC.<br>PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ                           | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 1<br>DE GENER | MODIFICACIONS A<br>LA SALUTACIÓ<br>INICIAL I | RECONEGUDES<br>A L'EXERCICI | TOTAL<br>DEVOLUCIONS<br>RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A<br>L'EXERCICI | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 001.349               | PREUS PÚBLICS PUBLICITAT             |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.360               | VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS          |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.380               | REINTEGRAMENT D'EXERCICIS<br>TANCATS |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.399               | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.           |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.462               | D'AJUNTAMENTS.                       |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.470               | PATROCINADORS I                      |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.520               | ESPONSORITZACIO                      |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.762               | INTERESSOS CC                        |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.762               | D'AJUNTAMENTS.                       |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| 001.870               | ROMANENT DE TRESORERIA.              |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |
| TOTAL                 |                                      |                                        |                                              |                             |                                     |               |                         |                                            |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT**  
**PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2010**

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                        | COMPROMISOS CONCERTATS         |              |       | COMPROMISOS<br>REALITZATS | COMPROMISOS<br>PENDENTS DE<br>REALITZAR A 31 DE<br>DESEMBRE |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                                   | INCORPORATS DE<br>PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL |                           |                                                             |
| 001.349                     | PREUS PÚBLICS PUBLICITAT          |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.360                     | VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS       |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.380                     | REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.399                     | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.        |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.462                     | D'AJUNTAMENTS.                    |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.470                     | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO   |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.520                     | INTERESSOS CC                     |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.762                     | D'AJUNTAMENTS.                    |                                |              |       |                           |                                                             |
| 001.870                     | ROMANENT DE TRESORERIA.           |                                |              |       |                           |                                                             |
| TOTAL                       |                                   |                                |              |       |                           |                                                             |

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

| Import Aplic.        | Descripció                           | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 2005.001.92400.16000 | SEGURETAT SOCIAL                     | 12.063,92                                     |                                            | 12.063,92         |               |                      | 12.063,92                                         |
| 2005.001.92400.62700 | PROJECTE LOCAL CARRER PLANA HOSPITAL | 488,00                                        |                                            | 488,00            |               |                      | 488,00                                            |
| 2009.001.92400.22001 | DOCUMENTACIO RSC                     | 47,12                                         |                                            | 47,12             |               | 47,12                |                                                   |
| 2009.001.92400.22100 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC             | 1.003,34                                      |                                            | 1.003,34          |               | 1.003,34             |                                                   |
| 2009.001.92400.22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA                | 140,65                                        |                                            | 140,65            |               | 140,65               |                                                   |
| 2009.001.92400.22500 | IMPOSTOS I TRIBUTS                   | 1.364,65                                      |                                            | 1.364,65          |               | 1.364,65             |                                                   |
| 2009.001.92400.22708 | DESPESES SERVEIS RECAPTACIO          | 4,65                                          |                                            | 4,65              |               | 4,65                 |                                                   |
|                      |                                      | 15.112,33                                     |                                            | 15.112,33         |               | 2.560,41             | 12.551,92                                         |

## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/05/2011

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                       | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 1 DE<br>GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS               |                               | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                             |                                  |                                         |                                | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT |                          |
| 2002.001.349                | PREUS PUBLICS-PUBLICITAT         | 2.032,88                                |                                |                               |                               |                          |
| 2002.001.520                | INTERESSOS C.C.                  | 306,85                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2002.002.349                | PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS | 3.709,49                                |                                |                               |                               |                          |
| 2003.001.349                | PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC     | 1.177,25                                |                                |                               |                               |                          |
| 2003.002.349                | PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS | 158,16                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2004.001.349                | PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC     | 1.146,11                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT        | 4.723,60                                |                                |                               |                               |                          |
| 2005.001.520                | INTERESSOS C.C.                  | 43,91                                   |                                |                               |                               |                          |
| 2006.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT        | 588,98                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2007.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO  | 13.526,86                               |                                |                               |                               |                          |
| 2008.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO  | 990,34                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2008.001.470                | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO  | 13.000,00                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO  | 10.432,11                               |                                |                               |                               |                          |
| 2009.001.360                | VENDA SERVEIS AUDIOVISUALS       | 600,00                                  |                                |                               |                               |                          |
| 2009.001.399                | INGRESSOS IMPREVISTOS            | 1.413,63                                |                                |                               |                               |                          |
| 2009.001.470                | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO  | 4.603,45                                |                                |                               |                               |                          |
| TOTAL                       |                                  | 58.453,62                               |                                |                               |                               |                          |

## EXERCICIS TANCATS

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                       | DRETS CANCEL·LATS    |              |               |                  | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE<br>COBRAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                  | COBROS EN<br>ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES<br>CAUSES |                            |            |                                             |
| 2002.001.349                | PREUS PUBLICS-PUBLICITAT         |                      |              |               |                  |                            |            | 2.032,88                                    |
| 2002.001.520                | INTERESSOS C.C.                  |                      |              |               |                  |                            |            | 306,85                                      |
| 2002.002.349                | PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS |                      |              |               |                  |                            |            | 3.709,49                                    |
| 2003.001.349                | PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC     |                      |              |               |                  |                            |            | 1.177,25                                    |
| 2003.002.349                | PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS |                      |              |               |                  |                            |            | 158,16                                      |
| 2004.001.349                | PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC     |                      |              |               |                  |                            |            | 1.146,11                                    |
| 2005.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT        |                      |              |               |                  |                            |            | 4.723,60                                    |
| 2005.001.520                | INTERESSOS C.C.                  |                      |              |               |                  |                            |            | 43,91                                       |
| 2006.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT        |                      |              |               |                  |                            |            | 588,98                                      |
| 2007.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO  |                      |              |               |                  |                            | 12.000,00  | 1.526,86                                    |
| 2008.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO  |                      |              |               |                  |                            |            | 990,34                                      |
| 2008.001.470                | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO  |                      |              |               |                  |                            | 3.900,00   | 9.100,00                                    |
| 2009.001.349                | PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO  |                      |              |               |                  |                            | 7.112,58   | 3.319,53                                    |
| 2009.001.360                | VENDA SERVEIS AUDIOVISUALS       |                      |              |               |                  |                            | 600,00     |                                             |
| 2009.001.399                | INGRESSOS IMPREVISTOS            |                      |              |               |                  |                            | 1.387,76   | 25,87                                       |
| 2009.001.470                | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO  |                      |              |               |                  |                            |            | 4.603,45                                    |
| TOTAL                       |                                  |                      |              |               |                  |                            | 25.000,34  | 33.453,28                                   |

## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/05/2011

Pàg. 1

## VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

|                                      | EXERCICI 2010           |                               |                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                      | TOTAL<br>VARIACIÓ DRETS | TOTAL<br>VARIACIÓ OBLIGACIONS | VARIACIÓ DE RESULTATS<br>PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS<br>ANTERIORS |
| - a) Operacions corrents             |                         |                               |                                                                  |
| - b) Altres operacions no financeres |                         |                               |                                                                  |
| - Operacions no financeres (a + b)   |                         |                               |                                                                  |
| - Actius financers                   |                         |                               |                                                                  |
| - Passius financers                  |                         |                               |                                                                  |
| TOTAL                                |                         |                               |                                                                  |

## EXERCICIS POSTERIORIS

## COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2010

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI |       |       |       |                 |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
|                          |            | 2.011                                                                  | 2.012 | 2.013 | 2.014 | ANYS SUCCESSIUS |
| ...                      |            |                                                                        |       |       |       |                 |
| TOTAL                    |            |                                                                        |       |       |       |                 |



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2010

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI |      |      |      |                 |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------|
|                             |            | 2011                                                       | 2012 | 2013 | 2014 | ANYS SUCCESSIUS |
|                             |            |                                                            |      |      |      |                 |
| TOTAL                       |            |                                                            |      |      |      |                 |

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2010

| COMPONENTS                                                        | IMPORTS   |            | IMPORTS      |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                                                                   | ANY       |            | ANY ANTERIOR |            |
| 1. Fons líquids                                                   |           | 73.214,33  |              | 55.728,98  |
| 2. Drets pendents de cobrament                                    |           | 115.388,63 |              | 127.829,75 |
| + del Pressupost corrent                                          | 28.834,27 |            | 17.049,19    |            |
| + del Pressupost tancat                                           | 33.453,28 |            | 41.404,43    |            |
| + d'Operacions no pressupostàries                                 | 53.101,08 |            | 69.376,13    |            |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |           |            |              |            |
| 3. Obligacions pendents de pagament                               |           | 59.676,87  |              | 50.520,16  |
| + del Pressupost corrent                                          | 5.440,12  |            | 2.560,41     |            |
| + del Pressupost tancat                                           | 12.551,92 |            | 12.551,92    |            |
| + d'Operacions no pressupostàries                                 | 41.684,83 |            | 35.407,83    |            |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |           |            |              |            |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)                      |           | 128.926,09 |              | 133.038,57 |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                    |           |            |              |            |
| III. Excés de finançament afectat                                 |           |            |              |            |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |           | 128.926,09 |              | 133.038,57 |

| COMPONENTS |  | IMPORTS<br>ANY |  | IMPORTS<br>ANY ANTERIOR |  |
|------------|--|----------------|--|-------------------------|--|
|            |  |                |  |                         |  |

#### **4.21. INDICADORS.**

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

## INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2010

| $\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| LIQUIDITAT IMMEDIATA                                                                                | FONS LÍQUIDS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 1,23                                                                                                | 73.214,33    | 59.676,87                        |

| $\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| SOLVÈNCIA A CURT TERMINI                                                                                                                       | FONS LÍQUIDS | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 3,16                                                                                                                                           | 73.214,33    | 115.388,63                  | 59.676,87                        |

| $\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$ |                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ENDEUTAMENT PER HABITANT                                                                            | PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) | N. D'HABITANTS |
| 0,00                                                                                                | 0,00                       | 81.745         |

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

## DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2010

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS |                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES                                                       | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,92                                                                                      | 1.200.817,19                  | 1.300.377,34        |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS                                                     | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 1,00                                                                         | 1.195.377,07      | 1.200.817,19                  |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| DESPESA PER HABITANT                                                  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D'HABITANTS |
| 14,69                                                                 | 1.200.817,19                  | 81.745         |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS |                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT                                                                  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D'HABITANTS |
| 1,14                                                                                   | 92.802,93                                     | 81.745         |

| ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ESFORÇ INVERSOR                                                                                 | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,08                                                                                            | 92.802,93                                     | 1.200.817,19                  |

| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = $365 \star \left( \frac{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)}} \right)$ |                                                 |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT                                                                                                                                                 | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) |
| 5,16                                                                                                                                                                     | 5.440,12                                        | 384.995,69                                   |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS                                                  | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,92                                                                                  | 1.196.704,71          | 1.300.377,34           |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS                                           | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,98                                                                | 1.167.870,44    | 1.196.704,71          |

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

|           |   |                                                                                  |   |                              |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| AUTONOMIA | = | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) | / | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| AUTONOMIA |   | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) |   | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,91      |   | 1.092.981,53                                                                     |   | 1.196.704,71                 |

|                  |   |                                              |   |                              |
|------------------|---|----------------------------------------------|---|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL | = | DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS | / | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| AUTONOMIA FISCAL |   | DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS |   | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,00             |   | 0,00                                         |   | 1.196.704,71                 |

|                                                                                                                               |                                            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT = 365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III / DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III ) |                                            |                                      |
| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT                                                                                               | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III | DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III |
| 178,32                                                                                                                        | 28.834,27                                  | 59.020,38                            |

|                                                                                                        |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT     =     RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT     /     N. D'è HABITANTS |                                |                  |
| SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT                                                                     | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D'è HABITANTS |
| 1,55                                                                                                   | 126.320,55                     | 81.745           |

|                                                      |  |   |                                |   |                                                |
|------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------------------|
| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA |  | = | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | / | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA |  |   | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT |   | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
| 0,98                                                 |  |   | 126.320,55                     |   | 128.926,09                                     |

## DE PRESSUPOSTOS TANCATS

|                                                                                                      |           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D₂OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |           |                                                                |
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS                                                                             | PAGAMENTS | SALDO INICIAL D₂OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,17                                                                                                 | 2.560,41  | 15.112,33                                                      |

|                                                                                             |           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions) |           |                                             |
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS                                                                   | COBR.     | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i |
| 0,43                                                                                        | 25.000,34 | 58.453,62                                   |



#### **4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.**

**No existeixen fets a destacar després del tancament**



**COMPTES ANUALS**

**DE L' 1/01/10 AL 31/12/10**

**BALANÇ DE SITUACIÓ**

**DE L' 1/01/10 AL 31/12/10**

| ACTIU                                                      | NOTES de<br>la<br>MEMÒRIA | 2010                  | 2009                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>                                 |                           | <b>75.031.538,48</b>  | <b>57.921.456,37</b>  |
| <b>I. Immobilitzat intangible.</b>                         | 7                         | <b>15.528.093,63</b>  | <b>193.760,12</b>     |
| 1. Concessions administratives                             |                           | 15.385.938,72         | 0,00                  |
| 5. Aplicacions informàtiques.                              |                           | 142.154,91            | 193.760,12            |
| <b>II. Immobilitzat material.</b>                          | 5                         | <b>623.573,82</b>     | <b>649.322,74</b>     |
| 1. Terrenys i construccions.                               |                           | 530.432,52            | 543.978,08            |
| 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material. |                           | 93.141,30             | 105.344,66            |
| 3. Immobilitzat en curs i avançades.                       |                           |                       |                       |
| <b>III. Inversions immobiliàries.</b>                      | 6                         | <b>58.741.535,70</b>  | <b>57.000.494,44</b>  |
| 1. Terrenys.                                               |                           | 14.635.090,75         | 17.286.100,67         |
| 2. Construccions.                                          |                           | 44.106.444,95         | 39.714.393,77         |
| <b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>           | 9.1                       | <b>138.335,33</b>     | <b>77.879,07</b>      |
| 5. Altres actius financers.                                |                           | 138.335,33            | 77.879,07             |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>                                    |                           | <b>46.119.935,82</b>  | <b>62.170.786,98</b>  |
| <b>II. Existències.</b>                                    | 10                        | <b>32.702.191,56</b>  | <b>30.868.417,66</b>  |
| 1. Edificis adquirits.                                     |                           | 530.220,96            | 1.230.660,02          |
| 2. Terrenys.                                               |                           | 5.361.589,87          | 1.677.044,24          |
| 3. Promocions en curs.                                     |                           | 933.355,79            | 1.549.108,11          |
| 4. Edificis construïts.                                    |                           | 25.760.219,13         | 26.341.759,59         |
| 6. Avançades a proveïdors.                                 |                           | 116.805,81            | 69.845,70             |
| <b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>  | 9.1                       | <b>12.315.835,22</b>  | <b>27.445.472,84</b>  |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.            |                           | 4.422.840,82          | 24.202.048,99         |
| 3. Deutors diversos.                                       |                           | 333.932,34            | 1.202.502,38          |
| 5. Actius per impost corrent.                              |                           | 3.716,73              | 1.777,02              |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.       |                           | 7.555.345,33          | 2.039.144,45          |
| <b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>            | 9.1                       | <b>353.897,10</b>     | <b>312.582,17</b>     |
| 5. Altres actius financers.                                |                           | 353.897,10            | 312.582,17            |
| <b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>                |                           | <b>166.447,53</b>     | <b>5.867,29</b>       |
| <b>VII Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>    |                           | <b>581.564,41</b>     | <b>3.538.447,02</b>   |
| 1. Tresoreria.                                             |                           | 581.564,41            | 3.538.447,02          |
| <b>TOTAL ACTIUS (A+B)</b>                                  |                           | <b>121.151.474,30</b> | <b>120.092.243,35</b> |

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>                               | <b>NOTES de<br/>la<br/>MEMÒRIA</b> | <b>2010</b>           | <b>2009</b>           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>                                     |                                    | <b>36.576.793,88</b>  | <b>34.730.261,21</b>  |
| <b>A-1) Fons propis.</b>                                    | 9.2                                | <b>30.375.497,75</b>  | <b>31.444.416,40</b>  |
| <b>I. Capital.</b>                                          |                                    | <b>20.135.729,61</b>  | <b>20.135.729,61</b>  |
| 1. Capital escripturat.                                     |                                    | 20.135.729,61         | 20.135.729,61         |
| <b>III. Reserves.</b>                                       |                                    | <b>11.308.686,79</b>  | <b>11.256.682,19</b>  |
| 1. Legal i estatutàries.                                    |                                    | 1.402.606,84          | 1.397.206,38          |
| 2. Altres reserves.                                         |                                    | 9.906.079,95          | 9.859.475,81          |
| <b>VII. Resultat de l'exercici.</b>                         | 3                                  | <b>-1.068.918,65</b>  | <b>52.004,60</b>      |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>        | 14                                 | <b>6.201.296,13</b>   | <b>3.285.844,81</b>   |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>                                 |                                    | <b>41.718.714,69</b>  | <b>38.696.825,01</b>  |
| <b>I. Provisions a llarg termini.</b>                       | 13                                 | <b>9.317,50</b>       | <b>10.747,28</b>      |
| 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal. |                                    | 9.317,50              | 10.747,28             |
| <b>II. Deutes a llarg termini.</b>                          | 9.1                                | <b>41.690.737,32</b>  | <b>38.676.190,54</b>  |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit.                           |                                    | 40.061.240,45         | 37.918.050,72         |
| 5. Altres passius financers.                                |                                    | 1.629.496,87          | 758.139,82            |
| <b>IV. Passius per impost diferit.</b>                      |                                    | <b>18.659,87</b>      | <b>9.887,19</b>       |
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>                                    |                                    | <b>42.855.965,73</b>  | <b>46.665.157,13</b>  |
| <b>II. Provisions a curt termini.</b>                       | 13                                 | <b>2.623.557,00</b>   | <b>2.227.712,10</b>   |
| <b>III. Deutes a curt termini.</b>                          | 9.1                                | <b>17.313.799,97</b>  | <b>22.033.512,60</b>  |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit.                           |                                    | 15.851.660,81         | 19.248.135,98         |
| 5. Altres passius financers.                                |                                    | 1.462.139,16          | 2.785.376,62          |
| <b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>    | 9.1                                | <b>22.918.608,76</b>  | <b>22.403.932,43</b>  |
| 1. Proveïdors.                                              |                                    | 2.054.031,09          | 8.755.723,54          |
| 3. Creditors diversos.                                      |                                    | 20.637.677,67         | 12.905.311,73         |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament).           |                                    | 33.894,26             | 37.130,76             |
| 5. Passius per impost corrent.                              |                                    | 0,00                  | 4.970,57              |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.         |                                    | 76.835,67             | 133.000,46            |
| 7. Avançades de clients.                                    |                                    | 116.170,07            | 567.795,37            |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                 |                                    | <b>121.151.474,30</b> | <b>120.092.243,35</b> |

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

**DE L' 1/01/10 AL 31/12/10**

|                                                                                        | NOTES de<br>la<br>MEMÒRIA | (Deure)/Haber        | (Deure)/Haber         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                        |                           | 2010                 | 2009                  |
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES.</b>                                                      |                           |                      |                       |
| <b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>                                           | 18                        | <b>7.388.370,51</b>  | <b>41.754.711,26</b>  |
| a) Vendes.                                                                             |                           | 7.388.370,51         | 41.754.711,26         |
| <b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b>         |                           | <b>-1.197.910,06</b> | <b>-18.033.208,30</b> |
| <b>3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.</b>                         |                           | <b>2.450.249,91</b>  | <b>11.548.109,83</b>  |
| <b>4. Aprovisionaments.</b>                                                            | 12                        | <b>-6.350.198,89</b> | <b>-32.225.199,12</b> |
| a) Consum de mercaderies                                                               |                           | -1.088.448,57        | -703.521,18           |
| b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.                          |                           | -5.261.750,32        | -31.521.677,94        |
| <b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>                                               |                           | <b>2.015.287,03</b>  | <b>1.926.581,85</b>   |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.                                    |                           | 1.862.270,03         | 1.851.425,28          |
| b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.                    | 14                        | 153.017,00           | 75.156,57             |
| <b>6. Despeses de personal.</b>                                                        |                           | <b>-1.423.386,14</b> | <b>-1.330.371,50</b>  |
| a) Sous, salaris i assimilats.                                                         |                           | -1.166.344,15        | -1.059.305,37         |
| b) Càrregues socials.                                                                  | 12                        | -257.041,99          | -271.066,13           |
| c) Provisions.                                                                         |                           |                      |                       |
| <b>7. Altres despeses d'explotació.</b>                                                |                           | <b>-2.496.083,14</b> | <b>-2.135.145,57</b>  |
| a) Serveis exteriors.                                                                  |                           | -1.340.770,35        | -1.252.363,17         |
| b) Tributs.                                                                            |                           | -731.544,57          | -666.719,84           |
| c) Pèrdues, deterioraments i var. de prov. comercials                                  | 9                         | -423.768,22          | -216.062,56           |
| <b>8. Amortització de l'immobilitzat.</b>                                              | 5, 6, 7                   | <b>-806.920,69</b>   | <b>-634.326,71</b>    |
| <b>9. Subvencions traspassades al resultat</b>                                         | 14                        | <b>102.576,00</b>    | <b>258.632,00</b>     |
| <b>11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>                  | 5                         | <b>-652,89</b>       | <b>0,00</b>           |
| b) Resultat per al.lienacions i altres                                                 |                           | -652,89              | 0,00                  |
| <b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).</b>                           |                           | <b>-318.668,36</b>   | <b>1.129.783,74</b>   |
| <b>12. Ingressos financers.</b>                                                        |                           | <b>10.717,05</b>     | <b>18.666,14</b>      |
| b2) De tercers.                                                                        |                           | 10.717,05            | 18.666,14             |
| <b>13. Despeses financeres.</b>                                                        |                           | <b>-760.967,34</b>   | <b>-1.091.130,20</b>  |
| a) Per deutes amb empreses del grup i associades.                                      |                           | 0,00                 | 0,00                  |
| b) Per deutes amb tercers.                                                             |                           | -760.967,34          | -1.091.130,20         |
| c) Per actualització de provisions.                                                    |                           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>16. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers.</b>             | 9                         | <b>0,00</b>          | <b>2.881,67</b>       |
| b) Resultats per alienacions i altres.                                                 |                           | 0,00                 | 2.881,67              |
| <b>A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).</b>                                        |                           | <b>-750.250,29</b>   | <b>-1.069.582,39</b>  |
| <b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).</b>                                       |                           | <b>-1.068.918,65</b> | <b>60.201,35</b>      |
| <b>17. Impost sobre beneficis.</b>                                                     | 11                        | <b>0,00</b>          | <b>-8.196,75</b>      |
| <b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)</b>         |                           | <b>-1.068.918,65</b> | <b>52.004,60</b>      |
| <b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES.</b>                                                    |                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.</b> |                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).</b>                                           |                           | <b>-1.068.918,65</b> | <b>52.004,60</b>      |

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**

**DE L' 1/01/10 AL 31/12/10**

|                                                                 | EXERCICI 2010        | EXERCICI 2009      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES</b>              | <b>-1.068.918,65</b> | <b>52.004,60</b>   |
|                                                                 |                      |                    |
| <b>INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PN</b>          |                      |                    |
| I. Per valoració d'instruments financers                        |                      |                    |
| 1. Actius financers disponibles per a la venda                  |                      |                    |
| 2. Altres ingressos / despeses                                  |                      |                    |
| II. Per cobertures de fluxes d'efectiu                          |                      |                    |
| III. Subvencions, donacions i llegats rebuts                    | 3.026.800,00         | 354.800,00         |
| IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustaments         |                      |                    |
| V. Per ANCMV i passius vinculats                                |                      |                    |
| VI. Diferències de conversió                                    |                      |                    |
| VII. Efecte impositiu                                           | -9.080,40            | -1.064,40          |
| <b>B) Total ingressos i despeses imputats directament al PN</b> | <b>3.017.719,60</b>  | <b>353.735,60</b>  |
|                                                                 |                      |                    |
| <b>TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES</b>            |                      |                    |
| VIII. Per valoració d'instruments financers                     |                      |                    |
| 1. Actius financers disponibles per a la venda                  |                      |                    |
| 2. Altres ingressos / despeses                                  |                      |                    |
| IX. Per cobertures de fluxes d'efectiu                          |                      |                    |
| X. Subvencions, donacions i llegats rebuts                      | -102.576,00          | -258.632,00        |
| XI. Per ANCMV i passius vinculats                               |                      |                    |
| XII. Diferències de conversió                                   |                      |                    |
| XIII. Efecte impositiu                                          | 307,72               | 775,90             |
| <b>C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys</b>    | <b>-102.268,28</b>   | <b>-257.856,10</b> |
|                                                                 |                      |                    |
| <b>TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS</b>                    | <b>1.846.532,67</b>  | <b>147.884,10</b>  |



|                                                           | CAPITAL              |             | RESERVES             | RESULTATS<br>EXERCICIS<br>ANTERIORS | RESULTAT<br>EXERCICI | SUBVENC.,<br>DONAC. I<br>LLEGATS<br>REBUTS | TOTAL                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                                           | ESCRITURAT           | (NO EXIGIT) |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| <b>B) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2009</b>              | <b>15.785.106,15</b> |             | <b>3.344.959,04</b>  | <b>-1.131.599,11</b>                | <b>9.043.322,26</b>  | <b>3.189.965,31</b>                        | <b>30.231.753,65</b> |
| <b>I. Total ingressos i despeses reconeguts</b>           |                      |             |                      |                                     | <b>52.004,60</b>     | <b>95.879,50</b>                           | <b>147.884,10</b>    |
| <b>II. Operacions amb socis o propietaris</b>             | <b>4.350.623,46</b>  |             |                      |                                     |                      |                                            | <b>4.350.623,46</b>  |
| 1. Augments de capital                                    | 4.350.623,46         |             |                      |                                     |                      |                                            | 4.350.623,46         |
| 2. Reduccions de capital                                  |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 3. Conversió de PF en PN                                  |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 4. Distribució de dividends                               |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 5. Op. amb accs o particip. pròpies (netes)               |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 6. $\triangle \nabla$ de PN resultant d'una comb. negocis |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 7. Altres operacions amb socis o propietaris              |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| <b>III. Altres variacions del patrimoni net</b>           |                      |             | <b>7.911.723,15</b>  | <b>1.131.599,11</b>                 | <b>-9.043.322,26</b> |                                            |                      |
| <b>C) SALDO, FINAL EXERCICI 2009</b>                      | <b>20.135.729,61</b> |             | <b>11.256.682,19</b> |                                     | <b>52.004,60</b>     | <b>3.285.844,81</b>                        | <b>34.730.261,21</b> |
| <b>I. Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.</b>    |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| <b>II. Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.</b>      |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| <b>D) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2010</b>              | <b>20.135.729,61</b> |             | <b>11.256.682,19</b> |                                     | <b>52.004,60</b>     | <b>3.285.844,81</b>                        | <b>34.730.261,21</b> |
| <b>I. Total ingressos i despeses reconeguts</b>           |                      |             |                      |                                     | <b>-1.068.918,65</b> | <b>2.915.451,32</b>                        | <b>1.846.532,67</b>  |
| <b>II. Operacions amb socis o propietaris</b>             |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 1. Augments de capital                                    |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 2. Reduccions de capital                                  |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 3. Conversió de PF en PN                                  |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 4. Distribució de dividends                               |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 5. Op. amb accs o particip. pròpies (netes)               |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 6. $\triangle \nabla$ de PN resultant d'una comb. negocis |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| 7. Altres operacions amb socis o propietaris              |                      |             |                      |                                     |                      |                                            |                      |
| <b>III. Altres variacions del patrimoni net</b>           |                      |             | <b>52.004,60</b>     |                                     | <b>-52.004,60</b>    |                                            |                      |
| <b>E) SALDO, FINAL EXERCICI 2010</b>                      | <b>20.135.729,61</b> |             | <b>11.308.686,79</b> |                                     | <b>-1.068.918,65</b> | <b>6.201.296,13</b>                        | <b>36.576.793,88</b> |

**ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU**

**DE L' 1/01/10 AL 31/12/10**

|                                                                     | EXERCICI 2010         | EXERCICI 2009         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>          |                       |                       |
| <b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>                   | <b>-1.068.918,65</b>  | <b>60.201,35</b>      |
| <b>2. Ajustaments del resultat</b>                                  | <b>1.696.645,99</b>   | <b>764.100,43</b>     |
| a) Amortització de l'immobilitzat (+)                               | 806.920,69            | 634.326,71            |
| b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)                  |                       |                       |
| c) Variació de provisions (+/-)                                     | 394.415,12            | 388.405,72            |
| d) Imputació de subvencions (+/-)                                   | -255.593,00           | -258.632,00           |
| e) Rtats per baixes i alienacions d'immobilitzat (+/-)              | 652,89                |                       |
| f) Rtats per baixes i alienacions d'instr. financ. (+/-)            |                       |                       |
| g) Ingressos financers (-)                                          | -10.717,05            |                       |
| h) Despeses financeres (+)                                          | 760.967,34            |                       |
| i) Diferències de canvi (+/-)                                       |                       |                       |
| j) Variació de valor raonable en instr. financers (+/-)             |                       |                       |
| k) Altres ingressos i despeses (+/-)                                |                       |                       |
| <b>3. Canvis en el capital corrent</b>                              | <b>5.922.564,44</b>   | <b>6.864.768,50</b>   |
| a) Existències (+/-)                                                | -1.833.773,90         | 24.293.312,20         |
| b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)                          | 15.129.637,62         | -12.876.425,15        |
| c) Altres actius corrents (+/-)                                     | -160.580,24           | -224,37               |
| d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)                       | -6.761.093,74         | -4.547.957,86         |
| e) Altres passius corrents (+/-)                                    | -55.780,40            | 386.437,56            |
| f) Altres actius i passius no corrents (+/-)                        | -395.844,90           | -390.373,88           |
| <b>4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació</b>    | <b>-755.220,86</b>    | <b>-180.770,70</b>    |
| a) Pagament d'interessos (-)                                        | -760.967,34           |                       |
| b) Cobrament de dividends (+)                                       |                       |                       |
| c) Cobrament d'interessos (+)                                       | 10.717,05             |                       |
| d) Cobraments (pagaments) per Impost s/beneficis (+/-)              | -4.970,57             | -180.770,70           |
| e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)                              |                       |                       |
| <b>5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)</b> | <b>5.795.070,92</b>   | <b>7.508.299,58</b>   |
|                                                                     |                       |                       |
| <b>B) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>            |                       |                       |
| <b>6. Pagaments per inversions (-)</b>                              | <b>-17.959.140,11</b> | <b>-11.891.445,72</b> |
| a) Empreses del grup i associades                                   |                       |                       |
| b) Immobilitzat intangible                                          | -15.405.170,44        | -63.727,00            |
| c) Immobilitzat material                                            | -1.948,57             | -13.843,73            |
| d) Inversions immobiliàries                                         | -2.450.249,91         | -11.548.108,83        |
| e) Altres actius financers                                          | -101.771,19           | -265.766,16           |
| f) Actius no corrents mantinguts per a la venda                     |                       |                       |
| g) Unitat de negoci                                                 |                       |                       |
| h) Altres actius                                                    |                       |                       |
| <b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>                          | <b>169,49</b>         |                       |
| a) Empreses del grup i associades                                   |                       |                       |
| b) Immobilitzat intangible                                          |                       |                       |
| c) Immobilitzat material                                            | 169,49                |                       |
| d) Inversions immobiliàries                                         |                       |                       |
| e) Altres actius financers                                          |                       |                       |
| f) Actius no corrents mantinguts per a la venda                     |                       |                       |
| g) Unitat de negoci                                                 |                       |                       |
| h) Altres actius                                                    |                       |                       |
| <b>8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)</b>       | <b>-17.958.970,62</b> | <b>-11.891.445,72</b> |
|                                                                     |                       |                       |

|                                                                                      |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>C) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>                         |                      |                     |
| <b>9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni</b>                        | <b>3.171.044,32</b>  | <b>4.705.134,96</b> |
| a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)                                            |                      | 4.350.623,46        |
| b) Amortització d'instruments de patrimoni (-)                                       |                      |                     |
| c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (-)                                   |                      |                     |
| d) Alienació d'instruments de patrimoni propi (+)                                    |                      |                     |
| e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)                                       | 3.171.044,32         | 354.511,50          |
| <b>10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ.</b>                  | <b>6.035.972,77</b>  | <b>1.666.832,86</b> |
| a) Emissió                                                                           | 9.432.447,94         | 4.537.421,81        |
| 1. Obligacions i altres valors negociables (+)                                       |                      |                     |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit (+)                                                 | 2.143.189,73         | 4.537.421,81        |
| 3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)                                     |                      |                     |
| 4. Deutes amb característiques especials (+)                                         |                      |                     |
| 5. Altres deutes (+)                                                                 | 7.289.258,21         |                     |
| b) Devolució i amortització de:                                                      | -3.396.475,17        | -2.870.588,95       |
| 1. Obligacions i altres valors negociables (-)                                       |                      |                     |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit (-)                                                 | -3.396.475,17        |                     |
| 3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)                                     |                      |                     |
| 4. Deutes amb característiques especials (-)                                         |                      |                     |
| 5. Altres deutes (-)                                                                 |                      | -2.870.588,95       |
| <b>11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni</b> |                      |                     |
| a) Dividends (-)                                                                     |                      |                     |
| b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)                                 |                      |                     |
| <b>12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)</b>               | <b>9.207.017,09</b>  | <b>6.371.967,82</b> |
| <b>D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>                               |                      |                     |
| <b>E) <math>\Delta \nabla</math> NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D)</b>     | <b>-2.956.882,61</b> | <b>1.988.821,68</b> |
| Efectiu o equivalents al començament de l'exercici                                   | 3.538.447,02         | 1.549.625,34        |
| Efectiu o equivalents al final de l'exercici                                         | 581.564,41           | 3.538.447,02        |
| <b>Diferència</b>                                                                    | <b>-2.956.882,61</b> | <b>1.988.821,68</b> |

**MEMÒRIA EXERCICI ECONÒMIC**

**DE L' 1/01/10 AL 31/12/10**

## NOTA 1 - ACTIVITAT DE L'EMPRESA

Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A., (PROMUSA), és una Societat Privada Municipal constituïda per acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del dia 20 d'octubre de 1988, atorgant-se l'escriptura pública el dia 16 de desembre de 1988 amb número de protocol 1.106.

PROMUSA consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al foli 1 del tom 10.859, llibre 9.803 de la secció 2a, inscripció 1a del full 127.859, NIF A-58618968.

L'objecte social, d'acord amb l'article tercer dels seus Estatuts és *“la transformació i gestió urbanística de sòl en el seu més ampli sentit, així com l'elaboració, promoció i execució de projectes d'obres, urbanització, edificació i explotació i demés instruments de planejament i de gestió urbanística. La constitució i gestió del Patrimoni Municipal de sòl i habitatge i l'execució de reserves de sòl. La compra i venda de tota mena de béns mobles i immobles, la promoció immobiliària, la construcció d'habitatges i qualsevol altre tipus d'edificació, amb independència del seu ús, inclòs l'aparcament de vehicles, la seva administració, gestió i explotació i la seva adjudicació en règim de lloguer o accés a la propietat, la rehabilitació, així com també la realització d'aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent-hi l'adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel·lació, permuta i venda, quan així ho aconsellin els seus interessos i també constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals. Així mateix la Societat podrà executar a través de tercers obres d'urbanització en tot el terme municipal que li siguin encarregades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, incloent l'encàrrec i contractació dels corresponents projectes tècnics i la contractació, adjudicació, supervisió de l'execució i la recepció tècnica de l'obra urbanitzadora. També, la Societat podrà promoure, gestionar i executar a instàncies de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per ella mateixa o a través de tercers, les obres d'infraestructura i dotació de serveis necessàries per a la construcció d'equipaments públics o privats i qualsevol altre bé dotacional. Així mateix podrà gestionar, en el seu més ampli sentit, els béns tant demaniaus com patrimonials que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès li encomani, així com la gestió i explotació dels serveis que sobre aquests es puguin establir i prestar.*

*Als efectes del compliment de l'objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i, com a tal, pot assumir les competències urbanístiques que l'Ajuntament li atorgui d'acord amb l'article 22 de la Llei 2/2002 de 14 de març (modificat per la Llei 10/2004 de 24 de desembre), podent tenir la condició d'Administració Urbanística Actuant.”*

La redacció de l'article 3r dels Estatuts, tal i com s'ha detallat, es correspon amb l'acord de la Junta General de PROMUSA del 20 de juny de 2005, per tal de deixar especificada amb claredat l'ampliació de l'objecte social acordat pel Consell d'Administració i la Junta General durant 2005.

La Seu Social de PROMUSA és a Sant Cugat del Vallès, a l'Avinguda Torre Blanca número 2-8, oficina 3D.

La moneda funcional de la Societat és l'euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents de l'euro es consideren denominades en moneda estrangera.

**a) IMATGE FIDEL**

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de la societat i dels fluxes d'efectiu produïts durant l'exercici.

Els comptes anuals de la societat adjunts han estat formulats pel Consell d'Administració i es sotmetran a l'aprovació per la Junta General d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació.

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes.

**b) PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS**

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

**c) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA**

Els administradors de la societat consideren que no hi ha incerteses fora de les normals de l'activitat, que puguin qüestionar l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.

**d) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ**

No han existit raons excepcionals que justifiquin la modificació de l'estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de fluxes d'efectiu. No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb els de l'exercici anterior.

**e) AGRUPACIÓ DE PARTIDES**

No existeixen partides que hagin estat objecte d'agrupació en el Balanç, en el compte de pèrdues i guanys, en l'estat de canvis en el patrimoni net o en l'estat de fluxes d'efectiu.

**f) ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES**

No existeixen elements patrimonials que estiguin registrats en més d'una partida del Balanç.

**g) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES**

No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables que els marcats per l'adaptació de la comptabilitat al nou Pla General Comptable.

**h) CORRECCIÓ D'ERRORS**

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes. Els fets coneguts amb posterioritat al tancament que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament d'exercici que siguin significatius han estat esmentats en els apartats corresponents.

### NOTA 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS

#### a) PROPOSTA D'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI

| BASE DE REPARTIMENT                             | EXERCICI 2010        | EXERCICI 2009    |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Saldo del compte de Pèrdues i Guanyos           | -1.068.918,65        | 52.004,60        |
| Remanent                                        | 0,00                 | 0,00             |
| Reserves Voluntàries                            | 0,00                 | 0,00             |
| Altres Reserves de Lliure Disposició            | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL BASE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ</b> | <b>-1.068.918,65</b> | <b>52.004,60</b> |

| APLICACIÓ A                                        | EXERCICI 2010        | EXERCICI 2009    |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Reserva Legal                                      | 0,00                 | 5.400,46         |
| Reserva per Fons de Comerç                         | 0,00                 | 0,00             |
| Reserves Especials                                 | 0,00                 | 0,00             |
| Reserves Voluntàries                               | 0,00                 | 46.604,14        |
| Dividends                                          | 0,00                 | 0,00             |
| Remanent i altres                                  | -1.068.918,65        | 0,00             |
| Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors       | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT</b> | <b>-1.068.918,65</b> | <b>52.004,60</b> |

#### b) DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS A COMPTE

No s'han distribuït dividends a compte durant l'exercici.

#### c) LIMITACIONS A LA DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

No existeix cap limitació per a la distribució de dividends.

### NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

#### 1. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d'adquisició i, posteriorment, es valoren al seu cost menys la seva corresponent amortització acumulada, calculada en funció de la seva vida útil, i de les pèrdues per deteriorament que, si escau, hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefinida no s'amortitzen, però se sotmeten, almenys anualment, a un test de deteriorament.

La Societat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius com a conseqüència del deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si s'escau, de les recuperacions de les mateixes registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.

#### Aplicacions informàtiques

Es registren com Aplicacions Informàtiques els costos d'adquisició i desenvolupament dels programes informàtics. Els costos de manteniment es registren amb càrrec al compte de resultats de l'exercici en què es produeixen. Les aplicacions informàtiques únicament es reconeixen com a actiu intangible si es compleixen totes les condicions següents:



- Estan específicament individualitzades per projectes i el seu cost clarament establert per a que pugui ser distribuït en el temps.
- Tenen motius fundats d'èxit tècnic i de rendibilitat econòmica comercial del projecte de què es tracti.

S'amortitzen en funció de la vida útil, que s'ha estimat en 5 anys i s'analitzen les possibles pèrdues de valor per efectuar la corresponent correcció valorativa per deteriorament.

### **Actius amb vida útil indefinida**

No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida.

## **2. IMMOBILITZAT MATERIAL**

Els béns compresos en l'Immobilitzat Material es troben valorats al seu preu d'adquisició o cost de producció, menys l'amortització acumulada i, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes. Constitueixen més valor dels béns de l'immobilitzat material:

- Els impostos indirectes que graven elements de l'immobilitzat material i que no són recuperables directament de la hisenda pública.
- L'estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada de l'actiu.
- Els costos de renovació, ampliació o millora que suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o ampliació de la vida útil.

En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres meritedes abans de la posada en condicions de funcionament de l'actiu, que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció del bé.

Els costos de grans reparacions es reconeixen en el valor comptable de l'immobilitzat com a substitucions, sempre que es compleixin les condicions pel seu reconeixement.

### **Solars sense edificar**

S'inclouen en el preu d'adquisició les despeses de condicionament, les d'enderroc quan són necessàries per poder efectuar obres de nova planta, les d'inspecció i aixecament de plànols quan s'efectuïn amb caràcter previ a la seva adquisició, així com, en el seu cas, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades dels costos de rehabilitació del solar.

Si en el valor inicial dels terrenys s'inclouen costos de rehabilitació, aquesta porció del terreny s'amortitza al llarg del període en què s'obtinguin els beneficis o rendiments econòmics per haver incorregut en aquests costos.

### **Construccions**

El seu preu d'adquisició o cost de producció està format, a més de per totes aquelles instal·lacions i elements que tinguin caràcter de permanència, per les taxes inherents a la construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra. Es valora per separat el valor del terreny i el dels edificis i altres construccions.

### **Immobilitzacions materials en curs**

Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs que l'empresa porta a terme per si mateixa, es carreguen com a despeses de l'exercici. Els comptes d'immobilitzacions materials en curs, es carreguen per l'import d'aquestes despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per l'empresa per si mateixa.

### **Inversions realitzades per l'arrendatari que no són separables de l'actiu arrendat o cedit en ús**

En els acords que, de conformitat amb la norma relativa a arrendaments i altres operacions de naturalesa similar, es qualifiquen com a arrendaments operatius, les inversions realitzades per l'arrendatari que no són separables de l'actiu arrendat o cedit en ús, es comptabilitzen com a immobilitzats materials quan compleixen la definició d'actiu. L'amortització d'aquestes inversions es realitza en funció de la seva vida útil que serà la durada del contracte d'arrendament o cessió (inclòs el període de renovació quan existeixen evidències que suporten que la mateixa es produirà), quan aquesta sigui inferior a la vida econòmica de l'actiu.

### **Amortització**

L'amortització dels béns de l'immobilitzat material es realitza de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns i del seu valor residual. S'amortitza de forma independent cada part d'un element amb vida útil diferent de la resta.

### **Deteriorament de valor d'actius materials i intangibles**

A la data de cada balanç de situació, la Societat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per a determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin patit una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indicatiu, es calcula l'import recuperable de l'actiu (valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d'ús) amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n'hi ha). En cas que l'actiu no generi fluxes d'efectiu que siguin independents d'altres actius, es calcula l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu s'incrementa en l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu en exercicis anteriors. Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.

### **3. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES**

Els terrenys o construccions que l'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments i els que posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues mitjançant la seva alienació s'inclouen en l'epígraf d'"Inversions Immobiliàries".

### **4. ARRENDAMENTS**

Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria d'actiu a què correspon el bé arrendat, i s'amortitzen en funció de la vida útil prevista, seguint el mateix mètode que per als actius en propietat.

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l'arrendatari. La resta d'arrendaments es classifica com a arrendaments operatius.

### **5. PERMUTES**

Durant l'exercici s'ha produït una permuta que, per les seves característiques, s'ha qualificat com a no comercial. L'immobilitzat material rebut s'ha valorat pel valor comptable del bé lliurat més les contrapartides monetàries que s'han lliurat a canvi, tenint en compte que el límit és el valor raonable de l'immobilitzat rebut, quan aquest és menor.

### **6. INSTRUMENTS FINANCERS**

#### **Categories d'actius i passius financers**

#### **a) Actius financers**

Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan s'adquireixen i es classifiquen com:

- **Préstecs i partides a cobrar:** crèdits per operacions comercials i no comercials.
- Valoració inicial: pel seu valor raonable, excepte els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, les bestretes i crèdits al personal, els dividendes a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni que s'espera rebre en el curt termini, que es valoren pel seu valor nominal.
- Valoració posterior: pel seu cost amortitzat, excepte els crèdits amb venciment no superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import.
- **Inversions mantingudes fins al venciment:** valors representatius de deute, amb una data de venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable, que es negocien en un mercat actiu i que l'empresa tingui la intenció efectiva i la capacitat de conservar fins al seu venciment.

- Valoració inicial: pel seu valor raonable.
- Valoració posterior: pel seu cost amortitzat

#### **b) Passius Financers**

Els passius financers es classifiquen d'acord amb el contingut dels acords contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic de l'operació en les següents categories:

- **Dèbits i partides a pagar:** dèbits per operacions comercials i no comercials.
  - Valoració inicial: pel seu valor raonable (excepte els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions que s'espera pagar en el curt termini, que es valoren pel seu valor nominal).
  - Valoració posterior: pel seu cost amortitzat (excepte els dèbits amb venciment no superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import).
  - Interessos meritats: es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

#### **c) Instruments de patrimoni propi**

Els instruments de patrimoni propi es classifiquen d'acord amb el contingut dels acords contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic de la operació. Les despeses derivades de les transaccions amb instruments de patrimoni propi es registren directament contra el patrimoni propi com a menors reserves.

#### **Deteriorament del valor**

S'efectuen correccions valoratives per deteriorament al tancament de l'exercici, quan existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'una inversió s'ha deteriorat.

La pèrdua és:

- Pels préstecs i partides a cobrar i per a les Inversions mantingudes fins al venciment, la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual dels fluxes d'efectiu futurs que s'estima generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial (o valor de mercat de l'instrument per a les Inversions mantingudes fins al venciment, si aquest és prou fiable).

Les correccions, així com la seva reversió, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit o de la inversió que estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del valor.

#### **Baixa d'actius i passius financers**

Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són:

- que hagi expirat o
- que s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxes d'efectiu de l'actiu financer, amb transferència substancial dels riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el benefici o pèrdua generada per la operació forma part del resultat de l'exercici en què s'ha produït.

En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb condicions substancialment diferents. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys.

### **7. COBERTURES COMPTABLES**

Es qualifiquen com a cobertures comptables aquelles que en el moment inicial disposen d'una designació formal i una documentació de la relació de cobertura i la cobertura de les quals és altament eficaç. Es registren en les següents categories:

- Cobertura de valor raonable: els canvis de valor de l'instrument de cobertura i de la partida coberta atribuïbles al risc cobert es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

- Cobertura de fluxes d'efectiu: la part del benefici o pèrdua de l'instrument de cobertura que es determina com a cobertura eficaç es reconeix transitòriament en el patrimoni net i s'imputa a pèrdues i guanys en l'exercici en què la operació coberta afecta al resultat, excepte quan la cobertura correspon a una transacció prevista que acaba en el reconeixement d'un actiu o un passiu no financer. En aquest cas, els imports registrats en el patrimoni net s'inclouen en el cost de l'actiu o el passiu.
- Cobertura de la inversió neta en negocis a l'estranger: per a les societats dependents, multigrup i associades, la cobertura es tracta com una cobertura de valor raonable pel component de tipus de canvi.

## **8. EXISTÈNCIES**

Les existències es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de producció. S'inclouen en el preu d'adquisició els impostos indirectes que graven les existències i que no són recuperables directament de la hisenda pública.

En les existències que necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades abans de la posada en condicions de venda de les existències, que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició o fabricació de les existències.

Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o cost de producció, s'efectuen correccions valoratives, que es registren com a despeses en el compte de pèrdues i guanys.

Per matèries primeres i altres matèries consumibles no es realitza correcció valorativa si s'espera que els productes acabats als quals s'incorporen siguin venuts per sobre del cost.

Els béns i serveis que hagin estat objecte de contracte de venda o prestació de serveis en ferm, el compliment dels quals hagi de tenir lloc posteriorment, no són objecte de correcció valorativa si el preu de venda estipulat en el contracte cobreix, com a mínim, el cost dels béns i serveis, més tots els costos pendents de realitzar que siguin necessaris per a l'execució del contracte.

En cas de desaparició de les circumstàncies que van motivar una correcció valorativa, aquesta es reverteix i es reconeix com a ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

Seguint els criteris de classificació de l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses immobiliàries i a les normes de registre i valoració del Pla General de Comptabilitat, dins el capítol d'existències s'inclouen terrenys i immobles.

La seva valoració es realitza pel menor entre el seu valor de cost o el valor net de realització. Per a la determinació del seu preu de cost s'utilitzen els següents criteris:

- Edificis construïts: el preu de cost ve determinat pel cost d'adquisició del solar on s'assenta la construcció, més les certificacions d'obra fins a la seva culminació, així com totes les despeses addicionals que es produeixen fins al lliurament de la obra, com són honoraris de facultatiu, exaccions municipals, despeses d'urbanització i interessos meritats pel finançament durant el període de construcció. Per a determinar el cost de cada unitat, sobre aquest cost global, s'apliquen coeficients ponderats d'assignació als factors de la divisió horitzontal, per apropar-se als costos de construcció estimats segons la tipologia del bé. En el cas d'edificacions on el cost resultant excedeixi al previst per a la venda, l'empresa absorbiria part d'aquest cost.
- Obres en curs: a més del solar, despeses i valor de les certificacions d'obra lliurades fins a la data de tancament, s'incorporen els interessos meritats pels capitals rebuts en concepte de finançament de la obra.
- Terrenys i Solars: el seu cost inclou el preu d'adquisició més les despeses directament imputables com escriptures, tributs, etc. Incloent, si s'escau, el cost del finançament extern específic.

## **9. TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA**

No es preveuen transaccions en moneda estrangera.

## **10. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIOS**

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits.

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporàries que s'identifiquen com aquells imports que es preveu es pagaran o recuperaran per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporària o crèdit que correspongui el tipus de gravamen a què s'espera recuperar o liquidar.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporàries imposables excepte si sorgeixen del reconeixement inicial d'un fons de comerç o del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de negocis i que no va afectar ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost.

Per la seva banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients beneficis fiscals contra els que poder fer-los efectius, i no procedeixin del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no sigui una combinació de negocis i que no va afectar ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost.

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els actius per impost diferit reconeguts i els que no s'han reconegut anteriorment, amb l'objecte de comprovar que resulta probable la seva recuperació, efectuant les oportunes correccions als mateixos d'acord amb el resultat dels anàlisi realitzats.

## **11. INGRESOS I DESPESES**

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament. Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre i representen els imports cobrats o a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes de qualsevol tipus i els impostos.

Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit tots els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. Els ingressos associats a la prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç, sempre i quan el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interès efectiu aplicable.

## **12. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES**

Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives respecte de les quals s'estima que és probable que s'hagi d'atendre la obligació.

Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals sinó que s'informa dels mateixos, en cas d'existir, en la memòria.

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generen obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les origina i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per fer front a les obligacions específiques per a les quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan les obligacions deixen d'existir o disminueixen.

## **13. ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL**

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, depenent de la seva naturalesa, els desemborsaments efectuats per complir amb les exigències legals en matèria de medi ambient. Els imports registrats com a inversió s'amortitzen en funció de la seva vida útil.

#### **14. DESPESES DE PERSONAL**

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries reportades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.

Alguns empleats perceben com a part de la seva remuneració una aportació a un pla de pensions d'aportació definida gestionat de forma externalitzada i es reconeixen com a despeses de personal. En no existir cap remuneració a llarg termini en forma de prestació definida gestionada internament no es reconeix passiu per aquest concepte.

#### **15. PAGAMENTS BASATS EN ACCIONS**

No es realitzen pagaments basats en accions.

#### **16. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS**

Les subvencions concedides a la societat per tercers no socis de caràcter monetari es valoren pel valor raonable, en el moment del seu reconeixement, de l'import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie pel valor raonable, en el moment del seu reconeixement, del bé rebut. Es comptabilitzen d'acord amb els següents criteris:

**a) Subvencions de capital:**

- Les de caràcter no reintegrable es comptabilitzen com a ingressos directament imputats al patrimoni net, per l'import concedit un cop deduït l'efecte impositiu. Es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en proporció a la depreciació experimentada durant l'exercici pels actius finançats per les mateixes, i en cas de tractar-se d'actius no depreciables, en el moment en què es produeix la seva alienació o baixa en inventari.
- Les de caràcter reintegrable es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables.

**b) Subvencions d'explotació:** s'abonen a resultats en el moment en què, després de la seva concessió, la societat estima que s'han complert les condicions establertes en la mateixa, i per tant, no existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament. S'imputen a resultats en el mateix exercici en què es meriten les despeses que financen.

Les subvencions concedides a la societat per socis o propietaris per finançar la realització d'activitats d'interès públic o general, es registren seguint els mateixos criteris que les subvencions concedides per tercers no socis.

#### **17. COMBINACIONS DE NEGOCIS**

La societat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

#### **18. NEGOCIS CONJUNTS**

No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb una altra persona física o jurídica.

#### **19. CRITERIS EMPLEATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES**

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No es reconeix benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes.

#### **20. OPERACIONS INTERROMPUDES**

No s'ha practicat la interrupció de cap operació durant l'exercici.

**NOTA 5 - IMMOBILITZAT MATERIAL**

**MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES PARTIDES D'IMMOBILITZAT MATERIAL**

**EXERCICI 2010**

| CTE   | IMMOBILITZAT             | IMMOBILITZAT        |                         |                         |                           |                     |                                  |                                |                         |                     |
|-------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
|       |                          | SALDO A<br>31/12/09 | ALTES                   |                         |                           |                     | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCC. | TRASPASSOS                     |                         | SALDO A<br>31/12/10 |
|       |                          |                     | COMBINAC.<br>DE NEGOCIS | APORT. NO<br>DINERÀRIES | AMPLIACIONS<br>I MILLORES | RESTA<br>D'ENTRADES |                                  | A/DE ANCMV<br>O OP.<br>INTERR. | A/DE ALTRES<br>PARTIDES |                     |
| 210   | TERRENYS I BÉNS NATURALS | 28.846,02           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                    | 28.846,02           |
| 211   | CONSTRUCCIONS            | 677.277,65          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                    | 677.277,65          |
|       | TERRENYS I CONSTRUCCIONS | 706.123,67          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                    | 706.123,67          |
| 216   | MOBILIARI                | 85.274,42           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                    | 85.274,42           |
| 217   | EQUIPS PROCÉS INFORM.    | 68.476,30           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 1.603,57            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                    | 70.079,87           |
| 219   | ALTRE IMMOBILITZAT MAT.  | 60.979,54           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 345,00              | -1.202,59                        | 0,00                           | 0,00                    | 60.121,95           |
|       | INST. TÈCN. I ALTRE IM   | 214.730,26          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 1.948,57            | -1.202,59                        | 0,00                           | 0,00                    | 215.476,24          |
| TOTAL |                          | 920.853,93          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 1.948,57            | -1.202,59                        | 0,00                           | 0,00                    | 921.599,91          |

| CTE          | IMMOBILITZAT                    | AMORTITZACIÓ        |                                  |             |                   |                     | IMMOBILITZAT<br>NET (IMMOB-<br>AMORT.) |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|
|              |                                 | SALDO A<br>31/12/09 | DOTACIÓ A<br>L'AMORTIT-<br>ZACIÓ | AUGMENTS    | DISMINU-<br>CIONS | SALDO A<br>31/12/10 |                                        |
| 210          | TERRENYS I BÉNS NATURALS        |                     |                                  |             |                   |                     | 28.846,02                              |
| 211          | CONSTRUCCIONS                   | 162.145,59          | 13.545,56                        | 0,00        | 0,00              | 175.691,15          | 501.586,50                             |
|              | <b>TERRENYS I CONSTRUCCIONS</b> | <b>162.145,59</b>   | <b>13.545,56</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>175.691,15</b>   | <b>530.432,52</b>                      |
| 216          | MOBILIARI                       | 39.194,09           | 2.830,56                         | 0,00        | 0,00              | 42.024,65           | 43.249,77                              |
| 217          | EQUIPS PROCÉS INFORM.           | 47.558,17           | 6.128,08                         | 0,00        | 0,00              | 53.686,25           | 16.393,62                              |
| 219          | ALTRE IMMOBILITZAT MAT.         | 22.633,34           | 4.370,91                         | 0,00        | -380,21           | 26.624,04           | 33.497,91                              |
|              | <b>INST. TÈCN. I ALTRE IM</b>   | <b>109.385,60</b>   | <b>13.329,55</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-380,21</b>    | <b>122.334,94</b>   | <b>93.141,30</b>                       |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>271.531,19</b>   | <b>26.875,11</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-380,21</b>    | <b>298.026,09</b>   | <b>623.573,82</b>                      |

| CTE          | IMMOBILITZAT                    | IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.) | CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT |                                  |                      |              |                  | IMMOBILITZAT NET  | % AMORT. |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
|              |                                 |                                 | SALDO A 31/12/09                       | CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC. | REVERSIÓ DE CORRECC. | DISMINUCIONS | SALDO A 31/12/10 |                   |          |
| 210          | TERRENYS I BÉNS NATURALS        | 28.846,02                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 28.846,02         | --       |
| 211          | CONSTRUCCIONS                   | 501.586,50                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 501.586,50        | 2%       |
|              | <b>TERRENYS I CONSTRUCCIONS</b> | <b>530.432,52</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>530.432,52</b> |          |
| 216          | MOBILIARI                       | 43.249,77                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 43.249,77         | 10%      |
| 217          | EQUIPS PROCÉS INFORM.           | 16.393,62                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 16.393,62         | 15%      |
| 219          | ALTRE IMMOBILITZAT MAT.         | 33.497,91                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 33.497,91         | 8%       |
|              | <b>INST. TÈCN. I ALTRE IM</b>   | <b>93.141,30</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>93.141,30</b>  |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>623.573,82</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>623.573,82</b> |          |

## EXERCICI 2009

| CTE   | IMMOBILITZAT             | IMMOBILITZAT        |                         |                         |                           |                     |                                  |                             |                         |                     |
|-------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       |                          | SALDO A<br>01/01/09 | ALTES                   |                         |                           |                     | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCC. | TRASPASSOS                  |                         | SALDO A<br>31/12/09 |
|       |                          |                     | COMBINAC. DE<br>NEGOCIS | APORT. NO<br>DINERÀRIES | AMPLIACIONS I<br>MILLORES | RESTA<br>D'ENTRADES |                                  | A/DE ANCMV O<br>OP. INTERR. | A/DE ALTRES<br>PARTIDES |                     |
| 210   | TERRENYS I BÉNS NATURALS | 28.846,02           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 28.846,02           |
| 211   | CONSTRUCCIONS            | 670.930,06          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 6.347,59            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 677.277,65          |
|       | TERRENYS I CONSTRUCCIONS | 699.776,08          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 6.347,59            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 706.123,67          |
| 216   | MOBILIARI                | 83.296,55           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 1.977,87            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 85.274,42           |
| 217   | EQUIPS PROCÉS INFORM.    | 62.958,03           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 5.518,27            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 68.476,30           |
| 219   | ALTRE IMMOBILITZAT MAT.  | 60.979,54           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 60.979,54           |
|       | INST. TÈCN. I ALTRE IM   | 207.234,12          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 7.496,14            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 214.730,26          |
|       |                          |                     |                         |                         |                           |                     |                                  |                             |                         |                     |
| TOTAL |                          | 907.010,20          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 13.843,73           | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    | 920.853,93          |



| CTE          | IMMOBILITZAT                    | AMORTITZACIÓ      |                          |             |               |                   | IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.) |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                                 | SALDO A 01/01/09  | DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ | AUGMENTS    | DISMINU-CIONS | SALDO A 31/12/09  |                                 |
| 210          | TERRENYS I BÉNS NATURALS        |                   |                          |             |               |                   | 28.846,02                       |
| 211          | CONSTRUCCIONS                   | 148.634,55        | 13.511,04                | 0,00        | 0,00          | 162.145,59        | 515.132,06                      |
|              | <b>TERRENYS I CONSTRUCCIONS</b> | <b>148.634,55</b> | <b>13.511,04</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>162.145,59</b> | <b>543.978,08</b>               |
| 216          | MOBILIARI                       | 36.014,77         | 3.179,32                 | 0,00        | 0,00          | 39.194,09         | 46.080,33                       |
| 217          | EQUIPS PROCÉS INFORM.           | 41.350,60         | 6.207,57                 | 0,00        | 0,00          | 47.558,17         | 20.918,13                       |
| 219          | ALTRE IMMOBILITZAT MAT.         | 18.109,09         | 4.524,25                 | 0,00        | 0,00          | 22.633,34         | 38.346,20                       |
|              | <b>INST. TÈCN. I ALTRE IM</b>   | <b>95.474,46</b>  | <b>13.911,14</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>109.385,60</b> | <b>105.344,66</b>               |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>244.109,01</b> | <b>27.422,18</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>271.531,19</b> | <b>649.322,74</b>               |

| CTE          | IMMOBILITZAT                    | IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.) | CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT |                                  |                      |              |                  | IMMOBILITZAT NET  | % AMORT. |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
|              |                                 |                                 | SALDO A 01/01/09                       | CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC. | REVERSIÓ DE CORRECC. | DISMINUCIONS | SALDO A 31/12/09 |                   |          |
| 210          | TERRENYS I BÉNS NATURALS        | 28.846,02                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 28.846,02         | --       |
| 211          | CONSTRUCCIONS                   | 515.132,06                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 515.132,06        | 2%       |
|              | <b>TERRENYS I CONSTRUCCIONS</b> | <b>543.978,08</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>543.978,08</b> |          |
| 216          | MOBILIARI                       | 46.080,33                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 46.080,33         | 10%      |
| 217          | EQUIPS PROCÉS INFORM.           | 20.918,13                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 20.918,13         | 15%      |
| 219          | ALTRE IMMOBILITZAT MAT.         | 38.346,20                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 38.346,20         | 8%       |
|              | <b>INST. TÈCN. I ALTRE IM</b>   | <b>105.344,66</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>105.344,66</b> |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>649.322,74</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>649.322,74</b> |          |

Les vides útils estimades pels diferents béns de l'immobilitzat material són les següents:

Immables per a ús propi: 50 anys (2% d'amortització)

Mobiliari: 10 anys (10% d'amortització)

Equips informàtics: 6,66 anys (15% d'amortització)

Altres immobilitzats: 12,5 anys (8% d'amortització)

No s'han produït correccions valoratives per deteriorament ni reversions de deteriorament.

## ALTRA INFORMACIÓ

|                                                                                                                     | EXERCICI 2010   |                  |                                   | EXERCICI 2009      |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                     | VALOR COMPTABLE | AMORT. ACUMULADA | CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM. | VALOR COMPTABLE    | AMORT. ACUMULADA   | CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM. |
| IMMOB. MAT. ADQUIRIT A EMPRESES DEL GRUP (TOTAL)                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| IMMOB. MAT. ADQUIRIT A EMPRESES ASSOCIADES (TOTAL)                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| INV. EN IMMOB. MAT. FORA DEL TERRITORI ESPANYOL (TOTAL)                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| IMMOB. MAT. NO AFECTE DIRECTAMENT A L'EXPLOTACIÓ (TOTAL)                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
|                                                                                                                     |                 |                  |                                   | <b>EXERCICI 10</b> | <b>EXERCICI 09</b> |                                   |
| COSTOS ESTIMATS DE DESMANTELLAMENT, RETIRADA O REHABILITACIÓ, INCLOSOS COM A MAJOR VALOR DELS ACTIUS                |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
| DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI                                                                    |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
| COMPENSACIONS DE TERCERS INCLOSES EN EL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ELEMENTS DETERIORATS, PERDUTS O RETIRATS         |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
| IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS                                                                        |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
|                                                                                                                     |                 |                  |                                   | 66.310,21          | 52.498,41          |                                   |
| BÉNS AFECTES A GARANTIES                                                                                            |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
| BÉNS AFECTES A REVERSIÓ                                                                                             |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
| IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT                                                                         |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
| SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB L'IMMOBILITZAT MATERIAL                                     |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
|                                                                                                                     |                 |                  |                                   | 0,00               | 0,00               |                                   |
| BÉNS IMMOBLES                                                                                                       |                 |                  |                                   | 501.586,50         | 515.132,06         |                                   |
|                                                                                                                     |                 |                  |                                   | 28.846,02          | 28.846,02          |                                   |
| RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL |                 |                  |                                   | 652,89             | 0,00               |                                   |

## NOTA 6 – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

### MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

#### EXERCICI 2010

| CTE   | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES |                       |                      |                        |                  |                            |                          |                      |                  |
|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
|       |                          | SALDO A 31/12/09         | ALTES                 |                      |                        |                  | SORTIDES, BAIXES O REDUCC. | TRASPASSOS               |                      | SALDO A 31/12/10 |
|       |                          |                          | COMBINA C. DE NEGOCIS | APORT. NO DINERÀRIES | AMPLIACIONS I MILLORES | RESTA D'ENTRADES |                            | A/DE ANCMV O OP. INTERR. | A/DE ALTRES PARTIDES |                  |
| 220   | TERRENYS I BÉNS NATURALS | 17.286.100,67            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 27.527,37        | 0,00                       | 0,00                     | -2.678.537,29        | 14.635.090       |
| 221   | CONSTRUCCIONS            | 35.425.565,93            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 9.423.001,64     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 44.848.567,44    |
| 221   | CONSTRUCCIONS CURS       | 5.193.007,25             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 5.031.495,01     | 0,00                       | 0,00                     | -9.353.236,82        | 871.265,44       |
| TOTAL |                          | 57.904.673,85            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 14.482.024,02    | 0,00                       | 0,00                     | -12.031.774,11       | 60.354.923       |

| CTE          | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | AMORTITZACIÓ      |                          |             |              |                     | INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.) |
|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
|              |                          | SALDO A 31/12/09  | DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ | AUGMENTS    | DISMINUCIONS | SALDO A 31/12/10    |                                 |
| 220          | TERRENYS I BÉNS NATURALS |                   |                          |             |              |                     | 14.635.090,75                   |
| 221          | CONSTRUCCIONS            | 904.179,41        | 709.208,65               | 0,00        | 0,00         | 1.613.388,06        | 43.235.179,51                   |
| 221          | CONSTRUCCIONS EN CURS    |                   |                          |             |              |                     | 871.265,44                      |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>904.179,41</b> | <b>709.208,65</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.613.388,06</b> | <b>58.741.535,70</b>            |

| CTE          | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.) | CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT |                                  |                      |               |                  | INV. IMMOB. NETES    | % AMORT. |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------|
|              |                          |                                 | SALDO A 31/12/09                       | CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC. | REVERSIÓ DE CORRECC. | DISMINU-CIONS | SALDO A 31/12/10 |                      |          |
| 220          | TERRENYS I BÉNS NATURALS | 14.635.090,75                   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 14.635.090,75        | --       |
| 221          | CONSTRUCCIONS            | 43.235.179,51                   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 43.235.179,51        | 2%       |
| 221          | CONSTRUCCIONS EN CURS    | 871.265,44                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 871.265,44           | --       |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>58.741.535,70</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>58.741.535,70</b> |          |

# EXERCICI 2009

| CTE   | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES |                      |                      |                        |                  |                            |                          |                      |                  |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
|       |                          | SALDO A 01/01/09         | ALTES                |                      |                        |                  | SORTIDES, BAIXES O REDUCC. | TRASPASSOS               |                      | SALDO A 31/12/09 |
|       |                          |                          | COMBINAC. DE NEGOCIS | APORT. NO DINERÀRIES | AMPLIACIONS I MILLORES | RESTA D'ENTRADES |                            | A/DE ANCMV O OP. INTERR. | A/DE ALTRES PARTIDES |                  |
| 220   | TERRENYS I BÉNS NATURALS | 14.762.426,60            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 2.085.285,83     | 0,00                       | 0,00                     | 438.388,24           | 17.286.100,67    |
| 221   | CONSTRUCCIONS            | 15.004.683,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 5.485.459,64     | 0,00                       | 0,00                     | 14.935.423,29        | 35.425.565,93    |
| 221   | CONSTRUCCIONS EN CURS    | 16.589.455,42            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 3.977.363,36     | 0,00                       | 0,00                     | -15.373.811,53       | 5.193.007,25     |
| TOTAL |                          | 46.356.565,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 11.548.108,83    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 57.904.673,85    |

| CTE   | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | AMORTITZACIÓ     |                          |          |              |                  | INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.) |
|-------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|---------------------------------|
|       |                          | SALDO A 01/01/09 | DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ | AUGMENTS | DISMINUCIONS | SALDO A 31/12/09 |                                 |
| 220   | TERRENYS I BÉNS NATURALS |                  |                          |          |              |                  | 17.286.100,67                   |
| 221   | CONSTRUCCIONS            | 364.542,91       | 539.636,50               | 0,00     | 0,00         | 904.179,41       | 34.521.386,52                   |
| 221   | CONSTRUCCIONS EN CURS    |                  |                          |          |              |                  | 5.193.007,25                    |
| TOTAL |                          | 364.542,91       | 539.636,50               | 0,00     | 0,00         | 904.179,41       | 57.000.494,44                   |

| CTE   | INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.) | CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT |                                  |                      |               |                  | INV. IMMOB. NETES | % AMORT. |
|-------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|
|       |                          |                                 | SALDO A 01/01/09                       | CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC. | REVERSIÓ DE CORRECC. | DISMINU-CIONS | SALDO A 31/12/09 |                   |          |
| 220   | TERRENYS I BÉNS NATURALS | 17.286.100,67                   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 17.286.100,67     | --       |
| 221   | CONSTRUCCIONS            | 34.521.386,52                   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 34.521.386,52     | 2%       |
| 221   | CONSTRUCCIONS EN CURS    | 5.193.007,25                    | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 5.193.007,25      | --       |
| TOTAL |                          | 57.000.494,44                   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 57.000.494,44     |          |

## ALTRA INFORMACIÓ

|                                                                                                                     |                                       |                                                                              | EXERCICI 2010                    |                                 |                                   | EXERCICI 2009                    |                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                     |                                       |                                                                              | INVERSIONS QUE GENEREN INGRESSOS | INVERSIONS QUE NO GENEREN INGR. | TOTAL                             | INVERSIONS QUE GENEREN INGRESSOS | INVERSIONS QUE NO GENEREN INGR. | TOTAL                             |
| INGRESSOS PROCEDENTS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                                                                     |                                       |                                                                              | 1.582.934,75                     |                                 | 1.582.934,75                      | 1.260.008,69                     |                                 | 1.260.008,69                      |
| DESPESES PER A L'EXPLOTACIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                                                              |                                       |                                                                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                                                                     |                                       |                                                                              | VALOR COMPTABLE                  | AMORT. ACUMULADA                | CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM. | VALOR COMPTABLE                  | AMORT. ACUMULADA                | CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM. |
| INV. IMMOB.                                                                                                         | ADQUIRIDES A EMPR. GRUP (TOTAL)       |                                                                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                                                                     | ADQUIRIDES A EMPR. ASSOCIADES (TOTAL) |                                                                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                                                                     | FORA DEL TERRITORI ESPANYOL (TOTAL)   |                                                                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                                                                     |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | EXERCICI 2010                    | EXERCICI 2009                   |                                   |
| COSTOS ESTIMATS DE DESMANTELLAMENT, RETIRADA O REHABILITACIÓ, INCLOSOS COM A MAJOR VALOR DELS ACTIUS                |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
| DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI                                                                    |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 132.274,18                      |                                   |
| COMPENSACIONS DE TERCERS INCLOSES EN EL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ELEMENTS DETERIORATS, PERDUTS O RETIRATS         |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
| IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS                                                                        |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
| BÉNS AFECTES A                                                                                                      |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   |                                  |                                 |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | GARANTIES                                                                    |                                  |                                 |                                   | 60.354.923,76                    | 57.904.673,85                   |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | REVERSIÓ                                                                     |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
| IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT                                                                         |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
| SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB LES INV. IMMOBILIÀRIES                                      |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | 6.167.550,00                     | 354.800,00                      |                                   |
| BÉNS IMMOBLES                                                                                                       |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   |                                  |                                 |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | IMPORT DE LA SUBVENCIO                                                       |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ                                                      |                                  |                                 |                                   | 44.106.444,95                    | 39.714.393,77                   |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | VALOR DEL TERRENY                                                            |                                  |                                 |                                   | 14.635.090,75                    | 17.286.100,67                   |                                   |
| RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
| IMPORT DE RESTRICCIONS                                                                                              |                                       |                                                                              |                                  |                                 |                                   |                                  |                                 |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | A LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                                  |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | AL COBRAMENT D'INGRESSOS DERIVATS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                 |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |
|                                                                                                                     |                                       | ALS RECURSOS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES |                                  |                                 |                                   | 0,00                             | 0,00                            |                                   |

Les vides útils estimades per a les construccions són de 50 anys.

No s'han produït correccions valoratives per deteriorament ni reversions de deteriorament durant l'exercici.

**NOTA 7 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE**

**MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES PARTIDES D'IMMOBILITZAT INTANGIBLE**

**EXERCICI 2010**

| CTE   | IMMOBILITZAT                | IMMOBILITZAT        |                         |                         |                                 |                     |                                  |            |                            |                     |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|
|       |                             | SALDO A<br>31/12/09 | ALTES                   |                         |                                 |                     | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCC. | TRASPASSOS |                            | SALDO A<br>31/12/10 |
|       |                             |                     | COMBINAC. DE<br>NEGOCIS | APORT. NO<br>DINERÀRIES | ACTIUS<br>GENERATS<br>INTERNAM. | RESTA<br>D'ENTRADES |                                  | A/DE ANCMV | A/DE<br>ALTRES<br>PARTIDES |                     |
| 206   | APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 400.743,39          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 13.328,00           | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 414.071,39          |
| 202   | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 15.391.842,44       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 15.391.842,44       |
| TOTAL |                             | 400.743,39          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 15.405.170,44       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 15.805.913,83       |

| CTE          | IMMOBILITZAT                | AMORTITZACIÓ        |                                  |             |              |                     | IMMOBILITZAT<br>NET (IMMOB-<br>AMORT.) |
|--------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|
|              |                             | SALDO A<br>31/12/09 | DOTACIÓ A<br>L'AMORTIT-<br>ZACIÓ | AUGMENTS    | DISMINUCIONS | SALDO A<br>31/12/10 |                                        |
| 206          | APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 206.983,27          | 64.933,21                        | 0,00        | 0,00         | 271.916,48          | 142.154,91                             |
| 202          | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES | 0,00                | 5.903,72                         | 0,00        | 0,00         | 5.903,72            | 15.385.938,72                          |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>206.983,27</b>   | <b>70.836,93</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>277.820,20</b>   | <b>15.528.093,63</b>                   |

| CTE          | IMMOBILITZAT                | IMMOBILITZAT<br>NET (IMMOB-<br>AMORT.) | CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT |                                         |                         |              |                     | IMMOBI-<br>LITZAT NET | % AMORT. |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------|
|              |                             |                                        | SALDO A<br>31/12/09                    | CORRECC.<br>RECONEGU-DES EN<br>L'EXERC. | REVERSIÓ DE<br>CORRECC. | DISMINUCIONS | SALDO A<br>31/12/10 |                       |          |
| 206          | APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 142.154,91                             | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 142.154,91            | 20%      |
| 202          | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES | 15.385.938,72                          | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 15.385.938,72         | 2%       |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>15.528.093,63</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.528.093,63</b>  |          |

En el present exercici s'ha obtingut la concessió del Mercat Municipal de Mirasol (8.891.842,44 euros) i la concessió del Mercat municipal de Volpelleres (6.500.000,00 euros), per un termini de 50 anys.

## EXERCICI 2009

| CTE   | IMMOBILITZAT              | IMMOBILITZAT        |                         |                         |                                 |                     |                                  |            |                         |                     |
|-------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
|       |                           | SALDO A<br>01/01/09 | ALTES                   |                         |                                 |                     | SORTIDES,<br>BAIXES O<br>REDUCC. | TRASPASSOS |                         | SALDO A<br>31/12/09 |
|       |                           |                     | COMBINAC.<br>DE NEGOCIS | APORT. NO<br>DINERÀRIES | ACTIUS<br>GENERATS<br>INTERNAM. | RESTA<br>D'ENTRADES |                                  | A/DE ANCMV | A/DE ALTRES<br>PARTIDES |                     |
| 206   | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 337.016,39          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 63.727,00           | 0,00                             | 0,00       | 0,00                    | 400.743,39          |
| TOTAL |                           | 337.016,39          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 63.727,00           | 0,00                             | 0,00       | 0,00                    | 400.743,39          |

| CTE          | IMMOBILITZAT              | AMORTITZACIÓ        |                                  |             |              |                     | IMMOBILITZAT<br>NET (IMMOB-<br>AMORT.) |
|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|
|              |                           | SALDO A<br>01/01/09 | DOTACIÓ A<br>L'AMORTIT-<br>ZACIÓ | AUGMENTS    | DISMINUCIONS | SALDO A<br>31/12/09 |                                        |
| 206          | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 139.715,24          | 67.268,03                        | 0,00        | 0,00         | 206.983,27          | 193.760,12                             |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>139.715,24</b>   | <b>67.268,03</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>206.983,27</b>   | <b>193.760,12</b>                      |

| CTE          | IMMOBILITZAT              | IMMOBILITZAT<br>NET (IMMOB-<br>AMORT.) | CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT |                                             |                         |              |                     | IMMOBI-<br>LITZAT NET | % AMORT. |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------|
|              |                           |                                        | SALDO A<br>01/01/09                    | CORRECC.<br>RECONEGU-<br>DES EN<br>L'EXERC. | REVERSIÓ DE<br>CORRECC. | DISMINUCIONS | SALDO A<br>31/12/09 |                       |          |
| 206          | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 193.760,12                             | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 193.760,12            | 20%      |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>193.760,12</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>193.760,12</b>     |          |

Les vides útils estimades per als diferents béns de l'immobilitzat intangible són de 5 anys per a les aplicacions informàtiques i de 50 anys per a les Concessions Administratives.

No s'han produït correccions valoratives per deteriorament ni reversions de deteriorament durant l'exercici.

|                                                                                                              | EXERCICI 2010   |                  |                                   | EXERCICI 2009        |                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                              | VALOR COMPTABLE | AMORT. ACUMULADA | CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM. | VALOR COMPTABLE      | AMORT. ACUMULADA     | CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM. |
| IMMOB. INTANG. ADQUIRIT A EMPRESES DEL GRUP (TOTAL)                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| IMMOB. INTANG. ADQUIRIT A EMPRESES ASSOCIADES (TOTAL)                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| INV. EN IMMOB. INTANG. FORA DEL TERRITORI ESPANYOL (TOTAL)                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| IMMOB. INTANG. NO AFECTE DIRECTAMENT A L'EXPLOT. (TOTAL)                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
|                                                                                                              |                 |                  |                                   | <b>EXERCICI 2010</b> | <b>EXERCICI 2009</b> |                                   |
| BÉNS AFECTES A GARANTIES                                                                                     |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| BÉNS AFECTES A REVERSIÓ                                                                                      |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT                                                                  |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI                                                             |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS                                                                 |                 |                  |                                   | 95.398,37            | 81.383,37            |                                   |
| SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE                            |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 | IMPORT DE LA SUBVENCIÓ            |
|                                                                                                              |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 | IMPORT DELS BÉNS                  |
| RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS D'IMMOB. INTANGIBLE |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| IMPORT AGREGAT DELS DESEMBOLSaments PER INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT RECONEGUTS COM A DESPESA DE L'EXERC.  |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| IMPORT DELS ACTIUS DIFERENTS DEL FONS DE COMERÇ AMB VIDA ÚTIL INDEFINIDA                                     |                 |                  |                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                   |



**NOTA 8 – ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SIMILAR****ARRENDAMENTS OPERATIUS**

L'import total dels cobraments futurs mínims de l'arrendament corresponents als arrendaments operatius no cancel·lables, segons terminis, i l'import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l'exercici 2010 i 2009 és:

|                  | EXERCICI 2010        | EXERCICI 2009        |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Fins un any      | 99.617,44            | 135.601,56           |
| Entre 1 i 5 anys | 7.028.068,80         | 4.052.889,00         |
| Més de 5 anys    | 23.253.474,40        | 12.086.528,40        |
| <b>Total</b>     | <b>30.381.160,64</b> | <b>16.275.018,96</b> |

|                                                                            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l'exercici | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|

## NOTA 9 - INSTRUMENTS FINANCERS

### 1. INFORMACIÓ SOBRE LA RELLEVÀNCIA DELS INSTRUMENTS FINANCERS EN LA SITUACIÓ FINANCERA I ELS RESULTATS DE L'EMPRESA

#### a) Categories d'actius financers i passius financers:

##### - Actius financers a llarg termini:

|                              | CLASSES D'ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI                            |               |                                |               |                            |                  |                   |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              | INSTRUMENTS DE PATRIMONI (excepte part. empr. grup, multig. i assoc.) |               | VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE |               | CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES |                  | TOTAL             |                  |
|                              | EXERCICI 2010                                                         | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2010                  | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2010              | EXERCICI 2009    | EXERCICI 2010     | EXERCICI 2009    |
| INV. MANTINGUDES FINS EL VTO | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 138.335,33                 | 77.879,07        | 138.335,33        | 77.879,07        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>138.335,33</b>          | <b>77.879,07</b> | <b>138.335,33</b> | <b>77.879,07</b> |

##### - Actius financers a curt termini :

|                               | CLASSES D'ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI                             |               |                                |               |                                              |                      |                            |                   |                      |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                               | INSTRUMENTS DE PATRIMONI (excepte part. empr. grup, multig. i assoc.) |               | VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE |               | DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR |                      | CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES |                   | TOTAL                |                      |
|                               | EXERCICI 2010                                                         | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2010                  | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2010                                | EXERCICI 2009        | EXERCICI 2010              | EXERCICI 2009     | EXERCICI 2010        | EXERCICI 2009        |
| PRÉSTECES I PARTIDES A COBRAR | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 12.315.835,22                                | 27.445.472,84        | 353.897,10                 | 312.582,17        | 12.669.732,32        | 27.758.055,01        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>12.315.835,22</b>                         | <b>27.445.472,84</b> | <b>353.897,10</b>          | <b>312.582,17</b> | <b>12.669.732,32</b> | <b>27.758.055,01</b> |

- Passius financers a llarg termini

|                           | CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI |                      |                                         |               |                     |                   |                      |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                           | DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT                |                      | OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES |               | DERIVATS I ALTRES   |                   | TOTAL                |                      |
|                           | EXERCICI 2010                                | EXERCICI 2009        | EXERCICI 2010                           | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2010       | EXERCICI 2009     | EXERCICI 2010        | EXERCICI 2009        |
| DÈBITS I PARTIDES A PAGAR | 40.061.240,45                                | 37.918.050,72        | 0,00                                    | 0,00          | 1.629.496,87        | 758.139,82        | 41.690.737,32        | 38.676.190,54        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>40.061.240,45</b>                         | <b>37.918.050,72</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.629.496,87</b> | <b>758.139,82</b> | <b>41.690.737,32</b> | <b>38.676.190,54</b> |

- Passius financers a curt termini:

|                           | CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI |                      |                                         |               |                                               |                      |                     |                     |                      |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                           | DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT               |                      | OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES |               | CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR |                      | DERIVATS I ALTRES   |                     | TOTAL                |                      |
|                           | EXERCICI 2010                               | EXERCICI 2009        | EXERCICI 2010                           | EXERCICI 2009 | EXERCICI 2010                                 | EXERCICI 2009        | EXERCICI 2010       | EXERCICI 2009       | EXERCICI 2010        | EXERCICI 2009        |
| DÈBITS I PARTIDES A PAGAR | 15.851.660,81                               | 19.248.135,98        | 0,00                                    | 0,00          | 22.918.608,76                                 | 22.403.932,43        | 1.462.139,16        | 2.785.376,62        | 40.232.408,73        | 44.437.445,03        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>15.851.660,81</b>                        | <b>19.248.135,98</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>22.918.608,76</b>                          | <b>22.403.932,43</b> | <b>1.462.139,16</b> | <b>2.785.376,62</b> | <b>40.232.408,73</b> | <b>44.437.445,03</b> |

Durant l'exercici l'exercici no s'han efectuat reclasificacions entre diferents categories d'actius financers. Tampoc es van efectuar reclasificacions en l'exercici anterior.

**b) Classificació per venciments:**

**- Instruments financers d'actiu:**

|                                         | VENCIMENT EN ANYS    |             |             |             |             |                   | TOTAL                |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                                         | 1                    | 2           | 3           | 4           | 5           | MÉS DE 5          |                      |
| INVERSIONS EN EMP.DEL GRUP I ASSOCIADES |                      |             |             |             |             |                   |                      |
| CRÈDITS A EMPRESES                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| DERIVATS                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| ALTRES ACTIUS FINANCERS                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| ALTRES INVERSIONS                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| INVERSIONS FINANCERES                   |                      |             |             |             |             |                   |                      |
| CRÈDITS A TERCERS                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| DERIVATS                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| ALTRES ACTIUS FINANCERS                 | 353.897,10           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.335,33        | 492.232,43           |
| ALTRES INVERSIONS                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| DEUTES COMERCIALS NO CORRENTS           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| ACOMPTES A PROVEÏDORS                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| DEUTORS CIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR |                      |             |             |             |             |                   |                      |
| CLIENTS VENDES I PREST. DE SERVEIS      | 4.422.840,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 4.422.840,82         |
| CLIENTS, EMPRESES GRUP I ASSOCIADES     | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| DEUTORS DIVERSOS                        | 7.892.994,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 7.892.994,40         |
| PERSONAL                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| ACCIONISTES (SOCIS)DESEMB. EXIGITS      | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>12.669.732,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.335,33</b> | <b>12.808.067,65</b> |

**- Instruments financers de passiu:**

|                                           | VENCIMENT EN ANYS    |                  |                  |                  |                  |                      | TOTAL                |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                           | 1                    | 2                | 3                | 4                | 5                | MÉS DE 5             |                      |
| DEUTES                                    |                      |                  |                  |                  |                  |                      |                      |
| OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT             | 15.851.660,81        | 94.691,30        | 96.171,79        | 97.690,48        | 99.248,35        | 39.673.438,53        | 55.912.901,26        |
| CREDITORS PER ARRENDAMENT FINANCER        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| DERIVATS                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| ALTRES PASSIUS FINANCERS                  | 1.462.139,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.629.496,87         | 3.091.636,03         |
| DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| CREDITORS COMERCIALS NO CORRENTS          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| CREDITORS CIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR  |                      |                  |                  |                  |                  |                      |                      |
| PROVEÏDORS                                | 2.054.031,09         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 2.054.031,09         |
| PROVEÏDORS, EMPRESES GRUP I ASSOCIADES    | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| CREDITORS DIVERSOS                        | 20.714.513,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 20.714.513,34        |
| PERSONAL                                  | 33.894,26            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 33.894,26            |
| ACOMPTES DE CLIENTS                       | 116.170,07           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 116.170,07           |
| DEUTE AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS      | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>40.232.408,73</b> | <b>94.691,30</b> | <b>96.171,79</b> | <b>97.690,48</b> | <b>99.248,35</b> | <b>41.302.935,40</b> | <b>81.923.146,05</b> |

**c) Altra informació:**

Els deutes a llarg termini amb entitats de credit són préstecs hipotecaris disposats que corresponen a habitatges de lloguer d'operacions finançades a 25 anys. Aquests habitatges es troben comptabilitzats sota l'epígraf d'inversions immobiliàries.

Els deutes a curt termini amb entitats de crèdit corresponen a préstecs hipotecaris subrogables, i més concretament, a les quantitats disposades de les promocions de venda.

Swaps vigents a 31/12/2010:

Data inici: 24-04-2007

Data venciment: 30-03-2012

Import nominal: 1.500.000 euros

Pagaments anuals

d) Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit:

|                                              | CLASSES D'ACTIUS FINANCERS     |              |                            |                   |               |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                              | VALORS REPRESENTATius DE DEUTE |              | CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES |                   | TOTAL         |                   |
|                                              | LLARG TERMINI                  | CURT TERMINI | LLARG TERMINI              | CURT TERMINI      | LLARG TERMINI | CURT TERMINI      |
| PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 01/01/2009        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| + CORREC.VALORATIVA PER DETERIORAMENT        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 216.062,56        | 0,00          | 216.062,56        |
| - REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| - SORTIDES I REDUCCIONS                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| +/- TRASPASSOS I ALTRES VARIACIONS           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2009</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>216.062,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>216.062,56</b> |
| + CORREC.VALORATIVA PER DETERIORAMENT        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 423.768,22        | 0,00          | 423.768,22        |
| - REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| - SORTIDES I REDUCCIONS                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| +/- TRASPASSOS I ALTRES VARIACIONS           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2010</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>639.830,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>639.830,78</b> |

e) Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys:

- Actius exercici 2010:

| CATEGORIA                     | PÈRDUES     | BENEFICIS   | BENEF. O PÈRD. VIA PN | INTERESSOS A FAVOR | INGR. FIN. PER APLICACIÓ DEL TIE |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| ACTIUS A VR AMB CANVIS A PiG  |             |             |                       |                    |                                  |
| MANTINGUTS PER NEGOCIAR       | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                             |
| ALTRES                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                             |
| INV. MANTINGUDES FINS EL VTO  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                             |
| PRÉSTECES I PARTIDES A COBRAR | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 526,14             | 0,00                             |
| ACTIUS DISPONIB. PER LA VENDA |             |             |                       |                    |                                  |
| VALORATS A VALOR RAONABLE     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00               |                                  |
| VALORATS A COST               | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00               |                                  |
| DERIVATS DE COBERTURA         | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00               |                                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |

| CLASSES                    | CORRECC. VALOR PER DETERIORAM. | INGR. FIN. IMPUTATS A PiG |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| INSTRUMENTS DE PATRIMONI   | 0,00                           | 0,00                      |
| VALORS REPRESENT. DE DEUTE | 0,00                           | 0,00                      |
| CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES | 423.768,22                     | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>               | <b>423.768,22</b>              | <b>0,00</b>               |

- **Actius exercici 2009:**

| CATEGORIA                     | PÈRDUES     | BENEFICIS   | BENEF. O<br>PÈRD. VIA PN | INTERESSOS A<br>FAVOR | INGR. FIN. PER<br>APLICACIÓ DEL<br>TIE |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| ACTIUS A VR AMB CANVIS A PiG  |             |             |                          |                       |                                        |
| MANTINGUTS PER NEGOCIAR       | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   |
| ALTRES                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   |
| INV. MANTINGUDES FINS EL VTO  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 2.881,67              | 0,00                                   |
| PRÉSTECES I PARTIDES A COBRAR | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 462,24                | 0,00                                   |
| ACTIUS DISPONIB. PER LA VENDA |             |             |                          |                       |                                        |
| VALORATS A VALOR RAONABLE     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                  |                                        |
| VALORATS A COST               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                  |                                        |
| DERIVATS DE COBERTURA         | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                  |                                        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.343,91</b>       | <b>0,00</b>                            |

| CLASSES                    | CORRECC.<br>VALOR PER<br>DETERIORAM. | INGR. FIN.<br>IMPUTATS A PiG |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| INSTRUMENTS DE PATRIMONI   | 0,00                                 | 0,00                         |
| VALORS REPRESENT. DE DEUTE | 0,00                                 | 0,00                         |
| CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES | 216.062,56                           | 0,00                         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>216.062,56</b>                    | <b>0,00</b>                  |

- **Passius exercici 2010:**

| CATEGORIA                     | PÈRDUES     | BENEFICIS   | BENEF. O<br>PÈRD. VIA PN | INTERESSOS<br>DE DEUTES | DESP. FIN.<br>PER<br>APLICACIÓ<br>DEL TIE |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| DÈBITS I PARTIDES A PAGAR     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 651.394,13              | 0,00                                      |
| PASSIUS A VR AMB CANVIS A PiG |             |             |                          |                         |                                           |
| MANTINGUTS PER NEGOCIAR       | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    |                                           |
| ALTRES                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    |                                           |
| DERIVATS DE COBERTURA         | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    |                                           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>651.394,13</b>       | <b>0,00</b>                               |

- **Passius exercici 2009:**

| CATEGORIA                     | PÈRDUES     | BENEFICIS   | BENEF. O<br>PÈRD. VIA PN | INTERESSOS<br>DE DEUTES | DESP. FIN.<br>PER<br>APLICACIÓ<br>DEL TIE |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| DÈBITS I PARTIDES A PAGAR     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 987.196,24              | 0,00                                      |
| PASSIUS A VR AMB CANVIS A PiG |             |             |                          |                         |                                           |
| MANTINGUTS PER NEGOCIAR       | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    |                                           |
| ALTRES                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    |                                           |
| DERIVATS DE COBERTURA         | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    |                                           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>987.196,24</b>       | <b>0,00</b>                               |

## 2. FONS PROPIS

### Nombre d'accions i valor nominal

El Capital Social de PROMUSA a 31 de desembre de 2010 és de 20.135.729,61€.

El CAPITAL SOCIAL de PROMUSA s'ha generat a partir de successives ampliacions i reduccions de Capital que es detallen a continuació:

|                                                          |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capital Inicial                                          | 33.055,67€. Aportació dinerària                                                                                  |
| 1a. Ampliació                                            | 3.669.539,50€. 29-desembre-89<br>Aportació solar Habitatges Torre blanca<br>Aportació solar Edifici Torre blanca |
| 2a. Ampliació                                            | 260.948,87€. 28-desembre-90<br>Aportació solar La Mina                                                           |
| 3a. Ampliació                                            | 1.851.357,69€. 10-novembre-92<br>Aportació solar Can Gatxet<br>Aportació solar Colomer-2                         |
| 1a. Reducció                                             | -3.348.114,46€. 26-juliol-94                                                                                     |
| 4a. Ampliació                                            | 1.238.912,33€. 26-juliol-94<br>Aportació solars Coll Favà                                                        |
| 2a. Reducció                                             | -1.839.482,68€. 29-desembre-95                                                                                   |
| 5a. Ampliació                                            | 375.891,00€. 29-desembre-95<br>Aportació solars a Torre blanca (C3-C4)                                           |
| Refundició d'accions 2.242.125€. Sèrie A. 27-desembre-01 |                                                                                                                  |
| 6a. Ampliació                                            | 530.092,52€. Sèrie B. 7-setembre-04<br>Aportació solar Josefina Mascareñas 15-17                                 |
| 7a. Ampliació                                            | 13.012.888,63€. Sèrie C. 25-octubre-06<br>Aportació 12 solars                                                    |
| 8ª Ampliació                                             | 4.350.623,46 € Sèrie D. 18-març-09<br>Aportació dinerària                                                        |

La Junta General de PROMUSA en sessió celebrada el 17 de desembre de 2001 va procedir en primer lloc a la refundició de les accions en una sèrie de 225.500 accions i posteriorment, d'acord amb allò que estableix l'article 21 de la Llei 46/1998 de 17 de desembre sobre introducció a l'euro, a la redenominació de la xifra del capital social en euros, realitzant un augment de capital per import de 17,08 euros amb càrrec a reserves voluntàries.

La Junta General de PROMUSA celebrada el 16 de febrer de 2009 va acordar la redacció de l'article 6 dels Estatuts de la següent manera:

**"ARTICLE 6.-** El Capital Social és de 20.135.729,61 euros representat per quatre sèries d'accions nominatives:

Sèrie A de 22.500 accions numerades de l'1 al 22.500, ambdós inclosos, de 99,65 euros de valor nominal cadascuna. Sèrie B d'acció única, de 530.092,52 euros de valor nominal. Sèrie C d'acció única, de 13.012.888,63 euros de valor nominal.

Totes les sèries estan totalment subscrites i desemborsades i són intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès".

### Ampliacions de capital en curs

No existeixen.

### Circumstàncies específiques que restringeixen la disponibilitat de les reserves

D'acord amb el text refós de la Llei de Societats de Capital, s'ha de destinar una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal, fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del Capital Social.

La reserva legal només podrà utilitzar-se per augmentar el capital en la part del seu saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat. Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta reserva només es podrà destinar a la compensació de pèrdues sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per aquest fi.

No existeixen més traves a la disponibilitat de les reserves que les derivades de l'ordenament jurídic.

## NOTA 10 – EXISTÈNCIES

### Correccions valoratives per deteriorament

En aquest exercici s'han efectuat correccions valoratives per deteriorament d'existències, per import de 714.333,96 euros, per reflectir la pèrdua de valor de la promoció "Naus de Cansolà".

### Despeses financeres capitalitzats durant l'exercici en les existències de cicle de producció superior a un any

|                                    | EXERCICI 2010 | EXERCICI 2009 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Despeses financeres capitalitzades | 0,00          | 756.429,75    |

## NOTA 11 – SITUACIÓ FISCAL

### IMPOST SOBRE BENEFICIS

#### Conciliació entre l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici i la base imposable

|                                         | COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES |               |              | INGR. I DESP. DIRECTAMENT IMPUTATS AL PN |               |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         | AUGMENTS                    | DISMINU-CIONS | EFFECTE NET  | AUGMENTS                                 | DISMINU-CIONS | EFFECTE NET   |
| Saldo d'ingressos i despeses de l'ex.   |                             |               | 1.846.532,67 |                                          |               | -2.915.451,32 |
| Impost sobre societats                  | 0,00                        | 0,00          | 8.772,68     | 0,00                                     | 0,00          | -8.772,68     |
| Diferències permanents                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          |
| Diferències temporàries                 |                             |               |              |                                          |               |               |
| amb origen en l'exercici                | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          |
| amb origen en exercicis anteriors       | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          |
| Compens. BI negatives d'ex. ant.        |                             |               | 0,00         |                                          |               | 0,00          |
| <b>Base imposable</b>                   |                             |               | <b>0,00</b>  |                                          |               | <b>0,00</b>   |
| Despeses d'ampliació de capital         |                             |               |              | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          |
| Ajustaments amb càrrec a Reserves       |                             |               |              | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>Base imposable (resultat fiscal)</b> |                             |               | <b>0,00</b>  |                                          |               | <b>0,00</b>   |



## Desglossament de la despesa o ingrés per impost sobre beneficis i dels impostos diferits

### EXERCICI 2010

|                                        | IMPOST<br>CORRENT | VARIACIÓ DE L'IMPOST DIFERIT D'ACTIU |                                    |                   | VAR. IMPT. DIF.<br>DE PASSIU (DIF.<br>TEMPORÀNIES) | TOTAL       |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                        |                   | DIFERÈNCIES<br>TEMPORÀNIES           | CRÈD. IMPT.<br>PER BI<br>NEGATIVES | ALTRES<br>CRÈDITS |                                                    |             |
| <b>Imputació a Pèrdues i Guanys</b>    |                   |                                      |                                    |                   |                                                    |             |
| A operacions continuades               | 8.772,68          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 8.772,68    |
| A operacions interrompudes             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00        |
| <b>Imputació a Patrimoni Net</b>       |                   |                                      |                                    |                   |                                                    |             |
| Per valoració d'instruments financ.    | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00        |
| Per cobertures de fluxes d'efectiu     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00        |
| Per subv., donacions i llegats rebuts  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | -8.772,68                                          | -8.772,68   |
| Per guanys i pèrd. actuar.i altres aj. | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00        |
| Per ANCMV i passius vinculats          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00        |
| Per diferències de conversió           | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00        |
| Per reserves                           | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.772,68</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-8.772,68</b>                                   | <b>0,00</b> |

### EXERCICI 2009

|                                        | IMPOST<br>CORRENT | VARIACIÓ DE L'IMPOST DIFERIT D'ACTIU |                                    |                   | VAR. IMPT. DIF.<br>DE PASSIU (DIF.<br>TEMPORÀNIES) | TOTAL           |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|                                        |                   | DIFERÈNCIES<br>TEMPORÀNIES           | CRÈD. IMPT.<br>PER BI<br>NEGATIVES | ALTRES<br>CRÈDITS |                                                    |                 |
| <b>Imputació a Pèrdues i Guanys</b>    |                   |                                      |                                    |                   |                                                    |                 |
| A operacions continuades               | 8.196,75          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 8.196,75        |
| A operacions interrompudes             | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| <b>Imputació a Patrimoni Net</b>       |                   |                                      |                                    |                   |                                                    |                 |
| Per valoració d'instruments financ.    | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| Per cobertures de fluxes d'efectiu     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| Per subv., donacions i llegats rebuts  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| Per guanys i pèrd. actuar.i altres aj. | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| Per ANCMV i passius vinculats          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| Per diferències de conversió           | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| Per reserves                           | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                               | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.196,75</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                        | <b>8.196,75</b> |

**Diferències temporàries deduïbles, bases imposables negatives i altres crèdits fiscals no registrats com impost diferit**

No existeixen

**Actius per impost diferit**

No existeixen

**Incentius fiscals aplicats durant l'exercici**

No existeixen

**Impost a pagar a les diferents jurisdiccions fiscals**

No existeixen

**Resta de diferències permanents**

No existeixen

### Tipus impositius aplicables

Per a les bases imposables positives procedents de l'activitat de protecció oficial, s'aplica un tipus impositiu del 30% amb una bonificació del 99%.

Per a la resta de bases imposables, s'aplica un tipus impositiu del 30%.

D'acord amb la legislació vigent, les declaracions efectuades pels diferents impostos no poden considerar-se definitives fins haver estat inspeccionades per les autoritats fiscals o haver transcorregut el termini de prescripció.

A 31 de desembre, l'Entitat té pendents d'inspecció els últims 5 exercicis. Tanmateix, en opinió dels Administradors de la Societat, no és presumible que en cas d'inspecció existeixin diferències que afectin significativament als comptes anuals.

## NOTA 12 – INGRESSOS I DESPESES

A continuació es presenten els desglossaments de les partides de "Consum de mercaderies", "Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles", "Càrregues Socials" i "Altres resultats", així com l'import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis:

|                                                                                             | EXERCICI 2010 | EXERCICI 2009 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Consum de mercaderies                                                                    | 1.088.448,57  | 703.521,18    |
| a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:                                     | 388.009,51    | 429.931,95    |
| Nacionals                                                                                   | 388.009,51    | 429.931,95    |
| Adquisicions intracomunitàries                                                              | 0,00          | 0,00          |
| Importacions                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| b) Variació d'existències                                                                   | 700.439,06    | 273.589,23    |
| 2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles                                | 5.261.750,32  | 31.521.677,94 |
| a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:                                     | 8.946.295,95  | 25.932.248,72 |
| Nacionals                                                                                   | 8.946.295,95  | 25.932.248,72 |
| Adquisicions intracomunitàries                                                              | 0,00          | 0,00          |
| Importacions                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| b) Variació d'existències                                                                   | -3.684.545,63 | 5.589.429,22  |
| 3. Càrregues socials                                                                        | 257.041,99    | 271.066,13    |
| a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa                                                   | 236.567,56    | 253.108,73    |
| b) Aportacions i dotacions per a pensions                                                   | 9.317,62      | 10.747,28     |
| c) Altres càrregues socials                                                                 | 11.156,81     | 7.210,12      |
| 4. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis | 0,00          | 0,00          |
| 5. Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa inclosos en Altres Resultats | 0,00          | 0,00          |
| 6. Despeses associades a una reestructuració:                                               | 0,00          | 0,00          |
| a) Despeses de personal                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| b) Altres despeses d'explotació                                                             | 0,00          | 0,00          |
| c) Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat                                 | 0,00          | 0,00          |
| d) Altres resultats associats a la reestructuració                                          | 0,00          | 0,00          |

### NOTA 13 – PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

#### PROVISIONS

El moviment de les partides de Provisions durant l'exercici ha estat el següent:

|                                  | OBLIG. PER<br>PREST. A<br>LL/T AL<br>PERSONAL | ACTUAC.<br>MEDIAM-<br>BIENTALS | PROV.<br>PER<br>REESTR. | ALTRES<br>PROVISIONS | PROVISIONS<br>A CURT<br>TERMINI | TOTAL               | PER<br>TRANSAC.<br>AMB PAGAM.<br>BASATS EN<br>INSTR. PATR. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Saldo a l'inici de l'exercici    | 10.747,28                                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                 | 2.227.712,10                    | 2.238.459,38        | 0,00                                                       |
| (+) Dotacions                    | 9.317,50                                      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                 | 2.057.557,55                    | 2.066.875,05        | 0,00                                                       |
| (-) Aplicacions                  | -10.747,28                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                 | -1.661.712,65                   | -1.672.459,93       | 0,00                                                       |
| (+/-) Altres ajust.realitzats:   |                                               |                                |                         |                      |                                 |                     |                                                            |
| Combinac.de negocis              | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| Variac. canvis de val.           | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| (-) Excessos                     | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| (+/-) Traspassos de /a c/t       | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                       |
| <b>Saldo al tancament exerc.</b> | <b>9.317,50</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.623.557,00</b>             | <b>2.632.874,50</b> | <b>0,00</b>                                                |

El concepte PROVISIONS A CURT TERMINI inclou com a dotació els imports compromesos amb tercers però pendents de rebre factura d'obres d'edificació acabades. El càlcul de la dotació es fa per diferència entre els compromisos contractuals i les factures rebudes fins el moment de la finalització de l'obra. L'aplicació dels mateixos es correspon amb la recepció de les factures durant l'exercici.

### NOTA 14 – SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

L'import de les subvencions, donacions i llegats rebuts és de:

|                                                      | EXERCICI 2010 | EXERCICI 2009 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Que apareixen en el patrimoni net del balanç         | 6.201.296,13  | 3.285.844,81  |
| Imputats en el compte de pèrdues i guanys            | 255.593,00    | 333.788,57    |
| Deutes a llarg termini transformables en subvencions | 0,00          | 0,00          |

Les característiques principals de les subvencions rebudes són:

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya per diversos conceptes:

- Construcció d'habitatge protegit de venda i de lloguer.
- Acompliment de condicions de sostenibilitat i mobilitat en construcció d'habitatges protegits.
- Oficina Local d'Habitatge per gestions realitzades.

Subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona pel finançament de les despeses d'estructura de la Oficina Local d'Habitatge.

El moviment durant l'exercici de la partida "Subvencions, donacions i llegats rebuts" inclosa en el Patrimoni net del Balanç ha estat:

|                                                        | EXERCICI 2010       | EXERCICI 2009       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo a l'inici de l'exercici</b>                   | <b>3.285.844,81</b> | <b>3.189.965,31</b> |
| (+) Rebudes en l'exercici                              | 3.017.719,60        | 353.735,60          |
| (+) Conversió de deutes a llarg termini en subvencions | 0,00                | 0,00                |
| (-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici | -102.268,28         | -257.856,10         |
| (-) Imports tornats                                    | 0,00                | 0,00                |
| (+/-) Altres moviments                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo al final de l'exercici</b>                    | <b>6.201.296,13</b> | <b>3.285.844,81</b> |

#### NOTA 15 – FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

No s'han produït amb posterioritat al tancament de l'exercici fets que afectin els comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2010 o al principi d'empresa en funcionament.

#### NOTA 16 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Les operacions efectuades amb parts vinculades (Ajuntament de Sant Cugat) corresponen al tràfic ordinari de l'empresa i s'han efectuat en condicions normals de mercat.

La informació relativa al personal d'alta direcció és la següent:

|                                                                | EXERCICI 2010 | EXERCICI 2009 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Sous, dietes i altres remuneracions                         | 95.554,82     | 99.287,71     |
| 2. Obligacions concretes en matèria de pensions, de les quals: | 0,00          | 0,00          |
| a) Obligacions amb membres antics de l'alta direcció           | 0,00          | 0,00          |
| b) Obligacions amb membres actuals de l'alta direcció          | 0,00          | 0,00          |
| 3. Primes d'assegurança de vida, de les quals:                 | 0,00          | 0,00          |
| a) Primes pagades a membres antics de l'alta direcció          | 0,00          | 0,00          |
| b) Primes pagades a membres actuals de l'alta direcció         | 0,00          | 0,00          |
| 4. Indemnitzacions per cese                                    | 0,00          | 0,00          |
| 5. Pagaments basats en instruments de patrimoni                | 0,00          | 0,00          |
| 6. Acomptes i crèdits concedits, dels quals:                   | 0,00          | 0,00          |
| a) Imports tornats                                             | 0,00          | 0,00          |
| b) Obligacions assumides pel seu compte a títol de garantia    | 0,00          | 0,00          |

La informació relativa a l'òrgan d'administració és la següent:

|                                                                | EXERCICI 2010 | EXERCICI 2009 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Sous, dietes i altres remuneracions                         | 11.156,81     | 7.210,12      |
| 2. Obligacions concretes en matèria de pensions, de les quals: | 0,00          | 0,00          |
| a) Obligacions amb membres antics de l'òrgan d'administració   | 0,00          | 0,00          |
| b) Obligacions amb membres actuals de l'òrgan d'administració  | 0,00          | 0,00          |
| 3. Primes d'assegurança de vida pagades, de les quals:         | 0,00          | 0,00          |
| a) Primes pagades a membres antics de l'òrgan d'administració  | 0,00          | 0,00          |
| b) Primes pagades a membres actuals de l'òrgan d'administració | 0,00          | 0,00          |
| 4. Indemnitzacions per cesse                                   | 0,00          | 0,00          |
| 5. Pagaments basats en instruments de patrimoni                | 0,00          | 0,00          |
| 6. Acomptes i crèdits concedits, dels quals:                   | 0,00          | 0,00          |
| a) Imports tornats                                             | 0,00          | 0,00          |
| b) Obligacions assumides pel seu compte a títol de garantia    | 0,00          | 0,00          |

Durant l'exercici 2010 els membres del Consell d'Administració no han realitzat amb la societat operacions alienes al tràfic ordinari o en condicions diferents a les de mercat.

Els membres del Consell d'Administració no tenen participacions, ni ostenten càrrecs ni desenvolupen funcions en empreses que generin cap situació de conflicte, directe o indirecte, entre les activitats que realitzen i els interessos generals de PROMUSA.

#### NOTA 17 – ALTRA INFORMACIÓ

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories, és:

|                                                                      | EXERCICI 2010 | EXERCICI 2009 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Alts directius                                                       | 1             | 1             |
| Resta personal directiu                                              | 2             | 2             |
| Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i de recolzament | 9,63          | 12            |
| Empleats de tipus administratiu                                      | 12,24         | 13,5          |
| Comercials, venedors i similars                                      | 1,5           | 1             |
| Resta de personal qualificat                                         | 0             | 0             |
| Treballadors no qualificats                                          | 0             | 0             |
| <b>Total ocupació mitjana</b>                                        | <b>26,37</b>  | <b>29,5</b>   |

La distribució per sexes al terme de l'exercici del personal de la societat és:

|                                                             | EXERCICI 2010 |             |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                                             | TOTAL         | HOMES       | DONES        |
| Consellers (tots els membres del Consell d'Administr.)      | 10            | 6           | 4            |
| Alts directius (no consellers)                              | 1             | 1           | 0            |
| Resta de personal de direcció de les empreses               | 2             | 2           | 0            |
| Tècnics i profess. científics i intel·lectuals i de recolz. | 9,63          | 2,8         | 6,83         |
| Empleats de tipus administratiu                             | 12,24         | 1           | 11,24        |
| Comercials, venedors i similars                             | 1,5           | 0           | 1,5          |
| Resta de personal qualificat                                | 0             | 0           | 0            |
| Treballadors no qualificats                                 | 0             | 0           | 0            |
| <b>Total personal al final de l'exercici</b>                | <b>36,37</b>  | <b>12,8</b> | <b>23,57</b> |

|                                                             | EXERCICI 2009 |           |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
|                                                             | TOTAL         | HOMES     | DONES       |
| Consellers (tots els membres del Consell d'Administr.)      | 10            | 6         | 4           |
| Alts directius (no consellers)                              | 1             | 1         | 0           |
| Resta de personal de direcció de les empreses               | 2             | 2         | 0           |
| Tècnics i profess. científics i intel·lectuals i de recolz. | 12            | 4         | 8           |
| Empleats de tipus administratiu                             | 13,5          | 0         | 13,5        |
| Comercials, venedors i similars                             | 1             | 0         | 1           |
| Resta de personal qualificat                                | 0             | 0         | 0           |
| Treballadors no qualificats                                 | 0             | 0         | 0           |
| <b>Total personal al final de l'exercici</b>                | <b>39,5</b>   | <b>13</b> | <b>26,5</b> |

Els **honoraris per auditoria de comptes** i altres serveis prestats pels auditors de comptes han estat els següents:

|                                                        | EXERCICI 2010   | EXERCICI 2009   |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Honoraris per auditoria de comptes                     | 8.130,00        | 7.900,00        |
| Honoraris carregats per altres serveis de verificació  | 0,00            | 0,00            |
| Honoraris carregats per serveis d'assessorament fiscal | 0,00            | 0,00            |
| Altres honoraris per serveis prestats                  | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total</b>                                           | <b>8.130,00</b> | <b>7.900,00</b> |

#### NOTA 18 – INFORMACIÓ SEGMENTADA

La distribució de l'import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats ordinàries de l'empresa, per categories d'activitats, així com per mercats és la següent:

| DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT | XIFRA DE NEGOCIS    |                      |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
|                           | EXERCICI 2010       | EXERCICI 2009        |
| Vendes d'edificacions     | 6.514.593,90        | 40.162.507,24        |
| Vendes d'urbanització     | 873.776,61          | 1.592.204,02         |
| <b>Total</b>              | <b>7.388.370,51</b> | <b>41.754.711,26</b> |

La xifra de negocis per mercats geogràfics és:

| DESCRIPCIÓ DEL MERCAT GEOGRÀFIC | XIFRA DE NEGOCIS    |                      |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                 | EXERCICI 2009       | EXERCICI 2009        |
| NACIONAL                        | 7.388.370,51        | 41.754.711,26        |
| RESTA UNIÓ EUROPEA              | 0,00                | 0,00                 |
| RESTA DEL MÓN                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>                    | <b>7.388.370,51</b> | <b>41.754.711,26</b> |

**NOTA 19 – INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT AMBIENT I DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFFECTE HIVERNACLE**

L'objecte social es centra principalment en la promoció i construcció d'habitatges i altres tipus d'edificació i també realitza, mitjançant tercers, obres d'urbanització en tot el terme municipal.

En relació a l'activitat a que es dedica la societat, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, provisions ni contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els seus resultats. Per aquest motiu no s'inclouen desglossaments específics en la present memòria dels comptes anuals respecte a la informació de qüestions mediambientals.

La societat no té drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle assignats, ni s'han produït moviments de drets durant l'exercici. Tampoc figuren comptabilitzades despeses derivades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle ni s'han dotat provisions per aquest concepte.

**NOTA 20 – INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA "DEURE D'INFORMACIÓ" DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL**

L'import total dels pagaments realitzats als proveïdors en l'exercici, distingint els que han excedit els límits legals d'aplaçament, el termini mig ponderat dels pagament excedits, així com l'import del saldo pendent de pagament a proveïdors, que al tancament de l'exercici acumula un aplaçament superior al termini legal de pagament, són els següents:

|                                                                           | EXERCICI 2010        |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                           | IMPORT               | %           |
| Dins el termini legal màxim                                               | 35.905.364,91        | 100%        |
| Resta                                                                     | 0,00                 | 0%          |
| <b>Total pagaments de l'exercici</b>                                      | <b>35.905.364,91</b> | <b>100%</b> |
| PMP pagaments (dies) excedits                                             | 0,00                 |             |
| Aplaçaments que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal | 0,00                 |             |

A Sant Cugat del Vallès el 30 de març de 2011, quedà formulat el Balanç de Situació, el Compte de Perdues i Guanyos, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxes d'Efectiu i la Memòria de Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA. (PROMUSA), corresponent a l'exercici 2010, i numerats correlativament de l'1 al 47, donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat.

#### SIGNATURES

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| ..... | Sra. Mercè Conesa i Pagès, NIF 39.184.514 N     |
| ..... | Sr. Francesc Carol i Alférez , NIF 46.275.590 N |
| ..... | Sr. Xavier Amador i Pitarch, NIF 43.687.069 H   |
| ..... | Sra. Berta Rodríguez Callao, NIF 46.115.602 G   |
| ..... | Sr. Joan Carbó i Serriñana, NIF 46.218.465 B    |
| ..... | Sra. Montse Español Cañameras, NIF 39.103.857 Q |
| ..... | Sr. Raul Grangé i Flores, NIF 35.040.384 E      |
| ..... | Sr. Bernardino Organero Muñoz, NIF 39.017.103 H |
| ..... | Sra. Esther Salat i Llorente, NIF 46.626.745 H  |
| ..... | Sr. Pere Soler i Artalejo, NIF 38.104.541 G     |



**INFORME DE GESTIÓ**

**DE L'1/01/10 AL 31/12/10**

## **INFORME DE GESTIÓ**

L'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2010 s'estructura en els següents apartats:

- A) Activitats més rellevants desenvolupades per PROMUSA durant 2010.
- B) Valoració econòmica i patrimonial de l'exercici 2010.
- C) Avaluació de la gestió.
- D) Aspectes significatius que s'han produït durant el primer trimestre de 2010.
- E) Perspectives de futur.

## **A) ACTIVITAT DESENVOLUPADA I OBJECTIUS ASSOLITS DURANT 2010**

Durant l'any 2010 les actuacions de PROMUSA s'han centrat bàsicament en l'execució de les obres dels edificis encara no lliurats del programa d'habitatge públic 2005-2008, l'acabament de l'equipament de la plaça del Coll, la continuació de la tasca en les obres d'urbanització dels districtes de Sant Cugat, l'impuls i el rodatge de l'Oficina Local d'Habitatge i en l'execució dels objectius de gestió marcats pel Consell d'Administració per a l'any 2010.

En relació al procés **d'edificació d'habitatges** les actuacions de PROMUSA s'han centrat bàsicament en:

- L'acabament i lliurament de la promoció de Pl. Rabassaires
- Acabament i lliurament de les obres de la nau de Marma a Can Solà
- Completar la redacció dels projectes de les promocions de La Floresta
- L'execució d'un habitatge i local al carrer Orient per destinar-lo a permuta per a l'adquisició de l'última finca de la promoció de F. Macià IV.

En relació a les feines d'**urbanització** cal destacar que Promusa ha deixat de fer obres als districtes per encomana de l'ajuntament, pel què, a excepció del què quedava pendent de la Bòbila-Serreta, que sí que s'acaba des de Promusa, les obres d'urbanització que farà només seran les dels sectors propis per a obtenir els solars d'edificació. En concret, al 2010 s'ha treballat en:

- L'execució de les obres del sector "zero" de la Bòbila-Serreta.
- La redacció dels projectes del Pla de Vinyet i del carrer Estel de la Floresta

Durant el 2009 s'ha continuat la tasca d'anar recuperant habitatges a través de les sentències favorables que resolen els expedients d'adjudicatari per la seva incorrecta ocupació i que arran d'aquestes actuacions hem anat recuperant, també, habitatges d'adjudicatari que han optat per vendre'ls. Aquests habitatges han estat objecte de nova adjudicació per sorteig a nous sol·licitants.

En relació als **objectius marcats per a l'any 2010** s'analitza seguidament el seu grau d'acompliment :

### OBJECTIUS D'EDIFICACIÓ

- Acabar les obres de Pl. Rabassaires
  - o *Acabades a l'octubre*
- Iniciar i lliurar les obres de la nova casa del Sr. Aceituno
  - o *Iniciades, pendents de lliurar al març d'enguany*
- Llicitar i iniciar les obres de les promocions de lloguer de l'Av. Francesc Macià II.
  - o *S'ha fet, tot i que s'ha hagut de canviar a la modalitat de venda, atès que no es concedien la qualificació provisional de lloguer.*

- Llicitar les obres de l'Av. Francesc Macià IV i V
  - o *No s'han llicitat per no tenir garantida la qualificació provisional*
- Seguir el procés de concursos per a l'adjudicació de projectes d'edificació i redactar projectes bàsics de les promocions del nou programa d'habitatge 2008-2011
  - o *S'han resolt els concursos dels quatre projectes de l'av.Verge Montserrat a la Floresta i de Pla de Vinyet I i convocat el de Pla de Vinyet II*
- Redactar projectes executius i llicitar obres del nou programa d'habitatge 2008-2011
  - o *S'han redactat els projectes executius de Francesc Macià II, IV i V, així com el de Jeroni Pujades. Tenim redactats o en fase avançada els projectes bàsics de la Floresta i de Rius i Taulet. També s'ha redactat un avantprojecte per a la rehabilitació de l'edifici de correus.*
  - o *Encara que no figurava en els objectius, també s'han acabat i lliurat les naus de can Solà.*

#### OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- Formalitzar l'adquisició de les parcel·les de Francesc Macià II i IV
  - o *S'ha formalitzat l'adquisició de la finca de Marma, després de haver-se efectuat el trasllat a can Solà. L'adquisició de la finca que queda a F. Macià II (Sr. Aceituno) queda pendent del seu trasllat a la nova casa.*
- Formalitzar l'adquisició de la parcel·la B5 de Can Solà
  - o *No s'ha dut a terme*
- Adquirir la finca de can Montmany
  - o *Hi ha un principi d'acord amb la propietat, però resta pendent de l'acord amb l'EMD de Valldoreix.*
- Redactar i tramitar les modificacions de PGM necessàries per obtenir solars per a habitatge públic.
  - o *S'ha aprovat l'avantprojecte de Modificació del PGM per a la reestructuració de les zones verdes de Mira-sol, Valldoreix i la Floresta, que inclou els sectors de can Montmany i de can Busquets*
- Signar els convenis per a l'adquisició de finques, derivats de les anteriors modificacions
  - o *No s'han signat encara els convenis, però també hi ha un principi d'acord amb la propietat de la finca de can Busquets per a la seva adquisició.*
- Tramitar els projectes de Reparcel·lació de les UA-M1, UA-M2 i del pla especial del Centre Borja.
  - o *El projecte de reparcel·lació de Francesc Macià està redactat, pendent de l'adquisició de l'última finca i de la conformitat de l'Incasol.*

#### OBJECTIUS D'URBANITZACIÓ

- Finalitzar els serrells de les obres del sector de la Bòbila-Serreta

- o *S'han acabat el subsector 2 i s'han iniciat les obres el subsector 0*
- Iniciar les obres d'urbanització del c/. Alps i entorn, de Mira-sol,
- Tramitar i aprovar el projecte d'urbanització del Turó del Sol de la Floresta.
  - o *Aquestes dos sectors han estat traspassats a l'ajuntament*
- Redactar, tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del carrer Estel, al nord de l'Av. Verge de Montserrat de la Floresta.
  - o *Tenim el projecte redactat pendent d'informes de l'ajuntament per tramitar-lo*
- Perseguir a Telefònica perquè porti a terme els soterraments de les obres d'urbanització executades
  - o *Enviada carta als veïns afectats a Mira-sol 11-13, Navarra-Còrdova-Sevilla i La Farga i gran majoria de respostes; pendent d'encàrrec municipal per a l'execució de les perxes que manquen; seguiment de companyia per a la posterior estesa del nou cablejat soterrat al seu càrrec; Mira-sol 14-18 (Sud-Valldoreix) totalment soterrat.*
  - o *Encara que no figurava en els objectius, també s'ha acabat la urbanització de can Solà*

#### OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Redefinir les bases per a l'adjudicació d'habitatges de venda i de lloguer, un cop aprovat el Reglament del Registre de sol·licitants.
  - o *fet*
- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats
  - o *S'ha anat fent. S'han obert 5 expedients més per ocupació irregular*
- Adjudicar els habitatges de venda recuperats.
  - o *S'han contractat 7 habitatges i se n'han escripturat uns altres 9.*
- Adjudicar i contractar els habitatges de lloguer general de la promoció de la plaça Rabassaires
  - o *fet*
- Establir un protocol d'actuació per anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa.
  - o *fet*
- Establir un protocol d'actuació amb Serveis Socials per a la l'adjudicació dels habitatges del del contingent general.
  - o *Fet i aplicat a Rabassaires.*

#### OBJECTIUS DE GESTIÓ

- Seguiment de les comunitats de propietaris de les promocions adjudicades.
  - o *fet*
- Execució de les obres de reparacions de promocions adjudicades, derivades de reclamacions justificades o de sentències judicials per la responsabilitat decennal.
  - o *fet*

- Venda o lloguer de locals, trasters o aparcaments, propietat de Promusa, de promocions finalitzades.
  - o *La situació de crisi, juntament amb el fet que les oficines de Volpelleres no han tingut els subministraments fins a finals d'any i que encara no s'ha pogut adjudicar els supermercats de les centralitats comercials, ha fet que la comercialització d'oficines i locals, al 2010, hagi estat molt fluixa. Els aparcaments no han anat tan malament. (vegeu quadre adjunt núm 1)*

#### OBJECTIUS DE L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE

- o Aprovar definitivament el Reglament del Registre de sol·licitants, i implementar la seva aplicació a l'oficina.
  - o *fet*
- o Els objectius quantitatius de l'OLH per al 2009, seguint en la línia d'anar incrementant el nombre d'accions, donada la demanda creixent per part de la ciutadania, queden explicitats al quadre adjunt
  - o *Els objectius de l'OLH han estat superats àmpliament, tot millorant els registres de l'any anterior (vegeu quadre adjunt núm2)*

## **B) VALORACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2010**

Quant al resultat econòmic de l'exercici, aquest any es presenten unes pèrdues de 1.068.918,65€.

Patrimonialment PROMUSA té a l'any 2010 un volum d'Actiu i de Patrimoni Net/Passiu de 121.151.474,30€, que representa un increment del 0,88% respecte a l'exercici anterior

Les partides més rellevants de l'ACTIU són:

- Actiu no corrent, amb un import de 75.031.538,48€ que representa un 61,93% de l'Actiu.
- Actiu corrent per import de 46.119.935,82€, que representa un 38,07 % del total Actiu, destacant:

|             |         |
|-------------|---------|
| Existències | 26,99 % |
| Deutors     | 10,17 % |

Les partides més rellevants del PATRIMONI NET I PASSIU són:

- El Patrimoni Net, per import de 36.573.793,88€, que representen un 30,19 % del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a llarg termini, amb un volum de 41.690.737,32€, que representa un 34,41% del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a curt termini, amb un volum de 40.232.408,73€ que representa un 33,21 % del total Patrimoni Net i Passiu.

Pel que fa al finançament, tresoreria i liquiditat , PROMUSA no ha tingut desequilibris durant 2010. Pel 2011 s'esperen tensions de tresoreria en funció de quan es produeixin els cobraments de les subvencions que la Generalitat ens deu per diverses promocions de lloguer ja finalitzades durant el 2010 i de la evolució de les vendes dels espais comercials que consten al balanç com existències.

### **C) AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ**

Promusa, com a Societat Anònima, no està subjecta a la comptabilitat Pressupostària, sinó a la Comptabilitat Patrimonial. Per tant, tal i com assenyala l'article 145 i següents de la LRHL (Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals) i l'article 112 i següents del Reial Decret 500/1990, el pressupost consisteix en els estats de previsions de despeses i ingressos, és a dir, el Compte de Resultats.

En aquest apartat es fa una avaluació de la gestió concretada en el grau de compliment del Pressupost 2010, la qual cosa seria equivalent a una anàlisi de la liquidació pressupostària.

Cal remarcar que a l'any 2008 va entrar en vigor el nou pla de comptabilitat amb canvis importants, tant en el contingut del redactat de la Memòria com en l'estructura de presentació del Balanç i del Compte de Pèrdues i Guanys.

A la pàgina següent s'enumeren les partides del Pressupost 2010 en comparació amb el que finalment ha estat el Compte de Resultats.



# LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2010

|                                                                                | Real 2010             | Pressupost 2010        | Dif                    | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES.</b>                                              |                       |                        |                        |              |
| <b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>                                   | <b>7.388.370,51</b>   | <b>5.858.000,00</b>    | <b>1.530.370,51</b>    | <b>26%</b>   |
| a) Vendes.                                                                     | 7.388.370,51          | 5.858.000,00           | 1.530.370,51           | 26%          |
| Vendes d'edificacions                                                          | 6.514.593,70          | 5.858.000,00           | 656.593,70             | 11%          |
| Vendes de gestió urbanística                                                   | 165.464,25            |                        | 165.464,25             |              |
| Vendes d'urbanització                                                          | 708.312,56            |                        | 708.312,56             |              |
| b) Prestacions de serveis.                                                     |                       |                        |                        |              |
| <b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b> | <b>(1.197.910,06)</b> | <b>(2.120.200,18)</b>  | <b>922.290,12</b>      | <b>-44%</b>  |
| <b>3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.</b>                 | <b>2.450.249,91</b>   | <b>23.773.183,59</b>   | <b>(21.322.933,68)</b> | <b>-90%</b>  |
| <b>4. Aprovisionaments.</b>                                                    | <b>(6.350.198,89)</b> | <b>(25.962.569,74)</b> | <b>19.612.370,85</b>   | <b>-76%</b>  |
| a) Consum d'edificis adquirits                                                 | (1.088.448,57)        |                        | (1.088.448,57)         |              |
| b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.                  | (5.261.750,32)        | (25.962.569,74)        | 20.700.819,42          | -80%         |
| Compres Terrenys i solars                                                      | (3.100.101,16)        |                        | (3.100.101,16)         |              |
| Certificacions d'obra                                                          | (5.846.194,79)        |                        | (5.846.194,79)         |              |
| Variació d'existències de terrenys i solars                                    | 3.684.545,63          |                        | 3.684.545,63           |              |
| <b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>                                       | <b>2.015.287,03</b>   | <b>1.799.771,50</b>    | <b>215.515,53</b>      | <b>12%</b>   |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.                            | 1.862.270,03          | 1.799.771,50           | 62.498,53              | 3%           |
| b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.            | 153.017,00            |                        | 153.017,00             |              |
| <b>6. Despeses de personal.</b>                                                | <b>(1.423.386,14)</b> | <b>(1.283.969,98)</b>  | <b>(139.416,16)</b>    | <b>11%</b>   |
| a) Sous, salaris i assimilats.                                                 | (1.166.344,15)        | (1.001.496,58)         | (164.847,57)           | 16%          |
| b) Càrregues socials.                                                          | (257.041,99)          | (282.473,40)           | 25.431,41              | -9%          |
| c) Provisions.                                                                 |                       |                        |                        |              |
| <b>7. Altres despeses d'explotació.</b>                                        | <b>(2.496.083,14)</b> | <b>(1.025.364,00)</b>  | <b>(1.470.719,14)</b>  | <b>143%</b>  |
| a) Serveis exteriors.                                                          | (1.340.770,35)        | (575.364,00)           | (765.406,35)           | 133%         |
| Reparacions i conservació                                                      | (765.882,27)          |                        | (765.882,27)           |              |
| Serveis de professionals independents                                          | (145.104,76)          |                        | (145.104,76)           |              |
| Primas d'assegurances                                                          | (22.146,94)           |                        | (22.146,94)            |              |
| Serveis bancaris i similars                                                    | 0,00                  |                        | 0,00                   |              |
| Publicitat, propaganda i relacions púb.                                        | (39.060,07)           |                        | (39.060,07)            |              |
| Suministres                                                                    | (7.708,66)            |                        | (7.708,66)             |              |
| Altres serveis                                                                 | (360.867,65)          |                        | (360.867,65)           |              |
| b) Tributs.                                                                    | (731.544,57)          | (450.000,00)           | (281.544,57)           | 63%          |
| c) Pèrdues, deterior i variació de provisions per operacions comercials.       | (423.768,22)          | 0,00                   | (423.768,22)           |              |
| d) Altres despeses de gestió corrent.                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   |              |
| <b>8. Amortització de l'immobilitzat.</b>                                      | <b>(806.920,69)</b>   | <b>(1.125.547,68)</b>  | <b>318.626,99</b>      | <b>-28%</b>  |
| <b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.</b>        | <b>102.576,00</b>     | <b>176.539,10</b>      | <b>(73.963,10)</b>     | <b>-42%</b>  |
| <b>10. Excessos de provisions.</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |              |
| <b>11. Deterior i resultat per alienació de l'immobilitzat.</b>                | <b>(652,89)</b>       | <b>0,00</b>            | <b>(652,89)</b>        |              |
| a) Deteriors i pèrdues.                                                        | (652,89)              |                        |                        |              |
| b) Resultats per alienacions i altres.                                         |                       |                        |                        |              |
| <b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                    | <b>(318.668,36)</b>   | <b>89.842,61</b>       | <b>(408.510,97)</b>    | <b>-455%</b> |
| <b>12. Ingressos financers.</b>                                                | <b>10.717,05</b>      |                        | <b>10.717,05</b>       |              |
| b2) De tercers.                                                                | 10.717,05             |                        | 10.717,05              |              |
| <b>13. Despeses financeres.</b>                                                | <b>(760.967,34)</b>   | <b>(2.141.923,79)</b>  | <b>1.380.956,45</b>    | <b>-64%</b>  |
| a) Per deutes amb empreses del grup i associades.                              |                       |                        |                        |              |
| b) Per deutes amb tercers.                                                     | (760.967,34)          | (2.141.923,79)         | 1.380.956,45           | -64%         |
| c) Per actualització de provisions.                                            |                       |                        |                        |              |
| <b>A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).</b>                                | <b>(750.250,29)</b>   | <b>(2.141.923,79)</b>  | <b>1.391.673,50</b>    | <b>-65%</b>  |
| <b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).</b>                               | <b>(1.068.918,65)</b> | <b>(2.052.081,18)</b>  | <b>983.162,53</b>      | <b>-48%</b>  |
| <b>17. Impost sobre beneficis.</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |              |
| <b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)</b> | <b>(1.068.918,65)</b> | <b>(2.052.081,18)</b>  | <b>983.162,53</b>      | <b>-48%</b>  |
| <b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).</b>                                   | <b>(1.068.918,65)</b> | <b>(2.052.081,18)</b>  | <b>983.162,53</b>      | <b>-48%</b>  |

El resultat real de 2010 ha estat de 1.068.918,65€ de pèrdues, mentre que en el Pressupost es preveien pèrdues per valor de 2.52.081,18€. A continuació s'analitzen les partides comptables més rellevants, per comparar el que estava previst amb el que realment ha succeït.

## **OPERACIONS CONTINUADES:**

### **1) Import net de la xifra de negocis**

Aquesta partida recull:

- a) Vendes d'edificació: la facturació prevista per vendes d'habitatges i espais comercials dels edificis construïts era de 5.858.000€ i la real ha estat de 6.514.593,70€. S'han venut espais comercials per import de 2.121.692€, habitatges de promocions acabades per import de 3.070.003€ (principalment de Volpelleres Centre) i habitatges recuperats per import de 1.322.898 €
- b) Vendes de gestió urbanística: S'han obtingut ingressos per gestió urbanística per import de 165.464,25€ corresponents a quotes d'urbanització del sector de Can Sola.
- c) Vendes d'urbanització: es comptabilitzen ingressos d'urbanització per import de 708.312,56€ facturats a l'Ajuntament en concepte de despeses per d'urbanització complementaria del sector de Mira-sol i de urbanització de districtes.

En total, la diferencia d'aquesta partida ha estat d'uns ingressos superiors als previstos per import de 1.530.370,51€.

### **2) Variació d'existències de productes acabats i en curs**

Aquesta partida recull la diferència entre la reducció i l'augment de les existències de promocions en curs i d'edificis construïts destinats a la venda.

També recull el deteriorament comptable del valor de les existències motivat per la valoració a preu de mercat del inventari d'existències de tancament d'exercici.

El pressupost de 2010 recollia dins la partida una previsió de variació negativa per import de 2.120.200,18€, que per poder-lo comparar amb en el compte de pèrdues y guanys del 2010 es pot desglossar en dos partides:

- 1- Variació de productes en curs: la previsió era d'un increment net de 2.189.386€ i finalment la realitat ha estat d'una disminució neta de 616.369€, degut principalment a que de les obres previstes pel 2010 només es van iniciar les de la promoció de Camí de la Creu. La disminució d'existències per traspàs de productes en curs a productes

acabats ha estat per import de 1.487.237€ i el increment per obres realitzades durant l'exercici ha estat per import de 870.868€.

- 2- Variació de productes acabats: la previsió era d'una disminució neta de 4.309.586€ € i finalment la realitat ha estat d'un augment net de 132.793€, degut principalment a que no s'han assolit les xifres de vendes previstes. La disminució d'existències pel cost de les vendes realitzades durant el 2010 ha estat per import de 4.095.123€ i el increment per obres finalitzades durant l'exercici ha estat per import de 4.227.793€.

Els nostres auditors ens han fet comptabilitzar un deteriorament comptable del valor de les naus de Can Sola per import de 714.334€, una vegada obtinguda la corresponent valoració realitzada per un taxador extern. En tot cas, son unes pèrdues reversibles que es compensarien en futur si el valor de mercat d'aquestes s'incrementa en els pròxims exercicis.

En total, la diferència ha estat de una disminució d'existències per import de 922.290,12€ menys dels que estaven previstos

### **3) Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu**

Aquesta partida recull la despesa realitzada en promocions en curs i d'edificis construïts destinats al lloguer. El pressupost de 2010 recollia dins la partida una previsió de 23.773.183,59 € i finalment ha estat per import de 2.450.249,91€.

La raó principal d'aquesta important diferència és que no es van poder iniciar les promocions de lloguer previstes per que el Departament d'Habitatge de la Generalitat va congelar l'atorgament de les qualificacions provisionals de protecció oficial necessàries per poder obtenir el finançament extern i els corresponents ajuts que les fan viables.

Per altre banda es va decidir canviar de lloguer a venda la promoció del Camí de la Creu i això a suposat una disminució d'aquesta partida per import de 3.078.143€.

### **4) Aprovisionaments**

Aquesta partida recull:

- a) La disminució d'existències per vendes d'habitatges adquirits per exercici del dret de tempteig i retracte, que durant el 2010 han estat de 1.088.000€.
- b) Les despeses en obres d'edificació de les promocions en curs i la variació d'existències de terrenys i solars. La previsió total pel 2010

era per import de 25.962.569,74€ i finalment han estat per import de 5.261.750,32€. Això ha suposat una diferencia de 20.700.819,42€ degut principalment a que no s'han iniciat totes les obres d'edificació previstes al no obtenir les corresponents Qualificacions Provisionals de la Generalitat, tal i com s'ha explicat en l'apartat anterior. Durant 2010 s'han adquirit terrenys per imports de 3.100.101€, s'han rebut certificacions d'obra per import de 5.846.194€ i la variació d'existències de terrenys ha augmentat per import de 3.684.545€.

## **5) Altres ingressos d'explotació**

Aquesta partida correspon als ingressos per arrendaments d'espais finalitzats i a la part imputable de les subvencions rebudes de la Generalitat per la promoció d'habitatges de lloguer. El pressupost de 2010 va ser per un import de 1.799.771,50€ i els ingressos reals han sigut per un total de 2.015.287,03€

## **6) Despeses de personal**

En el pressupost 2010 es preveia una despesa de 1.283.969,98€ i finalment s'han gastat 1.423.386,14€, amb una diferencia de 139.416,16€ deguda principalment a les indemnitzacions pagades per dos acomiadaments. Sense aquestes indemnitzacions la despesa hagués estat per import de 2.262.654,96€:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - Salaris personal | 1.005.612,97€ |
| - Seguretat Social | 236.567,56€   |
| - Pla de Pensions  | 9.317,62€     |
| - Dietes Consell   | 11.156,81€    |
| <hr/>              |               |
| TOTAL              | 1.262.654,96€ |

Per l'altre banda, la reducció del nombre mitja de treballadors respecte a l'any 2009 ha estat de 3,13 persones.

## **7) Altres despeses d'explotació**

La previsió inicial del pressupost era per un import de 1.025.364€ i finalment s'han gastat 2.496.083,14€, que suposa un increment de 1.470.719,14€ respecte al previst en un principi.

Aquesta diferencia és deguda principalment a:

1. Les despeses en reparacions i conservació s'han increment en 277.112€ degut a una indemnització pagada a la comunitat de propietaris de la promoció d'habitatges Coll Fava 2A.
2. Els tributs previstos van ser per import de 450.000€ i els reals han estat per 731.544,57€, amb un increment de 281.544,57€ degut a plusvàlues i IBI's per imports molt superiors als previstos.

3. Per últim s'han provisionat 423.768,22€ per deutors de dubtós cobrament , corresponent al saldo deutor de l'empresa Sacresa per quotes d'urbanització del sector de Can Cabassa. Tot i que aquesta empresa es troba en concurs de creditors, s'espera poder cobrar aquest deute en els propers anys

## **8) Amortització de l'immobilitzat**

La previsió de dotacions amortització immobilitzat era de 1.125.54768€ i la realitat ha estat per un import de 806.920,69€. La diferència de 318.626,99€ és deguda principalment a que la promoció de Rabassaires es va lliurar més tard del previst i pràcticament no ha acumulat dotació durant el 2010.

## **13) Despeses financeres**

Les despeses financeres han estat per un import de 760.967,34€ i corresponen principalment als interessos dels préstecs hipotecaris de les promocions de lloguer des del moment del seu lliurament i als interessos dels préstecs hipotecaris pels espais no venuts des del moment de la finalització de les obres. S'han rebut ajuts en forma de subsidiació dels préstecs hipotecaris de les promocions de lloguer per import de 820.775,47€

Les previsions dels resultats financers s'han desviat a la baixa en 1.380.956,45€ respecte al pressupost inicial, degut principalment a que inicialment es va preveure que durant el 2010 els tipus d'interès serien molt més elevats, però degut a la crisi financera això a no ha sigut així i s'han mantingut a nivells molt baixos.

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Despeses financeres Estructura   | (109.573,21)        |
| Despeses financeres COMERCIAL    | (538.627,15)        |
| Despeses financeres HPO          | (933.542,45)        |
| Subsidiació de préstec HPO       | 820.775,47          |
| <b>Total Despeses financeres</b> | <b>(760.967,34)</b> |

## **Resum final -CONCLUSIÓ**

Tot i que el resultat final ha estat d'unes pèrdues per import de 1.068.918,65€, cal remarcar que 714.334€ son per causa del deteriorament comptable del valor de les naus de Can Sola i 423.768,22€ son per deutors de dubtós cobrament corresponent deutes de l'empresa Sacresa.

Sense aquest dos ajustos de caràcter merament comptable, el resultat final provinent de les activitats realitzades a l'exercici 2010 hagués estat positiu.

#### **D) ASPECTES SIGNIFICATIUS QUE S'HAN PRODUÏT DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011**

Donat que pràcticament ja han transcorregut 3 mesos de l'exercici 2011, un dels aspectes a considerar dins l'Informe de Gestió són tots els fets esdevinguts durant aquest període que puguin tenir importància de cara a una correcta valoració de la situació actual de l'empresa.

Destacaríem els següents:

- S'han adjudicat els habitatges de lloguer de diferents promocions que han anat quedant disponibles.
- S'ha seguit amb les adjudicacions, formalitzacions de contractes i escripturació d'habitatges de segona mà recuperats per sentència judicial o per aplicació del tempteig i retracte.
- S'ha fet el sorteig, amb 777 sol·licitants, i tot el procés d'adjudicació fins, de moment, a l'aprovació de la llista definitiva de sol·licitants admesos i exclosos, de la promoció de 42 habitatges de venda de Francesc Macià /Camí de la Creu.
- S'han obtingut les qualificacions provisionals de les promocions del Camí de la Creu i de Jeroni Pujades.
- S'han rebut els projectes bàsics per a 64 habitatges de venda i 105 de lloguer.
- S'estan portant a bon ritme les obres de l'edifici de venda de Francesc Macià /camí de la Creu.
- S'han acabat les obres de la casa per permutar amb els Sr. Aceituno, propietari de l'última finca de Francesc Macià IV.
- S'ha continuat, malgrat la forta crisi del sector immobiliari, la comercialització, mitjançant el lloguer, de les oficines de Mira-sol Centre i de Volpelleres Centre, així com dels locals de diferents promocions, amb una política d'ajust de preus per adaptar-nos al mercat.
- S'ha tret a licitació l'adjudicació dels supermercats de Mira-sol Centre i Volpelleres Centre.
- Aprovació de les retribucions salarials per part del Consell d'Administració. Enguany no hi ha hagut increment salarial, atesa la situació econòmica i d'acord amb les determinacions del conveni.
- Aprovació dels objectius de l'any 2011 per part del Consell d'Administració. Els **objectius marcats per a l'any 2011** són els següents:

## OBJECTIUS D'EDIFICACIÓ

Els objectius d'edificació del 2011 són d'incerta avaluació, doncs per poder aconseguir-los cal que la Generalitat atorgui sense restriccions les qualificacions provisionals i que les entitats bancàries atorguin el finançament corresponent.

- Lliurar les obres de la nova casa del Sr. Aceituno
- Continuar amb les obres de la promoció de venda de l'Av. Francesc Macià II.
- Llicitar i iniciar les obres de l'Av. Francesc Macià IV i V, la de Jeroni Pujades i les quatre promocions de la Floresta.
- Llicitar la promoció de venda del Pla de Vinyet.
- Redactar el projecte de l'edifici de Correus.

## OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- Formalitzar l'adquisició de les parcel·les de Francesc Macià II i IV
- Formalitzar l'adquisició de la parcel·la B5 de Can Solà
- Redactar i tramitar les modificacions de PGM necessàries per obtenir solars per a habitatge públic.
- Signar els convenis per a l'adquisició de finques, derivats de les anteriors modificacions i, si pot ser, formalitzar la seva adquisició (can Montmany, can Busquets, Rius i Taulet, etc..)
- Aprovar els projectes de Reparcel·lació de les UA-M1, UA-M2, del polígon de Verge de Montserrat III i del pla de millora urbana de Pla de Vinyet.

## OBJECTIUS D'URBANITZACIÓ

- Finalitzar el subsector 0 de les obres del sector de la Bòbila-Serreta
- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del carrer Estel, al nord de l'Av. Verge de Montserrat de la Floresta.
- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del Pla de Vinyet
- Redactar i tramitar el projecte d'urbanització del PAU-H de la Floresta, corresponent a la promoció de Verge de Montserrat III

## OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats
- Adjudicar els habitatges de venda recuperats.
- Adjudicar i contractar els habitatges de venda de la promoció de Francesc Macià II-Camí de la Creu
- Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa.
- Iniciar l'adjudicació dels habitatges de venda de la Floresta i del Pla de Vinyet

## OBJECTIUS DE GESTIÓ

- Seguiment de les comunitats de propietaris de les promocions adjudicades.
- Execució de les obres de reparacions de promocions adjudicades, derivades de reclamacions justificades o de sentències judicials per la responsabilitat decenal.
- Adjudicació dels supermercats, aparcaments i mercats municipals de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre.
- Comercialització i gestió de les centralitats comercials de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre
- Venda o lloguer de locals, trasters o aparcaments, propietat de Promusa, de promocions finalitzades (veure quadre núm 3).

## OBJECTIUS DE L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE

- o Els objectius quantitatius de l'OLH per al 2011, seguint en la línia d'anar incrementant el nombre d'accions, donada la demanda creixent per part de la ciutadania, queden explicitats al quadre adjunt núm 4.



## **E) PERSPECTIVES DE FUTUR**

Els trets principals de l'activitat de l'empresa que ens esperen per a l'any 2010 són els següents:

### **1.- HABITATGE I EDIFICACIÓ**

Quant a obres d'edificació, els reptes per al futur immediat de l'empresa, a més a més de continuar amb l'obra ja engegada de Camí de la Creu (42 hab.), són els de licitar i iniciar les promocions a següents:

- a) Venda
  - a. Verge de Montserrat I: 40 hab.
  - b. Francesc Macià IV i V: 27 hab.
  - c. Verge de Montserrat III: 24 hab.
  - d. Pla de Vinyet I: 48 hab.
- b) Lloguer
  - a. Jeroni Pujades: 60 hab.
  - b. Verge de Montserrat II: 27 hab.
  - c. Verge de Montserrat IV: 78 hab.

Cal considerar, però, que la possibilitat de tirar endavant la construcció d'aquestes promocions ens vindrà condicionada per la concessió o no del finançament corresponent, atès que la situació del sistema financer del país ha fet que la concessió de les hipoteques sigui molt lenta i difícil, dificultat que s'incrementa quan les promocions són de lloguer. És per això que les promocions de Camí de la Creu i Francesc Macià IV i V, previstes de lloguer, han passat a ser de venda.

Quant a redacció de projectes, redactar els projectes per a gent gran de Correus (12 hab.) i Rius i Taulet (46 hab.)

Per altra banda, caldrà fer el seguiment de les obres lliurades, que cada cop en són més, sobretot les de lloguer que ens generen un increment important de feina en la gestió dels lloguers i el tractament de les incidències.

Seguint amb la mateixa tònica d'anys anteriors, l'èxit en la gestió de la recuperació d'habitatges en ocupació irregular i la seva difusió als mitjans, unit a la situació de crisi que patim, està fent i farà que s'incrementin els oferiments de recompra i, per tant, també, la gestió de la readjudicació d'aquests habitatges.

### **2.- GESTIÓ**

Un dels principals reptes del 2011 seguirà sent la gestió per a l'obtenció de sòl per poder garantir la producció de nous habitatges en els propers anys. Aquesta gestió passa per a la redacció de modificacions de planejament, projectes de reparcel·lació, obres d'urbanització i, en molts dels casos per l'adquisició directa de terrenys, ja sia per compra o per permuta. En aquest sentit, ja està aprovada inicialment la Modificació del PGM per a la reestructuració de zones verdes a Mira-sol, Valldoreix i la Floresta, que permetrà l'obtenció de sòl per a uns nous 250 habitatges.

L'altre aspecte que prendrà molta importància per al 2011 serà l'adjudicació dels supermercats de les centralitats comercials de Mira-sol Centre i de Volpelleres Centre, que permetrà impulsar la comercialització de la resta de locals d'aquestes centralitats, així com de les oficines que també s'hi ubiquen.

Per altra banda, l'Oficina Local d'Habitatge, després de més de quatre anys funcionant, ha pres una dinàmica de progressió en totes les seves funcions d'informació, tramitació d'expedients i de les tasques de mediació en el lloguer d'habitatges, que seguirà requerint un gran esforç per seguir el ritme que ens marcarà la creixent demanda d'atenció ciutadana. Tot i així, les previsible restriccions pressupostàries de la Generalitat podrien suposar un fre a l'activitat si aquestes afecten a la concessió d'ajuts i al finançament de les activitats de l'Oficina.

### 3.- URBANITZACIÓ

L'activitat d'urbanització es veurà reduïda el 2011, atès que només es portaran a terme les urbanitzacions pròpies, per a l'obtenció de solars per a edificació dels habitatges. Així, es licitaran les obres del carrer Estel, i del passatge Sant Salvador, que donen servei a les promocions d'habitatges de la Floresta i el projecte d'urbanització de pla de Vinyet.

QUADRE 1

**OBJECTIUS 2010 - VENDA I LLOGUER**

| VENDA                  |           |                      |           |            |                       |            |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|
| OBJECTIUS              |           |                      | ASSOLITS  |            |                       |            |
| PRODUCTES              | ENTITATS  | PREU                 | ENTITATS  | %          | PREU                  | %          |
| PARQUINGS              | 6         | 108.000,00 €         | 8         | 133%       | 149.000,00 €          | 138%       |
| TRASTERS               | 4         | 40.000,00 €          | 1         | 25%        | 5.000,00 €            | 13%        |
| PARQUINGS<br>MOTO/BICI | 0         | - €                  |           |            |                       |            |
| LOCALS                 | 1         | 575.000,00 €         | 2         | 200%       | 715.900,00 €          | 125%       |
| OFICINES               | 15        | 4.860.000,00 €       | 1         | 7%         | 169.200,00 €          | 3%         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>26</b> | <b>5.583.000,0 €</b> | <b>12</b> | <b>46%</b> | <b>1.039.100,00 €</b> | <b>19%</b> |

| LLOGUER                |           |                     |                      |                    |                    |                       |                    |                |            |                     |            |
|------------------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|
| OBJECTIUS              |           |                     | ASSOLITS sense OPCIO |                    | ASSOLITS amb OPCIO |                       |                    | TOTALS LLOGUER |            |                     |            |
| PRODUCTES              | ENTITATS  | PREU                | ENTITATS             | PREU               | ENTITATS           | PREU OPCIO            | Preu lloguer       | TOTAL ENTITATS | %          | TOTAL PREU          | %          |
| PARQUINGS              | 30        | 11.700,00 €         | 15                   | 5.430,00 €         | 0                  | 0,00 €                | 0                  | 15             | 50%        | 5.430,00 €          | 46%        |
| TRASTERS               | 0         | - €                 | 1                    | 900,00 €           | 0                  | 0,00 €                | 0                  | 1              | +100%      | 900,00 €            | +100%      |
| PARQUINGS<br>MOTO/BICI | 2         | 360,00 €            | 3                    | 264,00 €           | 0                  | 0,00 €                | 0                  | 3              | 150%       | 264,00 €            | 73%        |
| LOCALS                 | 6         | 70.470,00 €         | 2                    | 40.383,60 €        | 0                  | 0,00 €                | 0                  | 2              | 33%        | 40.383,60 €         | 57%        |
| OFICINES               | 15        | 81.000,00 €         | 1                    | 2.340,90 €         | 4                  | 1.161.719,48 €        | 51.844,44 €        | 5              | 33%        | 54.185,34 €         | 67%        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>53</b> | <b>163.530,00 €</b> | <b>22</b>            | <b>49.318,50 €</b> | <b>4</b>           | <b>1.161.719,48 €</b> | <b>51.844,44 €</b> | <b>26</b>      | <b>49%</b> | <b>101.162,94 €</b> | <b>62%</b> |

| TOTAL                  |           |                       | TOTAL          |            |                       |            |
|------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|
| OBJECTIUS              |           |                       | ASSOLITS       |            |                       |            |
| PRODUCTES              | ENTITATS  | PREU                  | TOTAL ENTITATS | %          | TOTAL PREU            | %          |
| PARQUINGS              | 36        | 119.700,00 €          | 23             | 64%        | 154.430,00 €          | 129%       |
| TRASTERS               | 4         | 40.000,00 €           | 2              | 50%        | 5.900,00 €            | 15%        |
| PARQUINGS<br>MOTO/BICI | 2         | 360,00 €              | 3              | 150%       | 264,00 €              | 73%        |
| LOCALS                 | 7         | 645.470,00 €          | 4              | 57%        | 756.283,60 €          | 117%       |
| OFICINES               | 30        | 4.941.000,00 €        | 6              | 20%        | 223.385,34 €          | 5%         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>79</b> | <b>5.746.530,00 €</b> | <b>38</b>      | <b>48%</b> | <b>1.140.262,94 €</b> | <b>20%</b> |

## QUADRE 2

### GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS OLH DEL 2010

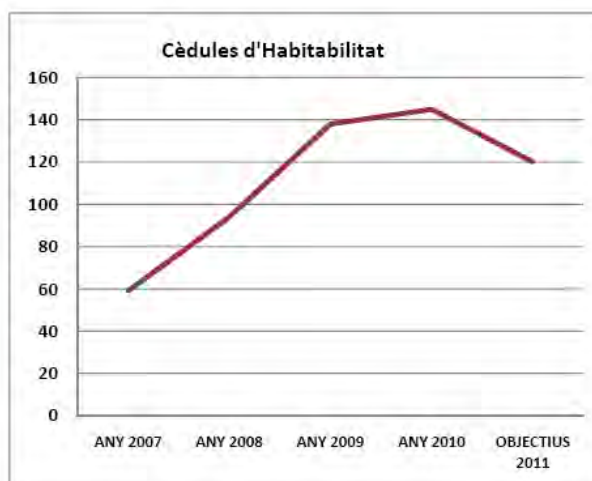
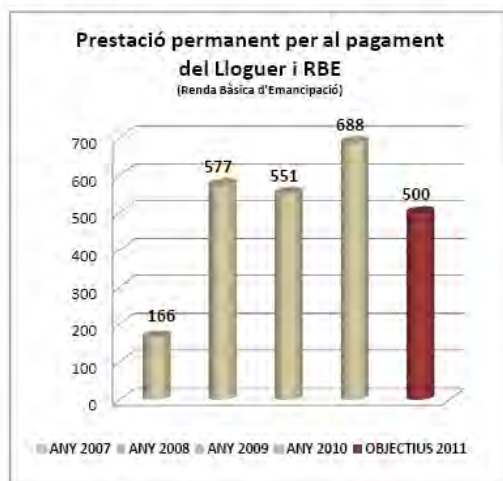
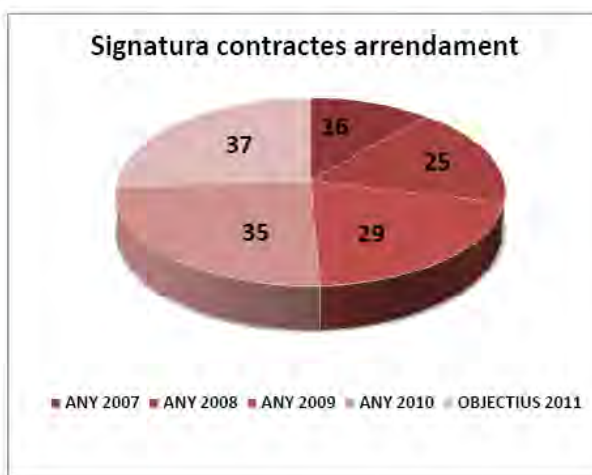
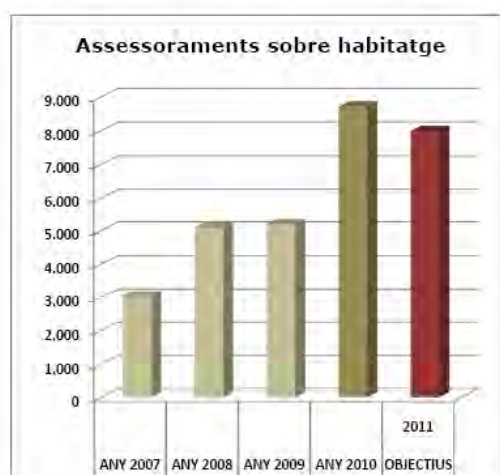
| GESTIONS                                 | OBJECTIUS<br>ANY 2010 | REAL<br>ANY 2010 | %               |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Assessoraments sobre habitatge           | 6.000                 | 8.718            | <b>145 %</b>    |
| Cèdules Habitabilitat                    | 140                   | 145              | <b>104 %</b>    |
| Test d'Edificis (TEDIS)                  | 0                     | 7                | <b>&gt;100%</b> |
| Informes Interns Idoneïtat (III)         | 2                     | 17               | <b>850 %</b>    |
| Ajuts propietaris per a obres            | 10                    | 13               | <b>130 %</b>    |
| Ajuts Habitatges Protecció Oficial       | 20                    | 11               | <b>55 %</b>     |
| Ajuts Rehabilitació                      | 0                     | 15               | <b>&gt;100%</b> |
| Signatura contractes arrendament         | 30                    | 35               | <b>117 %</b>    |
| Ajuts Lloguer i RBE                      | 500                   | 688              | <b>138 %</b>    |
| <i>Inscripció Registre Sol·licitants</i> | <i>---</i>            | <i>1.444</i>     | <b>&gt;100%</b> |

QUADRE 3

|                        |          | VENDA         | LLOGUER   |              | TOTAL     |               |
|------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
|                        |          | OBJECTIUS     | OBJECTIUS |              | OBJECTIUS |               |
| PRODUCTES              | ENTITATS | PREU          | ENTITATS  | PREU         | ENTITATS  | PREU          |
| PÀRQUINGS              | 10       | 180.000,0 €   | 15        | 11.700,00 €  | 25        | 191.700,0 €   |
| TRASTERS               | 2        | 36.000,0 €    | 5         | 7.200,00 €   | 0         | 43.200,0 €    |
| PÀRQUINGS<br>MOTO/BICI |          |               | 2         | 480,00 €     | 2         | 480,0 €       |
| LOCALS                 | 1        | 4.000.000,0 € | 20        | 151.200,00 € | 21        | 4.151.200,0 € |
| OFICINES               | 5        | 1.120.000,0 € | 10        | 84.000,00 €  | 15        | 1.204.000,0 € |
| TOTAL                  | 18       | 5.336.000,0 € | 52        | 254.580,00 € | 70        | 5.590.580,0 € |

## QUADRE 4

| GESTIONS                                 | ANY 2007 | ANY 2008 | ANY 2009 | ANY 2010     | OBJECTIUS ANY 2011 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------|
| Assessoraments sobre habitatge           | 3.056    | 5.096    | 5.469    | 8.718        | <b>8.000</b>       |
| Cèdules Habitabilitat                    | 59       | 94       | 138      | 145          | <b>120</b>         |
| Test d'Edificis (TEDIS)                  | 5        | 5        | 4        | 7            | ---                |
| Informes Interns Idoneïtat (III)         | 0        | 3        | 2        | 17           | <b>7</b>           |
| Ajuts propietaris per a obres            | 7        | 14       | 7        | 13           | <b>10</b>          |
| Ajuts Habitatges Protecció Oficial       | 136      | 2        | 36       | 11           | <b>40</b>          |
| Ajuts Rehabilitació                      | 10       | 5        | 5        | 15           | ---                |
| Signatura contractes arrendament         | 16       | 25       | 29       | 35           | <b>37</b>          |
| Ajuts Lloguer i RBE                      | 166      | 577      | 551      | 688          | <b>500</b>         |
| <i>Inscripció Registre Sol·licitants</i> | ---      | ---      | ---      | <b>1.444</b> | <b>350</b>         |



A Sant Cugat del Vallès el 30 de març de 2011, quedà formulat l'Informe de Gestió de Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA. (PROMUSA), corresponent a l'exercici 2010, i numerats correlativament del 49 al 70, donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat.

SIGNATURES

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| ..... | Sra. Mercè Conesa i Pagès, NIF 39.184.514 N     |
| ..... | Sr. Francesc Carol i Alférez , NIF 46.275.590 N |
| ..... | Sr. Xavier Amador i Pitarch, NIF 43.687.069 H   |
| ..... | Sra. Berta Rodríguez Callao, NIF 46.115.602 G   |
| ..... | Sr. Joan Carbó i Serriñana, NIF 46.218.465 B    |
| ..... | Sra. Montse Español Cañameras, NIF 39.103.857 Q |
| ..... | Sr. Raul Grangé i Flores, NIF 35.040.384 E      |
| ..... | Sr. Bernardino Organero Muñoz, NIF 39.017.103 H |
| ..... | Sra. Esther Salat i Llorente, NIF 46.626.745 H  |
| ..... | Sr. Pere Soler i Artalejo, NIF 38.104.541 G     |

# **Consolidació d'estats**

**Exercici 2010**

**Ajuntament de Sant Cugat de Vallès**

**I OAM's**



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  
ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS  
I SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL**





# ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES CONSOLIDAT

## LIQUIDACIÓ EXERCICI 2010

| CAPÍTOL      | Descripció                          | Crèd. Ini.            | Modif. Crèd.         | Crèd. Tot.            | RC                   | A                     | D                     | O                     | P                     | R                     | Reintegr. de pag.   | disponible partida  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | DESPESES DE PERSONAL                | 36.624.659,71         | 1.829.376,71         | 38.454.036,42         | 1.033.578,54         | 36.776.515,37         | 36.776.515,37         | 36.757.635,92         | 36.423.566,18         | 36.339.130,19         | 1.589.188,84        | 717.268,74          |
| 2            | DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 42.949.939,48         | 8.004.788,01         | 50.954.727,49         | 2.561.120,16         | 47.234.475,95         | 46.789.871,79         | 43.309.316,81         | 38.197.641,12         | 37.989.496,92         | 930.471,06          | 2149639,42          |
| 3            | DESPESES FINANCERES                 | 2.861.716,08          | 221.004,01           | 3.082.720,09          | 91.701,29            | 2.978.347,78          | 2.978.347,78          | 2.965.515,91          | 2.961.162,13          | 2.946.623,87          | 106,83              | 12671,02            |
| 4            | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 9.442.464,87          | 1.401.800,10         | 10.844.264,97         | 209.522,65           | 10.271.561,55         | 10.188.900,41         | 9.921.296,46          | 9.476.132,91          | 9.459.732,81          | 38.911,91           | 385579,59           |
| 6            | INVERSIONS REALS                    | 15.312.622,01         | 46.861.002,68        | 62.173.624,69         | 12.586.599,79        | 47.832.772,38         | 44.961.197,43         | 35.492.743,09         | 31.793.174,59         | 31.721.580,44         | 1.115.588,86        | 2870059,28          |
| 7            | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL           | 60.000,00             | 303.840,12           | 363.840,12            | 132.495,77           | 206.415,60            | 206.415,60            | 191.381,24            | 178.677,62            | 178.677,62            | 0,00                | 24928,75            |
| 8            | ACTIUS FINANCERS                    | 2.358.008,03          | -787.310,50          | 1.570.697,53          | 608.047,88           | 375.374,33            | 307.150,03            | 261.484,60            | 216.746,79            | 216.746,79            | 0,00                | 587275,32           |
| 9            | PASSIUS FINANCERS                   | 7.610.676,20          | 976.413,97           | 8.587.090,17          | 0,00                 | 8.362.228,73          | 8.362.228,73          | 8.362.228,73          | 8.362.228,73          | 8.362.228,73          | 0,00                | 224861,44           |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>117.220.086,38</b> | <b>58.810.915,10</b> | <b>176.031.001,48</b> | <b>17.223.066,08</b> | <b>154.037.691,69</b> | <b>150.570.627,14</b> | <b>137.261.602,76</b> | <b>127.609.330,07</b> | <b>127.214.217,37</b> | <b>3.674.267,50</b> | <b>6.972.283,56</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES CONSOLIDAT

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2010

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                      | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC        | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 50100 | 01000 | 3100000 | 70100  | Interessos préstecs bancaris                    | 2.167.466,08 | 0,00         | 2.167.466,08 | 0,00      | 2.101.847,21 | 2.101.847,21 | 2.101.847,21 | 2.101.847,21 | 2.101.847,21 | 98,72             | 65.618,87          | 2.161,76   |
| AJUNT. | 50100 | 01000 | 3100001 | 70100  | Interessos crèdits bancaris                     | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00      | 20.087,11    | 20.087,11    | 20.087,11    | 20.081,72    | 20.081,72    | 0,00              | 129.912,89         | 2.161,76   |
| AJUNT. | 50100 | 01000 | 3100002 | 70100  | Altres interessos i Comissions bancàries        | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00      | 208.370,00   | 208.370,00   | 208.370,00   | 206.187,05   | 195.443,59   | 8,11              | -193.370,00        | 2.161,76   |
| AJUNT. | 50129 | 01000 | 3100002 | 70100  | ALTRES INTERESSOS I COMISSIONS BANCARIES        | 0,00         | 20.897,99    | 20.897,99    | 10.000,00 | 10.897,99    | 10.897,99    | 10.897,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50100 | 01000 | 9130000 | 70300  | AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A M I LL.T.D'ENS FOR/ | 7.610.676,20 | 976.413,97   | 8.587.090,17 | 0,00      | 8.362.228,73 | 8.362.228,73 | 8.362.228,73 | 8.362.228,73 | 8.362.228,73 | 0,00              | 224.861,44         | 224.861,44 |
| PME    | 001   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL FIX E.B. GARGOT.                       | 35.879,14    | 0,00         | 35.879,14    | 0,00      | 47.701,73    | 47.701,73    | 47.701,73    | 47.701,73    | 47.701,73    | 0,00              | -11.822,59         | 299.837,75 |
| PME    | 002   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA                     | 24.514,62    | 0,00         | 24.514,62    | 0,00      | 35.017,46    | 35.017,46    | 35.017,46    | 35.017,46    | 35.017,46    | 0,00              | -10.502,84         | 299.837,75 |
| PME    | 003   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU                | 108.371,01   | 0,00         | 108.371,01   | 0,00      | 104.258,48   | 104.258,48   | 104.258,48   | 104.258,48   | 104.258,48   | 0,00              | 4.112,53           | 299.837,75 |
| PME    | 004   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT                   | 76.022,00    | 0,00         | 76.022,00    | 0,00      | 72.552,71    | 72.552,71    | 72.552,71    | 72.552,71    | 72.552,71    | 0,00              | 3.469,29           | 299.837,75 |
| PME    | 005   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL FIX E.B. TRICICLE                      | 135.395,93   | 15.000,00    | 150.395,93   | 0,00      | 141.095,61   | 141.095,61   | 141.095,61   | 141.095,61   | 141.095,61   | 2.462,67          | 9.300,32           | 299.837,75 |
| PME    | 006   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT            | 190.228,52   | 0,00         | 190.228,52   | 0,00      | 176.202,84   | 176.202,84   | 176.202,84   | 176.202,84   | 176.202,84   | 0,00              | 14.025,68          | 299.837,75 |
| PME    | 008   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL          | 45.343,62    | 0,00         | 45.343,62    | 0,00      | 48.669,63    | 48.669,63    | 48.669,63    | 48.669,63    | 48.669,63    | 0,00              | -3.326,01          | 299.837,75 |
| PME    | 009   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL FIX ALTRE PERSONAL EE.BB.              | 1,01         | 0,00         | 1,01         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,01               | 299.837,75 |
| PME    | 041   | 3210  | 1300000 |        | PERSONAL FIX CASA DELS INFANTS                  | 35.879,14    | -10.970,11   | 24.909,03    | 0,00      | 22.446,36    | 22.446,36    | 22.446,36    | 22.446,36    | 22.446,36    | 2.462,67          | 2.462,67           | 299.837,75 |
| PME    | 001   | 3210  | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT                   | 136.500,74   | 0,00         | 136.500,74   | 0,00      | 119.038,54   | 119.038,54   | 119.038,54   | 119.038,54   | 119.038,54   | 3.258,94          | 17.462,20          | 299.837,75 |
| PME    | 002   | 3210  | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA                | 116.403,34   | 0,00         | 116.403,34   | 0,00      | 100.159,19   | 100.159,19   | 100.159,19   | 100.159,19   | 100.159,19   | 2.165,14          | 16.244,15          | 299.837,75 |
| PME    | 003   | 3210  | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU                   | 40.643,59    | 0,00         | 40.643,59    | 0,00      | 28.871,00    | 28.871,00    | 28.871,00    | 28.871,00    | 28.871,00    | 0,00              | 11.772,59          | 299.837,75 |
| PME    | 004   | 3210  | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT              | 148.459,00   | 20.000,00    | 168.459,00   | 0,00      | 166.115,30   | 166.115,30   | 166.115,30   | 166.115,30   | 166.115,30   | 0,00              | 2.343,70           | 299.837,75 |
| PME    | 005   | 3210  | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE                 | 122.748,26   | 0,00         | 122.748,26   | 0,00      | 112.899,49   | 112.899,49   | 112.899,49   | 112.899,49   | 112.899,49   | 0,00              | 9.848,77           | 299.837,75 |
| PME    | 006   | 3210  | 1310000 |        | PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT       | 24.192,61    | 0,00         | 24.192,61    | 0,00      | 11.237,16    | 11.237,16    | 11.237,16    | 11.237,16    | 11.237,16    | 0,00              | 12.955,45          | 299.837,75 |
| PME    | 009   | 3210  | 1310000 |        | ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL         | 43.673,09    | 0,00         | 43.673,09    | 0,00      | 43.537,96    | 43.537,96    | 43.537,96    | 43.537,96    | 43.537,96    | 0,00              | 135,13             | 299.837,75 |
| PME    | 041   | 3210  | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL CASA DELS INFANTS             | 15.416,92    | -8.304,62    | 7.112,30     | 0,00      | 7.112,30     | 7.112,30     | 7.112,30     | 7.112,30     | 7.112,30     | 0,00              | 0,00               | 299.837,75 |
| PME    | 001   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT                | 987,00       | 0,00         | 987,00       | 0,00      | 884,69       | 884,69       | 884,69       | 884,69       | 884,69       | 0,00              | 102,31             | 311,23     |
| PME    | 002   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA             | 987,00       | 0,00         | 987,00       | 0,00      | 691,56       | 691,56       | 691,56       | 691,56       | 691,56       | 0,00              | 295,44             | 7,62       |
| PME    | 003   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU                | 905,00       | 0,00         | 905,00       | 0,00      | 768,25       | 768,25       | 768,25       | 768,25       | 768,25       | 0,00              | 136,75             | 463,19     |
| PME    | 004   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT           | 1.304,00     | 0,00         | 1.304,00     | 0,00      | 1.159,49     | 1.159,49     | 1.159,49     | 1.159,49     | 1.159,49     | 0,00              | 144,51             | 199,63     |
| PME    | 005   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE              | 1.304,00     | 0,00         | 1.304,00     | 0,00      | 884,99       | 884,99       | 884,99       | 884,99       | 884,99       | 0,00              | 419,01             | 9,74       |
| PME    | 006   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA E.B. N.S. MONTSERRAT       | 1.170,00     | 0,00         | 1.170,00     | 0,00      | 865,79       | 865,79       | 865,79       | 816,35       | 816,35       | 0,00              | 304,21             | 382,81     |
| PME    | 009   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA BRESSOLS GENERAL           | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00      | 439,63       | 439,63       | 439,63       | 439,63       | 439,63       | 0,00              | 560,37             | 59.926,26  |
| PME    | 041   | 3210  | 2190000 |        | MANTENIMENT I NETEJA LA CASA DELS INFANTS       | 200,00       | -129,91      | 70,09        | 0,00      | 70,09        | 70,09        | 70,09        | 70,09        | 70,09        | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| PME    | 091   | 3210  | 2190003 |        | REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES E     | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00     | 0,00      | 2.285,88     | 2.285,88     | 2.285,88     | 2.285,88     | 2.285,88     | 2,00              | 4.714,12           | 25.483,16  |
| PME    | 001   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT        | 3.520,00     | 0,00         | 3.520,00     | 0,00      | 3.347,70     | 3.347,70     | 3.347,70     | 3.347,70     | 3.347,70     | 0,00              | 172,30             | 311,23     |
| PME    | 002   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA     | 3.546,85     | 0,00         | 3.546,85     | 0,00      | 3.855,99     | 3.855,99     | 3.855,99     | 3.855,99     | 3.855,99     | 0,00              | -309,14            | 7,62       |
| PME    | 003   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU        | 3.238,00     | 0,00         | 3.238,00     | 0,00      | 3.026,23     | 3.026,23     | 3.026,23     | 3.026,23     | 2.952,48     | 0,00              | 211,77             | 463,19     |
| PME    | 004   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT   | 4.740,00     | 0,00         | 4.740,00     | 0,00      | 4.796,32     | 4.796,32     | 4.796,32     | 4.796,32     | 4.462,68     | 0,00              | -56,32             | 199,63     |
| PME    | 005   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE           | 4.640,00     | 0,00         | 4.640,00     | 0,00      | 5.089,50     | 5.089,50     | 5.089,50     | 5.089,50     | 5.089,50     | 0,00              | -449,50            | 9,74       |
| PME    | 006   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S. MONTSE   | 8.315,00     | 0,00         | 8.315,00     | 0,00      | 8.610,83     | 8.610,83     | 8.610,83     | 8.610,83     | 8.610,83     | 0,00              | -295,83            | 382,81     |
| PME    | 008   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESS    | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00      | 154,01       | 154,01       | 154,01       | 154,01       | 118,81       | 0,00              | 345,99             | 345,99     |
| PME    | 009   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GRAL.     | 900,00       | 0,00         | 900,00       | 0,00      | 702,31       | 702,31       | 702,31       | 702,31       | 702,31       | 0,00              | 197,69             | 59.926,26  |
| PME    | 041   | 3210  | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC CASA DELS INFANT   | 2.200,00     | -1.534,63    | 665,37       | 0,00      | 665,37       | 665,37       | 665,37       | 665,37       | 665,37       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| PME    | 001   | 3210  | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. GARGOT             | 70,00        | 0,00         | 70,00        | 0,00      | 54,30        | 54,30        | 54,30        | 54,30        | 54,30        | 0,00              | 15,70              | 311,23     |
| PME    | 002   | 3210  | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. LA MIMOSA          | 124,00       | 0,00         | 124,00       | 0,00      | 96,36        | 96,36        | 96,36        | 96,36        | 96,36        | 0,00              | 27,64              | 7,62       |
| PME    | 003   | 3210  | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. EL NIU             | 68,00        | 0,00         | 68,00        | 0,00      | 65,50        | 65,50        | 65,50        | 65,50        | 65,50        | 0,00              | 2,50               | 463,19     |
| PME    | 004   | 3210  | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. CAVALL FORT        | 120,00       | 0,00         | 120,00       | 0,00      | 93,50        | 93,50        | 93,50        | 93,50        | 93,50        | 0,00              | 26,50              | 199,63     |
| PME    | 005   | 3210  | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. TRICICLE           | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00      | 195,95       | 195,95       | 195,95       | 195,95       | 195,95       | 0,00              | 4,05               | 9,74       |
| PME    | 006   | 3210  | 2200100 |        | LLIBRES BIBLIOTECA E. B. CAVALL FORT            | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00      | 151,15       | 151,15       | 151,15       | 151,15       | 151,15       | 0,00              | 248,85             | 382,81     |
| PME    | 041   | 3210  | 2200100 |        | LLIBRES BIBLIOTECA CASA DELS INFANTS            | 200,00       | -120,50      | 79,50        | 0,00      | 79,50        | 79,50        | 79,50        | 79,50        | 79,50        | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| PME    | 009   | 3210  | 2210400 |        | VESTUARI ESCOLES BRESSOL                        | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00     | 0,00      | 2.529,93     | 2.529,93     | 2.529,93     | 2.529,93     | 2.529,93     | 0,00              | -29,93             | 59.926,26  |
| PME    | 041   | 3210  | 2210400 |        | VESTUARI CASA DELS INFANTS                      | 110,00       | 0,00         | 110,00       | 0,00      | 110,00       | 110,00       | 110,00       | 110,00       | 110,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| PME    | 009   | 3210  | 2210500 |        | MENJADOR ESCOLES BRESSOL                        | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00      | 361,27       | 361,27       | 361,27       | 361,27       | 361,27       | 8.621,56          | 2.638,73           | 59.926,26  |
| PME    | 006   | 3210  | 2250200 |        | TRIBUTS EB N.S.MONTSERRAT                       | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     | 0,00      | 347,10       | 347,10       | 347,10       | 347,10       | 347,10       | 0,00              | 1.752,90           | 5.464,94   |
| PME    | 009   | 3210  | 2260200 |        | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOL      | 2.534,00     | 0,00         | 2.534,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 2.534,00           | 59.926,26  |
| PME    | 001   | 3210  | 2260900 |        | ACTIVITATS E.B. GARGOT                          | 980,85       | 0,00         | 980,85       | 0,00      | 959,93       | 959,93       | 959,93       | 959,93       | 959,93       | 0,00              | 20,92              | 311,23     |

| ENT. | Org. | Pro. | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                    | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC   | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|------|------|------|---------|--------|-----------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| PME  | 002  | 3210 | 2260900 |        | ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA                     | 800,00     | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 806,32     | 806,32     | 806,32     | 806,32     | 806,32     | 0,00              | -6,32              | 7,62       |
| PME  | 003  | 3210 | 2260900 |        | ACTIVITATS E.B. EL NIU                        | 610,00     | 0,00         | 610,00     | 0,00 | 497,83     | 497,83     | 497,83     | 497,83     | 497,83     | 0,00              | 112,17             | 463,19     |
| PME  | 004  | 3210 | 2260900 |        | ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT                   | 1.280,00   | 0,00         | 1.280,00   | 0,00 | 1.195,06   | 1.195,06   | 1.195,06   | 1.195,06   | 1.195,06   | 0,00              | 84,94              | 199,63     |
| PME  | 005  | 3210 | 2260900 |        | ACTIVITATS E.B. TRICICLE                      | 1.300,00   | 0,00         | 1.300,00   | 0,00 | 1.263,82   | 1.263,82   | 1.263,82   | 1.263,82   | 1.263,82   | 0,00              | 36,18              | 9,74       |
| PME  | 006  | 3210 | 2260900 |        | ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT               | 1.200,00   | 0,00         | 1.200,00   | 0,00 | 1.074,42   | 1.074,42   | 1.074,42   | 1.074,42   | 974,94     | 0,00              | 125,58             | 382,81     |
| PME  | 009  | 3210 | 2260900 |        | ACTIVITATS BRESSOL GENERAL                    | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 3.000,00           | 59.926,26  |
| PME  | 041  | 3210 | 2260900 |        | ACTIVITATS CASA DELS INFANTS                  | 600,00     | -423,53      | 176,47     | 0,00 | 176,47     | 176,47     | 176,47     | 176,47     | 176,47     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| PME  | 009  | 3210 | 2260901 |        | ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL       | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 0,00 | 12.093,59  | 12.093,59  | 12.093,59  | 12.093,59  | 7.482,35   | 0,00              | -93,59             | 5.464,94   |
| PME  | 081  | 3210 | 2260913 |        | PD - PSICOMOTRICITATS ALS CENTRES EDUCATIVS   | 35.000,00  | -1.791,43    | 33.208,57  | 0,00 | 18.220,20  | 18.220,20  | 18.220,20  | 18.220,20  | 18.220,20  | 0,00              | 14.988,37          | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3210 | 2260923 |        | TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR                     | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00 | 15.290,30  | 15.290,30  | 15.290,30  | 15.290,30  | 15.290,30  | 0,00              | 14.709,70          | 14.709,70  |
| PME  | 009  | 3210 | 2270600 |        | SERVEIS EDUCATIVS COMPLEMENTARIS EE.BB.       | 764.681,96 | 0,00         | 764.681,96 | 0,00 | 718.043,06 | 718.043,06 | 687.296,41 | 687.296,41 | 635.292,08 | 0,00              | 46.638,90          | 59.926,26  |
| PME  | 009  | 3210 | 2270700 |        | SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL               | 356.299,38 | 0,00         | 356.299,38 | 0,00 | 351.912,88 | 351.912,88 | 341.263,86 | 341.263,86 | 334.905,03 | 0,00              | 4.386,50           | 59.926,26  |
| PME  | 081  | 3210 | 4800000 |        | SUBVENCIONS FUNCIONAMENT CEIP'S               | 19.000,00  | 0,00         | 19.000,00  | 0,00 | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 0,00              | 0,00               | 60.529,85  |
| PME  | 081  | 3210 | 4800004 |        | SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S                | 26.250,00  | 0,00         | 26.250,00  | 0,00 | 26.250,00  | 26.250,00  | 26.250,00  | 26.250,00  | 26.250,00  | 0,00              | 0,00               | 60.529,85  |
| PME  | 081  | 3210 | 4800009 |        | SUBVENCIO CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT    | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00 | 83,15      | 83,15      | 83,15      | 83,15      | 83,15      | 0,00              | 8.916,85           | 60.529,85  |
| PME  | 081  | 3210 | 4800010 |        | AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EI   | 45.000,00  | 30.000,00    | 75.000,00  | 0,00 | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 0,00              | 68.900,00          | 60.529,85  |
| PME  | 081  | 3210 | 4800014 |        | SUBVENCIONS PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ UAB      | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00   |
| PME  | 081  | 3210 | 4800103 |        | SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC.  | 60.000,00  | 34.087,00    | 94.087,00  | 0,00 | 124.359,30 | 124.359,30 | 124.359,30 | 30.272,30  | 30.272,30  | 0,00              | -30.272,30         | 60.529,85  |
| PME  | 091  | 3210 | 4810000 |        | BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL     | 171.582,49 | 0,00         | 171.582,49 | 0,00 | 172.692,30 | 172.692,30 | 172.692,30 | 172.692,30 | 172.692,30 | 0,00              | -1.109,81          | 4.300,75   |
| PME  | 001  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI E.B. GARGOT                         | 1.285,00   | 0,00         | 1.285,00   | 0,00 | 1.392,44   | 1.392,44   | 1.392,44   | 1.392,44   | 1.392,44   | 179,80            | -107,44            | 32,63      |
| PME  | 002  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI E.B. LA MIMOSA                      | 1.245,50   | 0,00         | 1.245,50   | 0,00 | 1.748,70   | 1.748,70   | 1.748,70   | 1.748,70   | 1.748,70   | 0,00              | -503,20            | 3,15       |
| PME  | 003  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI E.B. EL NIU                         | 797,00     | 0,00         | 797,00     | 0,00 | 827,20     | 827,20     | 827,20     | 827,20     | 827,20     | 0,00              | -30,20             | 28,56      |
| PME  | 004  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI E.B. CAVALL FORT                    | 1.020,00   | 0,00         | 1.020,00   | 0,00 | 1.020,52   | 1.020,52   | 1.020,52   | 1.020,52   | 0,00       | 0,00              | -0,52              | 168,16     |
| PME  | 005  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI E.B. TRICICLE                       | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00 | 1.093,60   | 1.093,60   | 1.093,60   | 1.093,60   | 1.093,60   | 0,00              | -93,60             | 93,32      |
| PME  | 006  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI E.B N.S. MONTSERRAT                 | 3.530,00   | 0,00         | 3.530,00   | 0,00 | 3.557,47   | 3.557,47   | 3.557,47   | 3.557,47   | 3.557,47   | 164,74            | -27,47             | 1.716,44   |
| PME  | 009  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL             | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00 | 1.359,93   | 1.359,93   | 1.359,93   | 1.359,93   | 1.359,93   | 0,00              | -359,93            | 2.979,45   |
| PME  | 041  | 3210 | 6250000 |        | MOBILIARI CASA DELS INFANTS                   | 500,00     | -500,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| PME  | 001  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT                | 200,00     | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 390,35     | 390,35     | 390,35     | 390,35     | 390,35     | 0,00              | -190,35            | 32,63      |
| PME  | 002  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA              | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00 | 101,61     | 101,61     | 101,61     | 101,61     | 101,61     | 0,00              | 238,39             | 3,15       |
| PME  | 003  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU                 | 468,00     | 0,00         | 468,00     | 0,00 | 399,96     | 399,96     | 399,96     | 399,96     | 399,96     | 0,00              | 68,04              | 28,56      |
| PME  | 004  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT            | 830,00     | 0,00         | 830,00     | 0,00 | 494,52     | 494,52     | 494,52     | 494,52     | 494,52     | 0,00              | 335,48             | 168,16     |
| PME  | 005  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE               | 750,00     | 0,00         | 750,00     | 0,00 | 578,15     | 578,15     | 578,15     | 578,15     | 578,15     | 0,00              | 171,85             | 93,32      |
| PME  | 006  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT        | 2.700,00   | 0,00         | 2.700,00   | 0,00 | 1.996,73   | 1.996,73   | 1.996,73   | 1.996,73   | 1.978,43   | 0,00              | 703,27             | 1.716,44   |
| PME  | 009  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS            | 10.300,00  | 0,00         | 10.300,00  | 0,00 | 7.117,18   | 7.117,18   | 7.117,18   | 7.117,18   | 7.117,18   | 4.799,46          | 3.182,82           | 2.979,45   |
| PME  | 041  | 3210 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS CASA DELS INFANTS           | 500,00     | -404,56      | 95,44      | 0,00 | 95,44      | 95,44      | 95,44      | 95,44      | 95,44      | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| PME  | 001  | 3210 | 6250101 |        | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT          | 660,00     | 0,00         | 660,00     | 0,00 | 301,27     | 301,27     | 301,27     | 301,27     | 301,27     | 0,00              | 358,73             | 32,63      |
| PME  | 002  | 3210 | 6250101 |        | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA       | 660,00     | 0,00         | 660,00     | 0,00 | 489,09     | 489,09     | 489,09     | 489,09     | 489,09     | 0,00              | 170,91             | 3,15       |
| PME  | 003  | 3210 | 6250101 |        | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU          | 123,30     | 0,00         | 123,30     | 0,00 | 129,73     | 129,73     | 129,73     | 129,73     | 129,73     | 0,00              | -6,43              | 28,56      |
| PME  | 004  | 3210 | 6250101 |        | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT     | 400,00     | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 263,06     | 263,06     | 263,06     | 263,06     | 263,06     | 0,00              | 136,94             | 168,16     |
| PME  | 005  | 3210 | 6250101 |        | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE        | 400,00     | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 412,57     | 412,57     | 412,57     | 412,57     | 412,57     | 0,00              | -12,57             | 93,32      |
| PME  | 006  | 3210 | 6250101 |        | PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. N.S. MONTSERRAT | 2.025,00   | 0,00         | 2.025,00   | 0,00 | 1.852,97   | 1.852,97   | 1.852,97   | 1.852,97   | 1.852,97   | 77,66             | 172,03             | 1.716,44   |
| PME  | 009  | 3210 | 6250101 |        | PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL      | 6.500,00   | 0,00         | 6.500,00   | 0,00 | 5.055,38   | 5.055,38   | 5.055,38   | 5.055,38   | 4.954,89   | 0,00              | 1.444,62           | 2.979,45   |
| PME  | 001  | 3210 | 6260000 |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT             | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 128,31     | 128,31     | 128,31     | 128,31     | 128,31     | 0,00              | -28,31             | 32,63      |
| PME  | 002  | 3210 | 6260000 |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA          | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 2,95       | 2,95       | 2,95       | 2,95       | 2,95       | 0,00              | 97,05              | 3,15       |
| PME  | 003  | 3210 | 6260000 |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU             | 200,00     | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 202,85     | 202,85     | 202,85     | 202,85     | 202,85     | 0,00              | -2,85              | 28,56      |
| PME  | 004  | 3210 | 6260000 |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT        | 300,00     | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 603,74     | 603,74     | 603,74     | 603,74     | 539,21     | 0,00              | -303,74            | 168,16     |
| PME  | 005  | 3210 | 6260000 |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE           | 400,00     | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 372,36     | 372,36     | 372,36     | 372,36     | 372,36     | 0,00              | 27,64              | 93,32      |
| PME  | 006  | 3210 | 6260000 |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. MONTSERRAT         | 1.050,00   | 0,00         | 1.050,00   | 0,00 | 181,39     | 181,39     | 181,39     | 181,39     | 181,39     | 0,00              | 868,61             | 1.716,44   |
| PME  | 009  | 3210 | 6260000 |        | REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS        | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00 | 4.288,06   | 4.288,06   | 4.288,06   | 4.288,06   | 4.288,06   | 0,00              | -1.288,06          | 2.979,45   |
| PME  | 021  | 3220 | 1300000 |        | PERSONAL FIX ESCOLA D'ART                     | 434.782,16 | 35.000,00    | 469.782,16 | 0,00 | 456.783,40 | 456.783,40 | 456.783,40 | 456.783,40 | 456.783,40 | 0,00              | 12.998,76          | 299.837,75 |
| PME  | 021  | 3220 | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART                | 224.681,47 | 0,00         | 224.681,47 | 0,00 | 174.437,14 | 174.437,14 | 174.437,14 | 174.437,14 | 174.437,14 | 0,00              | 50.244,33          | 299.837,75 |
| PME  | 021  | 3220 | 2190000 |        | MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART          | 10.350,00  | 0,00         | 10.350,00  | 0,00 | 9.400,09   | 9.400,09   | 9.400,09   | 9.400,09   | 8.899,05   | 0,00              | 949,91             | 2.588,23   |
| PME  | 021  | 3220 | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART     | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00   | 0,00 | 3.613,15   | 3.613,15   | 3.613,15   | 3.613,15   | 3.566,02   | 0,00              | 386,85             | 2.588,23   |
| PME  | 021  | 3220 | 2200001 |        | MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART                 | 1.265,00   | 0,00         | 1.265,00   | 0,00 | 1.382,21   | 1.382,21   | 1.382,21   | 1.382,21   | 1.208,57   | 320,00            | -117,21            | 2.588,23   |
| PME  | 021  | 3220 | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS ESCOLA D'ART          | 1.020,00   | 0,00         | 1.020,00   | 0,00 | 723,43     | 723,43     | 723,43     | 723,43     | 723,43     | 0,00              | 296,57             | 2.588,23   |
| PME  | 021  | 3220 | 2260200 |        | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOL    | 930,00     | 0,00         | 930,00     | 0,00 | 895,48     | 895,48     | 895,48     | 895,48     | 674,07     | 0,00              | 34,52              | 2.588,23   |
| PME  | 021  | 3220 | 2260900 |        | ACTIVITATS ESCOLA D'ART                       | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00 | 310,91     | 310,91     | 310,91     | 310,91     | 310,91     | 0,00              | 689,09             | 2.588,23   |
| PME  | 021  | 3220 | 2270600 |        | MODELS ESCOLA D'ART                           | 3.400,00   | 0,00         | 3.400,00   | 0,00 | 3.051,50   | 3.051,50   | 3.051,50   | 3.051,50   | 3.051,50   | 0,00              | 348,50             | 2.588,23   |
| PME  | 091  | 3220 | 2270900 |        | COL-LABORADORS EXTERNS                        | 38.000,00  | 0,00         | 38.000,00  | 0,00 | 40.167,82  | 40.167,82  | 40.167,82  | 40.167,82  | 40.167,82  | 0,00              | -2.167,82          | 25.483,16  |

| ENT. | Org. | Pro. | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                        | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC   | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|------|------|------|---------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| PME  | 081  | 3220 | 4800001 |        | SUBVENCIONS FUNCIONAMENT IES                      | 5.100,00     | 0,00         | 5.100,00     | 0,00 | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 0,00              | 0,00               | 60.529,85  |
| PME  | 091  | 3220 | 4810200 |        | BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART             | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00 | 688,68     | 688,68     | 688,68     | 688,68     | 688,68     | 0,00              | 811,32             | 4.300,75   |
| PME  | 021  | 3220 | 6250000 |        | MOBILIARI ESCOLA D'ART                            | 546,00       | 0,00         | 546,00       | 0,00 | 71,17      | 71,17      | 71,17      | 71,17      | 71,17      | 0,00              | 474,83             | 1.374,68   |
| PME  | 021  | 3220 | 6250100 |        | PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART                    | 794,00       | 0,00         | 794,00       | 0,00 | 528,83     | 528,83     | 528,83     | 528,83     | 528,83     | 29,60             | 265,17             | 1.374,68   |
| PME  | 021  | 3220 | 6260000 |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART                | 13.800,00    | 0,00         | 13.800,00    | 0,00 | 13.165,32  | 13.165,32  | 13.165,32  | 13.165,32  | 13.165,32  | 0,00              | 634,68             | 1.374,68   |
| PME  | 011  | 3240 | 1300000 |        | PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA                     | 637.374,98   | 95.000,00    | 732.374,98   | 0,00 | 709.944,72 | 709.944,72 | 709.944,72 | 709.944,72 | 709.944,72 | 0,00              | 22.430,26          | 299.837,75 |
| PME  | 031  | 3240 | 1300000 |        | PERSONAL FIX TRIANGLE                             | 15.882,30    | 0,00         | 15.882,30    | 0,00 | 15.167,48  | 15.167,48  | 15.167,48  | 15.167,48  | 15.167,48  | 0,00              | 714,82             | 299.837,75 |
| PME  | 011  | 3240 | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA                | 468.233,12   | 50.000,00    | 518.233,12   | 0,00 | 498.093,01 | 498.093,01 | 498.093,01 | 498.093,01 | 498.093,01 | 0,00              | 20.140,11          | 299.837,75 |
| PME  | 031  | 3240 | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE                        | 41.120,94    | 0,00         | 41.120,94    | 0,00 | 30.729,27  | 30.729,27  | 30.729,27  | 30.729,27  | 30.729,27  | 0,00              | 10.391,67          | 299.837,75 |
| PME  | 051  | 3240 | 1310000 |        | Personal eventual Programes Inserció Professional | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00 | 24.115,00  | 24.115,00  | 24.115,00  | 24.115,00  | 24.115,00  | 0,00              | 5.885,00           | 299.837,75 |
| PME  | 081  | 3240 | 1310000 |        | PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO                        | 40.495,88    | 22.595,48    | 63.091,36    | 0,00 | 42.625,86  | 42.625,86  | 42.625,86  | 42.625,86  | 42.625,86  | 0,00              | 20.465,50          | 299.837,75 |
| PME  | 091  | 3240 | 1600000 |        | QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL                     | 1.005.327,25 | 21.679,25    | 1.027.006,50 | 0,00 | 958.603,58 | 958.603,58 | 958.603,58 | 958.603,58 | 876.428,29 | 170,50            | 68.402,92          | 299.837,75 |
| PME  | 091  | 3240 | 1600800 |        | PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES                  | 9.500,00     | 5.000,00     | 14.500,00    | 0,00 | 11.290,32  | 11.290,32  | 11.290,32  | 11.290,32  | 11.290,32  | 0,00              | 3.209,68           | 299.837,75 |
| PME  | 091  | 3240 | 1620000 |        | FORMACIÓ I RECICLATGE                             | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00    | 0,00 | 10.291,16  | 10.291,16  | 10.291,16  | 10.291,16  | 10.291,16  | 1.201,63          | 3.208,84           | 299.837,75 |
| PME  | 091  | 3240 | 1620500 |        | ASSEGURANCES AL PERSONAL                          | 32.331,37    | 0,00         | 32.331,37    | 0,00 | 29.067,56  | 29.067,56  | 29.067,56  | 29.067,56  | 26.911,10  | 0,00              | 3.263,81           | 299.837,75 |
| PME  | 011  | 3240 | 2190000 |        | MANTENENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE M       | 5.162,00     | 0,00         | 5.162,00     | 0,00 | 4.309,85   | 4.309,85   | 4.309,85   | 4.309,85   | 4.144,55   | 0,00              | 852,15             | 5.522,33   |
| PME  | 091  | 3240 | 2190001 |        | MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA              | 16.856,00    | 0,00         | 16.856,00    | 0,00 | 15.142,26  | 15.142,26  | 15.142,26  | 15.142,26  | 14.375,26  | 5.531,22          | 1.713,74           | 25.483,16  |
| PME  | 091  | 3240 | 2190002 |        | REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENE         | 6.212,67     | 0,00         | 6.212,67     | 0,00 | 5.890,53   | 5.890,53   | 5.890,53   | 5.890,53   | 5.767,81   | 0,00              | 322,14             | 25.483,16  |
| PME  | 011  | 3240 | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA     | 1.700,00     | 0,00         | 1.700,00     | 0,00 | 887,00     | 887,00     | 887,00     | 887,00     | 887,00     | 0,00              | 813,00             | 5.522,33   |
| PME  | 031  | 3240 | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE             | 5.780,00     | 0,00         | 5.780,00     | 0,00 | 5.614,15   | 5.614,15   | 5.614,15   | 5.614,15   | 4.784,20   | 0,00              | 165,85             | 185,95     |
| PME  | 051  | 3240 | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC                      | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00 | 6.194,37   | 6.194,37   | 6.194,37   | 6.194,37   | 6.194,37   | 0,00              | -2.194,37          | 5.464,94   |
| PME  | 091  | 3240 | 2200000 |        | MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISSI     | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 400,00             | 25.483,16  |
| PME  | 011  | 3240 | 2200001 |        | MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA                 | 2.452,32     | 0,00         | 2.452,32     | 0,00 | 2.886,96   | 2.886,96   | 2.886,96   | 2.886,96   | 2.849,30   | 146,55            | -434,64            | 5.522,33   |
| PME  | 031  | 3240 | 2200001 |        | MATERIAL OFICINA TRIANGLE                         | 60,00        | 0,00         | 60,00        | 0,00 | 55,05      | 55,05      | 55,05      | 55,05      | 55,05      | 0,00              | 4,95               | 185,95     |
| PME  | 091  | 3240 | 2200001 |        | MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME                | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00 | 1.421,09   | 1.421,09   | 1.421,09   | 1.421,09   | 1.176,98   | 0,00              | 78,91              | 25.483,16  |
| PME  | 011  | 3240 | 2200100 |        | PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA          | 1.449,46     | 0,00         | 1.449,46     | 0,00 | 1.904,71   | 1.904,71   | 1.904,71   | 1.904,71   | 1.904,71   | 197,63            | -455,25            | 5.522,33   |
| PME  | 031  | 3240 | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS TRIANGLE                  | 252,00       | 0,00         | 252,00       | 0,00 | 235,15     | 235,15     | 235,15     | 235,15     | 235,15     | 0,00              | 16,85              | 185,95     |
| PME  | 081  | 3240 | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS                           | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00 | 589,06     | 589,06     | 589,06     | 589,06     | 589,06     | 0,00              | 410,94             | 100.712,54 |
| PME  | 091  | 3240 | 2200100 |        | LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ          | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 350,00             | 25.483,16  |
| PME  | 091  | 3240 | 2210400 |        | VESTUARI TRIANGLE                                 | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 138,00     | 138,00     | 138,00     | 138,00     | 138,00     | 0,00              | 162,00             | 25.483,16  |
| PME  | 011  | 3240 | 2260200 |        | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOL        | 345,88       | 0,00         | 345,88       | 0,00 | 935,59     | 935,59     | 935,59     | 935,59     | 935,59     | 0,00              | -589,71            | 5.522,33   |
| PME  | 031  | 3240 | 2260200 |        | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ TRIAN        | 370,00       | 0,00         | 370,00       | 0,00 | 352,82     | 352,82     | 352,82     | 352,82     | 352,82     | 0,00              | 17,18              | 185,95     |
| PME  | 081  | 3240 | 2260200 |        | PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSEN        | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00 | 2.479,28   | 2.479,28   | 2.479,28   | 2.479,28   | 2.479,28   | 0,00              | 7.520,72           | 100.712,54 |
| PME  | 091  | 3240 | 2260200 |        | DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME                | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00     | 0,00 | 1.355,25   | 1.355,25   | 1.355,25   | 1.355,25   | 1.355,25   | 0,00              | 3.244,75           | 25.483,16  |
| PME  | 011  | 3240 | 2260900 |        | ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA                       | 8.419,00     | 0,00         | 8.419,00     | 0,00 | 8.636,35   | 8.636,35   | 8.636,35   | 8.636,35   | 8.636,35   | 0,00              | -217,35            | 5.522,33   |
| PME  | 031  | 3240 | 2260900 |        | ACTIVITATS TRIANGLE                               | 2.103,00     | 0,00         | 2.103,00     | 0,00 | 2.202,04   | 2.202,04   | 2.202,04   | 2.202,04   | 2.202,04   | 0,00              | -99,04             | 185,95     |
| PME  | 081  | 3240 | 2260910 |        | PD - ACTIVITATS LITERÀRIES                        | 20.100,00    | 0,00         | 20.100,00    | 0,00 | 22.065,99  | 22.065,99  | 22.065,99  | 22.065,99  | 22.065,99  | 0,00              | -1.965,99          | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260911 |        | PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES                   | 36.000,00    | 0,00         | 36.000,00    | 0,00 | 18.541,17  | 18.541,17  | 18.541,17  | 18.541,17  | 18.541,17  | 0,00              | 17.458,83          | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260912 |        | PD - ACTIVITATS MUSICALS                          | 12.500,00    | 0,00         | 12.500,00    | 0,00 | 12.527,09  | 12.527,09  | 12.527,09  | 12.527,09  | 12.527,09  | 0,00              | -27,09             | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260914 |        | PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL                  | 21.757,30    | 0,00         | 21.757,30    | 0,00 | 10.057,74  | 10.057,74  | 10.057,74  | 10.057,74  | 10.057,74  | 0,00              | 11.699,56          | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260915 |        | PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT                      | 27.000,00    | 0,00         | 27.000,00    | 0,00 | 27.125,19  | 27.125,19  | 27.125,19  | 27.125,19  | 27.125,19  | 0,00              | -125,19            | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260916 |        | PD - ACTIVITATS EDUCACIÓ INTERCULTURAL            | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00 | 3.052,30   | 3.052,30   | 3.052,30   | 3.052,30   | 3.052,30   | 0,00              | -52,30             | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260917 |        | PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES           | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00 | 11.755,53  | 11.755,53  | 11.755,53  | 11.755,53  | 11.579,06  | 0,00              | -10.255,53         | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260918 |        | PD - ACTIVITATS POAP                              | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00 | 7.787,11   | 7.787,11   | 7.787,11   | 7.787,11   | 7.787,11   | 0,00              | 7.212,89           | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260919 |        | PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL       | 10.500,00    | 0,00         | 10.500,00    | 0,00 | 8.012,17   | 8.012,17   | 8.012,17   | 8.012,17   | 5.539,93   | 0,00              | 2.487,83           | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260920 |        | PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO        | 18.300,00    | 0,00         | 18.300,00    | 0,00 | 11.096,47  | 11.096,47  | 11.096,47  | 11.096,47  | 10.445,01  | 0,00              | 7.203,53           | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260921 |        | PD- CIÈNCIA A L' ESCOLA                           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 30.000,00          | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260922 |        | PD- DESPESES UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPAI      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00 | 1.108,80   | 1.108,80   | 1.108,80   | 1.108,80   | 1.108,80   | 0,00              | -108,80            | 100.712,54 |
| PME  | 091  | 3240 | 2260939 |        | ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ                       | 14.000,00    | 0,00         | 14.000,00    | 0,00 | 840,78     | 840,78     | 840,78     | 840,78     | 840,78     | 0,00              | 13.159,22          | 25.483,16  |
| PME  | 081  | 3240 | 2260951 |        | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (OBERTA)           | 55.703,70    | -32.662,46   | 23.041,24    | 0,00 | 18.744,48  | 18.744,48  | 18.744,48  | 18.744,48  | 18.329,50  | 1.007,37          | 4.296,76           | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260952 |        | PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (FINALISTA)        | 39.800,00    | -7.000,00    | 32.800,00    | 0,00 | 29.654,58  | 29.654,58  | 29.654,58  | 29.654,58  | 29.654,58  | 2.217,94          | 3.145,42           | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260960 |        | PEC- VALORS EN L ' ESPORT                         | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.000,00           | 100.712,54 |
| PME  | 081  | 3240 | 2260970 |        | PEC- CIUTATS EDUCADORES                           | 5.500,00     | 0,00         | 5.500,00     | 0,00 | 677,41     | 677,41     | 677,41     | 677,41     | 677,41     | 0,00              | 4.822,59           | 100.712,54 |
| PME  | 091  | 3240 | 2270000 |        | NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA                   | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    | 0,00 | 32.906,10  | 32.906,10  | 32.906,10  | 32.906,10  | 30.140,49  | 0,00              | 2.093,90           | 25.483,16  |
| PME  | 011  | 3240 | 2270600 |        | PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSIC/          | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00 | 19.445,87  | 19.445,87  | 19.445,87  | 19.445,87  | 19.445,87  | 0,00              | 5.554,13           | 5.522,33   |
| PME  | 031  | 3240 | 2270600 |        | TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE                      | 334,00       | 0,00         | 334,00       | 0,00 | 253,84     | 253,84     | 253,84     | 253,84     | 253,84     | 0,00              | 80,16              | 185,95     |
| PME  | 091  | 3240 | 2270600 |        | SERVEIS EDUCATIUS                                 | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 6.000,00           | 5.464,94   |
| PME  | 091  | 3240 | 2270800 |        | DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ                    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00 | 1.904,30   | 1.904,30   | 1.904,30   | 1.904,30   | 1.904,30   | 0,00              | -904,30            | 25.483,16  |
| PME  | 091  | 3240 | 2270901 |        | CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA               | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00     | 0,00 | 2.310,00   | 2.310,00   | 2.310,00   | 2.310,00   | 2.310,00   | 0,00              | 2.190,00           | 25.483,16  |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.     | P.A.M. | Descripció                                   | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|----------|--------|----------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| PME    | 091   | 3240  | 2330100  |        | DESPLAÇAMENTS I DIETES                       | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00   | 0,00      | 1.373,50   | 1.373,50   | 1.373,50   | 1.373,50   | 1.228,18   | 0,00              | 126,50             | 25.483,16  |
| PME    | 091   | 3240  | 3490000  |        | INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES      | 150,00     | 0,00         | 150,00     | 0,00      | 16,19      | 16,19      | 16,19      | 16,19      | 16,19      | 0,00              | 133,81             | 133,81     |
| PME    | 081   | 3240  | 4800002  |        | SUBVENCIÓ ESCOLA D'ADULTS                    | 1.275,00   | 0,00         | 1.275,00   | 0,00      | 1.275,00   | 1.275,00   | 1.275,00   | 1.275,00   | 1.275,00   | 0,00              | 0,00               | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800003  |        | SUBVENCIO CENTRE DE RECURSOS                 | 400,00     | 0,00         | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00              | 0,00               | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800005  |        | AJUT MOSTRA ENSENYAMENT PÚBLIC               | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 3.000,00           | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800006  |        | SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES                  | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 3.150,00   | 3.150,00   | 3.150,00   | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00              | -1.150,00          | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800007  |        | CAMPUS ITACA                                 | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00   | 0,00      | 2.480,00   | 2.480,00   | 2.480,00   | 2.480,00   | 2.480,00   | 0,00              | 1.020,00           | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800008  |        | SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ      | 30.000,00  | 5.000,00     | 35.000,00  | 0,00      | 27.945,75  | 27.945,75  | 27.945,75  | 27.945,75  | 27.509,34  | 0,00              | 7.054,25           | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800011  |        | SUBVENCIÓ VALORS EN L'ESPORT                 | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00              | 2.000,00           | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800012  |        | SUBVENCIONS PLA D'ENTORN OBERTA              | 1.000,00   | 13.000,00    | 14.000,00  | 0,00      | 13.378,62  | 13.378,62  | 13.378,62  | 13.378,62  | 13.378,62  | 0,00              | 621,38             | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800013  |        | SUBVENCIONS PLA D'ENTORN FINALISTA           | 1.000,00   | 7.000,00     | 8.000,00   | 0,00      | 7.560,33   | 7.560,33   | 7.560,33   | 7.560,33   | 7.560,33   | 0,00              | 439,67             | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800015  |        | SUBVENCIÓ UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTII | 8.500,00   | 0,00         | 8.500,00   | 0,00      | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 0,00              | 0,00               | 60.529,85  |
| PME    | 081   | 3240  | 4800102  |        | CONVENI COL·LABORACIÓ CENTRE CULTURAL        | 28.800,00  | 0,00         | 28.800,00  | 0,00      | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 0,00              | 0,00               | 60.529,85  |
| PME    | 091   | 3240  | 4810100  |        | BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA    | 110.000,00 | 0,00         | 110.000,00 | 0,00      | 104.420,68 | 104.420,68 | 104.420,68 | 104.420,68 | 104.420,68 | 0,00              | 5.579,32           | 4.300,75   |
| PME    | 091   | 3240  | 4810300  |        | BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE            | 1.800,00   | 0,00         | 1.800,00   | 0,00      | 2.780,08   | 2.780,08   | 2.780,08   | 2.780,08   | 2.780,08   | 0,00              | -980,08            | 4.300,75   |
| PME    | 011   | 3240  | 6250000  |        | MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA                   | 1.544,00   | 0,00         | 1.544,00   | 0,00      | 67,30      | 67,30      | 67,30      | 67,30      | 67,30      | 0,00              | 1.476,70           | 9,02       |
| PME    | 031   | 3240  | 6250000  |        | MOBILIARI TRIANGLE                           | 510,00     | 0,00         | 510,00     | 0,00      | 731,16     | 731,16     | 731,16     | 731,16     | 731,16     | 0,00              | -221,16            | 263,78     |
| PME    | 051   | 3240  | 6250000  |        | MOBILIARI                                    | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00      | 4.672,88   | 4.672,88   | 4.672,88   | 4.672,88   | 4.672,88   | 0,00              | 327,12             | 327,12     |
| PME    | 091   | 3240  | 6250000  |        | MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ                   | 5.850,00   | 0,00         | 5.850,00   | 0,00      | 1.060,75   | 1.060,75   | 1.060,75   | 1.060,75   | 1.060,75   | 0,00              | 4.789,25           | 23.291,17  |
| PME    | 011   | 3240  | 6250100  |        | PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA           | 2.062,00   | 0,00         | 2.062,00   | 0,00      | 4.529,68   | 4.529,68   | 4.529,68   | 4.529,68   | 4.529,68   | 0,00              | -2.467,68          | 9,02       |
| PME    | 031   | 3240  | 6250100  |        | PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE                   | 2.040,00   | 0,00         | 2.040,00   | 0,00      | 1.645,06   | 1.645,06   | 1.645,06   | 1.645,06   | 1.465,46   | 0,00              | 394,94             | 263,78     |
| PME    | 091   | 3240  | 6250100  |        | PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ           | 25.500,00  | 0,00         | 25.500,00  | 0,00      | 7.865,10   | 7.865,10   | 7.865,10   | 7.865,10   | 227,55     | 0,00              | 17.634,90          | 23.291,17  |
| PME    | 011   | 3240  | 6260000  |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA       | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.000,00           | 9,02       |
| PME    | 031   | 3240  | 6260000  |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE               | 90,00      | 0,00         | 90,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 90,00              | 263,78     |
| PME    | 091   | 3240  | 6260000  |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME  | 11.846,50  | 0,00         | 11.846,50  | 0,00      | 10.979,48  | 10.979,48  | 10.979,48  | 10.979,48  | 9.179,14   | 0,00              | 867,02             | 23.291,17  |
| AJUNT. | 88000 | 11100 | 11000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.422,21          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 12100 | 11000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.544,91         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 12100 | 11000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.695,43          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 12100 | 11000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.014,60         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88200 | 12100 | 12000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.190,62         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 12100 | 12000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.844,20          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 12100 | 12000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.519,35         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 12100 | 12000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22.102,98         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88200 | 12100 | 12100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27.249,68         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 12100 | 12100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.952,45          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 12100 | 12100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38.203,44         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 12100 | 12100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33.339,47         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88200 | 12100 | 13000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.098,53          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 12100 | 13000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.100,99          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 12100 | 13000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32.559,23         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 12100 | 13000000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.030,86         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 80000 | 12100 | 13100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.520,60          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88200 | 12100 | 15100001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.869,06          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 12100 | 15100001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 988,16            | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 12100 | 15100001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.366,56         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 12100 | 15100001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.424,26         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 22000 | 13000 | 22100005 | 50300  | consums electricitat-seguretat ciutadana     | 21.367,90  | -7.751,82    | 13.616,08  | 0,00      | 23.223,69  | 23.223,69  | 23.223,69  | 19.546,29  | 19.546,29  | 5.091,36          | -9.607,61          | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 13000 | 22100005 | 50300  | CONSUMS ELECTRICITAT - SEGURETAT CIUTADANA   | 0,00       | 2.171,21     | 2.171,21   | 0,00      | 2.171,21   | 2.171,21   | 2.171,21   | 2.171,21   | 2.171,21   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 32000 | 13000 | 22200000 | 90400  | Consum telèfon - Seg. Ciutadana              | 7.246,71   | 0,00         | 7.246,71   | 5.800,00  | 1.410,80   | 1.410,80   | 1.410,80   | 1.023,05   | 1.023,05   | 0,00              | 35,91              | 102,44     |
| AJUNT. | 32029 | 13000 | 22200000 | 90400  | CONSUM TELEFON - SEGURETAT CIUTADANA         | 0,00       | 5.811,79     | 5.811,79   | 0,00      | 250,66     | 250,66     | 250,66     | 250,66     | 250,66     | 0,00              | 5.561,13           | 5.561,13   |
| AJUNT. | 32000 | 13000 | 22200001 | 90400  | Consum telèfon.- Pílones                     | 14.493,42  | 0,00         | 14.493,42  | 10.600,00 | 3.826,89   | 3.826,89   | 3.826,89   | 2.805,18   | 2.805,18   | 0,00              | 66,53              | 102,44     |
| AJUNT. | 32029 | 13000 | 22200001 | 90400  | CONSUM TELEFON - PILONES                     | 0,00       | 7.041,75     | 7.041,75   | 0,00      | 823,15     | 823,15     | 823,15     | 823,15     | 823,15     | 0,00              | 6.218,60           | 6.218,60   |
| AJUNT. | 94000 | 13000 | 2260100  | 10500  | Festa Patró Policia Local                    | 1.200,00   | 950,16       | 2.150,16   | 0,00      | 2.554,24   | 2.554,24   | 2.554,24   | 2.554,24   | 2.554,24   | 0,00              | -404,08            | 14.155,16  |
| AJUNT. | 94028 | 13000 | 2260100  | 10500  | Festa Patró Policia Local                    | 0,00       | 750,00       | 750,00     | 0,00      | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 94028 | 13000 | 2270100  | 10500  | Serveis externs de seguretat                 | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00   | 1.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 94028 | 13000 | 2270401  | 10500  | Retirada de vehicles per infracció (GRUA)    | 0,00       | 541,60       | 541,60     | 0,00      | 541,60     | 541,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1100900  | 80200  | SC SC Retribucions eventuais                 | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1170000  | 80200  | SC SC Pla jubilació eventuais                | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1200900  | 80200  | SC SC Bàsiques places funcionaris            | 986.469,96 | -19.753,95   | 966.716,01 | 0,00      | 916.325,08 | 916.325,08 | 916.325,08 | 916.325,08 | 916.325,08 | 0,00              | 50.390,93          | 6.487,20   |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A          | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació  |          |
|--------|-------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1210001 | 80200  | SC SC Ampliacions horari funcionaris                      | 75.000,00    | 1.494,40     | 76.494,40    | 0,00       | 0,00       | 242.508,72   | 242.508,72   | 242.508,72   | 242.508,72   | 242.508,72        | 0,00               | -166.014,32 | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1210002 | 80200  | SC SC Compl. Places funcionaris                           | 2.824.623,25 | -83.961,86   | 2.740.661,39 | 0,00       | 0,00       | 2.526.480,69 | 2.526.480,69 | 2.526.480,69 | 2.526.480,69 | 2.526.480,69      | 0,00               | 214.180,70  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1240000 | 80200  | SC SC Retribucions funcionaris en pràctiques              | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1270000 | 80200  | SC SC Pla jubilació funcionaris                           | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1300100 | 80200  | SC SC Hores extres laborals                               | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1300900 | 80200  | SC SC Retribucions places laborals                        | 25.558,94    | -147,27      | 25.411,67    | 0,00       | 0,00       | 25.036,00    | 25.036,00    | 25.036,00    | 25.036,00    | 25.036,00         | 0,00               | 375,67      | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1310000 | 80200  | SC SC Retribucions laborals temporals                     | 19.970,16    | -83,33       | 19.886,83    | 0,00       | 0,00       | 19.674,26    | 19.674,26    | 19.674,26    | 19.674,26    | 19.674,26         | 0,00               | 212,57      | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1430000 | 80200  | SC SC Retribucions altre personal                         | 19.862,88    | -430,72      | 19.432,16    | 0,00       | 0,00       | 18.333,44    | 18.333,44    | 18.333,44    | 18.333,44    | 18.333,44         | 0,00               | 1.098,72    | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1470000 | 80200  | SC SC Pla jubilació laborals                              | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1500000 | 80200  | SC SC Productivitat                                       | 532.541,61   | -6.700,78    | 525.840,83   | 0,00       | 0,00       | 508.747,62   | 508.747,62   | 508.747,62   | 508.747,62   | 508.747,62        | 0,00               | 17.093,21   | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1500001 | 80200  | SC SC Pla de carrera                                      | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 54.808,02    | 54.808,02    | 52.420,97    | 1.173,56     | 1.173,56          | 0,00               | -54.807,02  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1600000 | 80200  | SC SC Seguretat Social                                    | 1.175.482,06 | -50.023,80   | 1.125.458,26 | 0,00       | 0,00       | 997.088,71   | 997.088,71   | 997.088,71   | 997.088,71   | 997.088,71        | 307,40             | 128.369,55  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 94000 | 13200 | 1620000 | 10500  | Galeria de tir                                            | 1.500,00     | -1.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00     |
| AJUNT. | 88500 | 13200 | 1620400 | 80200  | SC SC Fons Social                                         | 158.865,98   | 0,00         | 158.865,98   | 149.574,96 | 9.291,02   | 9.291,02     | 9.291,02     | 9.291,02     | 9.291,02     | 9.291,02          | 0,00               | 0,00        | 0,00     |
| AJUNT. | 26000 | 13200 | 2130000 | 50306  | manteniment alarmes edificis                              | 20.000,00    | 24.000,00    | 44.000,00    | 14.772,62  | 25.519,39  | 25.519,39    | 24.744,77    | 19.659,39    | 19.436,14    | 1.978,09          | 7.452,89           | 7.452,89    | 0,00     |
| AJUNT. | 26029 | 13200 | 2130000 | 50306  | MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS                              | 0,00         | 2.565,05     | 2.565,05     | 2.561,56   | 1.917,14   | 1.917,14     | 1.917,14     | 1.917,14     | 1.917,14     | 1.917,14          | 0,00               | 0,00        | 0,00     |
| AJUNT. | 94000 | 13200 | 2130000 | 10500  | Manteniment equips Policia Local                          | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00    | 2.000,00   | 19.234,62  | 19.234,62    | 18.612,96    | 7.714,48     | 7.714,48     | 0,00              | -2.505,81          | 14.155,16   |          |
| AJUNT. | 94000 | 13200 | 2210900 | 10500  | Adquisició de municipi                                    | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 4.855,21   | 4.855,21     | 4.855,21     | 4.855,21     | 4.855,21     | 0,00              | 144,79             | 14.155,16   |          |
| AJUNT. | 94000 | 13200 | 2220300 | 10500  | Connexió base de dades policial                           | 23.000,00    | 0,00         | 23.000,00    | 1.000,00   | 1.751,88   | 1.751,88     | 1.751,88     | 1.751,88     | 1.751,88     | 875,94            | 20.248,12          | 14.155,16   |          |
| AJUNT. | 94000 | 13200 | 2270100 | 10500  | Serveis externs de seguretat                              | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00       | 4.923,10   | 4.923,10     | 4.915,70     | 4.915,70     | 4.915,70     | 0,00              | -923,10            | 14.155,16   |          |
| AJUNT. | 94000 | 13300 | 2020000 | 10500  | Despesa pàrquing vehicles                                 | 55.000,00    | 0,00         | 55.000,00    | 0,00       | 57.404,76  | 57.404,76    | 57.404,76    | 51.682,56    | 51.682,56    | 0,00              | -2.404,76          | 14.155,16   |          |
| AJUNT. | 94000 | 13300 | 2270400 | 10500  | Retirada de vehicles per altres conceptes (GRUA)          | 65.000,00    | 0,00         | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00    | 53.034,30    | 46.633,98    | 46.633,98    | 0,00              | 0,00               | 14.155,16   |          |
| AJUNT. | 94000 | 13300 | 2270401 | 10500  | Retirada de vehicles per infracció (GRUA)                 | 240.000,00   | 19.647,34    | 259.647,34   | 0,00       | 230.383,50 | 230.383,50   | 230.383,50   | 194.682,60   | 194.682,60   | 0,00              | 29.263,84          | 29.263,84   |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1100900 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Retribucions eventuais       | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1170000 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació eventuais      | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1200900 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Bàsiques places funcionaris  | 13.756,96    | -293,77      | 13.463,19    | 0,00       | 12.713,80  | 12.713,80    | 12.713,80    | 12.713,80    | 12.713,80    | 0,00              | 749,39             | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1210001 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Amp. horari funcionaris      | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1210002 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Compl. Places funcionaris    | 16.423,96    | -328,35      | 16.095,61    | 0,00       | 15.258,02  | 15.258,02    | 15.258,02    | 15.258,02    | 15.258,02    | 0,00              | 837,59             | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1270000 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris    | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1300100 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Hores extres laborals        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1300900 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Retribucions places laborals | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1310000 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Ret. laborals temporals      | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1430000 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Retribucions altre personal  | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1470000 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Pla jubilació laborals       | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1500000 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Productivitat                | 2.888,26     | -27,23       | 2.861,03     | 0,00       | 2.791,56   | 2.791,56     | 2.791,56     | 2.791,56     | 2.791,56     | 0,00              | 69,47              | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1500001 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Pla de carrera               | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1600000 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Seguretat Social             | 8.664,00     | 0,00         | 8.664,00     | 0,00       | 9.263,13   | 9.263,13     | 9.263,13     | 9.263,13     | 9.263,13     | 0,00              | -599,13            | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 13400 | 1620400 | 80200  | Gerència - Protecció Civil - Fons Social                  | 1.157,53     | 0,00         | 1.157,53     | 1.058,82   | 98,71      | 98,71        | 98,71        | 98,71        | 98,71        | 0,00              | 0,00               | 0,00        |          |
| AJUNT. | 70000 | 13500 | 6090000 | 40205  | FEOSL-FRANGES DE SEGURETAT FORESTAL (VALLD                | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00        |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1100900 | 80200  | Territori - Urbanisme - Retribucions eventuais            | 89.228,84    | -874,73      | 88.354,11    | 0,00       | 86.122,75  | 86.122,75    | 86.122,75    | 86.122,75    | 86.122,75    | 0,00              | 2.231,36           | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1100900 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Retribucions eventuais             | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1170000 | 80200  | Territori - Urbanisme - Pla jubilació eventuais           | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1170000 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Pla jubilació eventuais            | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1200900 | 80200  | Territori - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris       | 388.128,37   | -2.631,55    | 385.496,82   | 0,00       | 378.783,93 | 378.783,93   | 378.783,93   | 378.783,93   | 378.783,93   | 0,00              | 6.712,89           | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1200900 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Bàsiques places funcionaris        | 98.447,97    | -4.231,45    | 94.216,52    | 0,00       | 83.422,41  | 83.422,41    | 83.422,41    | 83.422,41    | 83.422,41    | 0,00              | 10.794,11          | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1210001 | 80200  | Territori - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris    | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1210001 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Ampliacions horari funcionaris     | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1210002 | 80200  | Territori - Urbanisme - Compl. Places funcionaris         | 582.522,33   | -9.184,24    | 573.338,09   | 0,00       | 549.909,75 | 549.909,75   | 549.909,75   | 549.909,75   | 549.909,75   | 0,00              | 23.428,34          | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1210002 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Compl. Places funcionaris          | 155.392,62   | -6.054,37    | 149.338,25   | 0,00       | 133.893,97 | 133.893,97   | 133.893,97   | 133.893,97   | 133.893,97   | 0,00              | 15.444,28          | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1270000 | 80200  | Territori - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris         | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1270000 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Pla jubilació funcionaris          | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1300100 | 80200  | Territori - Urbanisme - Hores extres laborals             | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1300100 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Hores extres laborals              | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1300900 | 80200  | Territori - Urbanisme - Retribucions places laborals      | 224.959,95   | -1.714,72    | 223.245,23   | 0,00       | 218.871,11 | 218.871,11   | 218.871,11   | 218.871,11   | 218.871,11   | 0,00              | 4.374,12           | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1300900 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Retribucions places laborals       | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1310000 | 80200  | Territori - Urbanisme - Retribucions laborals temporals   | 44.999,92    | 0,00         | 44.999,92    | 0,00       | 48.617,86  | 48.617,86    | 48.617,86    | 48.617,86    | 48.617,86    | 0,00              | -3.617,94          | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1310000 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Retribucions laborals temporals    | 36.806,00    | -9.440,78    | 27.365,22    | 0,00       | 3.282,48   | 3.282,48     | 3.282,48     | 3.282,48     | 3.282,48     | 0,00              | 24.082,74          | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1430000 | 80200  | Territori - Urbanisme - Retribucions altre personal       | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 8.144,43   | 8.144,43     | 8.144,43     | 8.144,43     | 8.144,43     | 0,00              | -8.143,43          | 6.487,20    |          |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1430000 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Retribucions altre personal        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 46.055,29  | 46.055,29    | 46.0         |              |              |                   |                    |             |          |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                      | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O            | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1470000 | 80200  | Territori - Urbanisme - Pla jubilatí laborals   | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1470000 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Pla jubilatí laborals    | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1500000 | 80200  | Territori - Urbanisme - Productivitat           | 204.109,49 | 0,00         | 204.109,49   | 0,00       | 204.515,05   | 204.515,05   | 204.515,05   | 204.515,05 | 204.515,05 | 0,00              | -405,56            | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1500000 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Productivitat            | 50.502,59  | -1.125,37    | 49.377,22    | 0,00       | 46.506,49    | 46.506,49    | 46.506,49    | 46.506,49  | 46.506,49  | 0,00              | 2.870,73           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1500001 | 80200  | Territori - Urbanisme - Pla de carrera          | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 25.771,01    | 25.771,01    | 25.771,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -25.770,01         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1500001 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Pla de carrera           | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 7.940,61     | 7.940,61     | 7.940,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -7.939,61          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1600000 | 80200  | Territori - Urbanisme - Seguretat Social        | 384.897,48 | -12.811,99   | 372.085,49   | 0,00       | 339.403,02   | 339.403,02   | 339.403,02   | 339.403,02 | 339.403,02 | 0,00              | 32.682,47          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1600000 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Seguretat Social         | 73.852,20  | -3.528,75    | 70.323,45    | 0,00       | 61.321,85    | 61.321,85    | 61.321,85    | 61.321,85  | 61.321,85  | 0,00              | 9.001,60           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 15000 | 1620400 | 80200  | Territori - Urbanisme - Fons Social             | 54.388,32  | 0,00         | 54.388,32    | 50.884,56  | 3.503,76     | 3.503,76     | 3.503,76     | 3.503,76   | 3.503,76   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89900 | 15000 | 1620400 | 80200  | Gerència - Urbanisme - Fons Social              | 11.940,33  | 0,00         | 11.940,33    | 11.346,02  | 594,31       | 594,31       | 594,31       | 594,31     | 594,31     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22028 | 15000 | 2100000 | 40100  | manteniment plaques carrers                     | 0,00       | 1.970,20     | 1.970,20     | 0,00       | 1.970,20     | 1.970,20     | 1.970,20     | 1.970,16   | 1.970,16   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22127 | 15000 | 2100001 | 00000  | C/GESTIÓ MANTENIMENT VIA PÚBLICA - CLAVEGUEF    | 0,00       | 3.364,00     | 3.364,00     | 0,00       | 3.364,00     | 3.364,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25029 | 15000 | 2100003 | 40107  | GESTIO MANTENIMENT CAN BELLET I VULLPALLERE     | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 15000 | 2210000 | 40100  | consums electricitat-via pública                | 865.000,00 | 254.657,02   | 1.119.657,02 | 0,00       | 1.142.219,90 | 1.142.219,90 | 1.142.219,90 | 952.437,25 | 952.437,25 | 254.806,80        | -22.562,88         | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 15000 | 2210000 | 40100  | CONSUNS - ELECTRICITAT VIA PÚBLICA              | 0,00       | 306.721,35   | 306.721,35   | 0,00       | 306.721,35   | 306.721,35   | 306.721,35   | 306.721,35 | 306.721,35 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 15000 | 2210100 | 40100  | consums aigua Via Pública                       | 95.274,50  | 16.108,03    | 111.382,53   | 4.797,39   | 103.695,77   | 103.695,77   | 103.695,77   | 99.872,02  | 99.872,02  | 8.442,96          | 2.889,37           | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 15000 | 2210100 | 40100  | CONSUNS AIGUA - VIA PUBLICA                     | 0,00       | 8.442,96     | 8.442,96     | 0,00       | 8.442,96     | 8.442,96     | 8.442,96     | 8.442,96   | 8.442,96   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 15000 | 2260901 | 40100  | Gestió Concessió Connexions de clavegueram      | 0,00       | 32.194,21    | 32.194,21    | 0,00       | 32.194,21    | 32.194,21    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 2260901 | 40100  | GESTIO CONCESSIO CONNEXIONS DE CLAVEGUERA       | 0,00       | 31.945,22    | 31.945,22    | 0,00       | 31.945,22    | 31.945,22    | 2.599,12     | 2.599,12   | 2.599,12   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 21225 | 15000 | 2260901 | 00000  | R/GESTIO CONCESSIO CONNEXIO CLAVEGUERAM         | 0,00       | 8.731,01     | 8.731,01     | 0,00       | 8.731,01     | 8.731,01     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 21226 | 15000 | 2260901 | 00000  | R/GESTIO CONCESSIO CONNEXIO CLAVEGUERAM         | 0,00       | 48.591,20    | 48.591,20    | 0,00       | 48.591,20    | 48.591,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 21227 | 15000 | 2260901 | 00000  | R/GESTIO CONCESSIO CONNEXIO CLAVEGUERAM         | 0,00       | 4.036,18     | 4.036,18     | 0,00       | 4.036,18     | 4.036,18     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 61000 | 15000 | 6000000 | 60604  | Mil·lores Vialitat                              | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00    | 12.834,65  | 22.165,35    | 22.165,35    | 2.206,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 61029 | 15000 | 6000000 | 60604  | MILLORES VIALITAT                               | 0,00       | 170.416,70   | 170.416,70   | 0,00       | 170.416,70   | 170.416,70   | 118.626,85   | 118.626,85 | 118.626,85 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50029 | 15000 | 6090000 | 60604  | CONVENI MOBILITAT SOSTENIBLE                    | 0,00       | 125.318,00   | 125.318,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 125.318,00         | 0,00       |
| AJUNT. | 60028 | 15000 | 6090000 | 40500  | Mobilitat                                       | 0,00       | 94.646,38    | 94.646,38    | 0,00       | 94.646,38    | 94.646,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62022 | 15000 | 6090000 | 00000  | R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.            | 0,00       | 543.466,53   | 543.466,53   | 0,00       | 543.466,53   | 111.206,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62026 | 15000 | 6090000 | 00000  | R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.            | 0,00       | 519.739,93   | 519.739,93   | 0,00       | 519.739,93   | 519.739,93   | 376.000,00   | 376.000,00 | 376.000,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 15000 | 6090002 | 40100  | CONNEXIO AV.M. ROIG I EL TURÓ CAN MATAS 1a. AN  | 0,00       | 390.000,00   | 390.000,00   | 322.716,40 | 67.283,60    | 67.283,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6090099 | 40502  | PRJ I DIRECCIONS D'OBRES FEIL-SERV URB. (SANT I | 0,00       | 6.064,54     | 6.064,54     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 6.064,54           | 0,00       |
| AJUNT. | 61129 | 15000 | 6090099 | 40500  | PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES FEIL -TERRITOF   | 0,00       | 502,32       | 502,32       | 0,00       | 502,32       | 502,32       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 61129 | 15000 | 6090099 | 40100  | PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES FEIL -TERRITOF   | 0,00       | 620,14       | 620,14       | 0,00       | 620,14       | 620,14       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15000 | 6100000 | 40500  | Mozart-Pujol                                    | 0,00       | 84.711,55    | 84.711,55    | 0,00       | 84.711,55    | 84.711,55    | 84.711,55    | 84.711,55  | 84.711,55  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95028 | 15000 | 6100000 | 40300  | Vianantització del centre                       | 0,00       | 800.708,00   | 800.708,00   | 0,00       | 800.708,00   | 800.708,00   | 528.442,79   | 364.828,27 | 364.828,27 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 15000 | 6100000 | 40300  | C/MURILLO-VILLA                                 | 0,00       | 115.106,84   | 115.106,84   | 0,00       | 115.106,84   | 115.106,84   | 115.106,84   | 115.106,84 | 115.106,84 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 15000 | 6100001 | 50301  | OBRES DIVERSES                                  | 0,00       | 50.476,73    | 50.476,73    | 0,00       | 50.476,73    | 50.476,73    | 23.445,12    | 22.675,12  | 22.675,12  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6190000 | 40104  | XARXA CLAVEGUERAM                               | 0,00       | 62.292,31    | 62.292,31    | 0,00       | 62.292,31    | 62.292,31    | 7.680,31     | 7.680,31   | 7.680,31   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22126 | 15000 | 6190000 | 00000  | R/URBANITZACIO DE CARRERS I PLACES SU           | 0,00       | 70.292,49    | 70.292,49    | 0,00       | 70.292,49    | 70.292,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22125 | 15000 | 6190001 | 00000  | 5/PUNTS NEGRES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM       | 0,00       | 239.483,68   | 239.483,68   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 239.483,68         | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6190002 | 40502  | FEIL - C/SARAGOSSA                              | 0,00       | 246.116,17   | 246.116,17   | 34.996,97  | 246.116,17   | 246.116,17   | 246.116,17   | 246.116,17 | 246.116,17 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6190003 | 40502  | FEIL - C/ BARCELONA                             | 0,00       | 125.497,14   | 125.497,14   | 102.229,51 | 125.497,14   | 125.497,14   | 125.497,14   | 125.497,14 | 125.497,14 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6190004 | 40502  | FEIL - C/ VALLÈS                                | 0,00       | 271.085,19   | 271.085,19   | 6.677,60   | 271.031,91   | 271.031,91   | 271.031,91   | 271.031,91 | 271.031,91 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6190008 | 40502  | FEIL - VORERES DIPUTACIO DE LA FLORESTA         | 0,00       | 31.256,85    | 31.256,85    | 21.047,65  | 31.169,33    | 31.169,33    | 31.169,33    | 31.169,33  | 31.169,33  | 0,00              | 87,52              | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6190099 | 40502  | PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES FEIL - SERVEIS   | 0,00       | 2.001,84     | 2.001,84     | 0,00       | 2.001,84     | 2.001,84     | 2.001,84     | 2.001,84   | 2.001,84   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15000 | 6310000 | 40502  | ARRANJAMENT DE CARRERS                          | 0,00       | 604.313,23   | 604.313,23   | 18.179,03  | 586.134,20   | 586.134,20   | 582.325,21   | 582.325,21 | 582.325,21 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60028 | 15000 | 6310000 | 60600  | Senyalítica                                     | 0,00       | 105.942,50   | 105.942,50   | 0,00       | 105.942,50   | 105.942,50   | 31.794,48    | 31.794,48  | 31.794,48  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62022 | 15020 | 6090000 | 00000  | R/URBANITZACIO DE DISTRICTES                    | 0,00       | 56.651,21    | 56.651,21    | 0,00       | 56.651,21    | 56.651,21    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62023 | 15020 | 6090000 | 00000  | R/URBANITZACIO DE DISTRICTES                    | 0,00       | 273.008,31   | 273.008,31   | 0,00       | 273.008,31   | 273.008,31   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62024 | 15020 | 6090000 | 00000  | R/URBANITZACIO DE DISTRICTES                    | 0,00       | 53.169,30    | 53.169,30    | 0,00       | 53.169,30    | 53.169,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62026 | 15020 | 6090000 | 00000  | R/URBANITZACIO DE DISTRICTES                    | 0,00       | 470.890,68   | 470.890,68   | 49.421,88  | 421.468,80   | 421.468,80   | 341.103,50   | 335.144,00 | 335.144,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62027 | 15020 | 6090000 | 00000  | R/URBANITZACIO DE DISTRICTES                    | 0,00       | 547.029,77   | 547.029,77   | 89.506,93  | 515.370,33   | 515.370,33   | 514.983,01   | 513.168,77 | 513.168,77 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62027 | 15020 | 6090001 | 00000  | PROPOSTES DE DISTRICTES                         | 0,00       | 117.465,67   | 117.465,67   | 4.832,56   | 112.633,11   | 112.633,11   | 74.894,77    | 74.894,77  | 74.894,77  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62025 | 15040 | 6090000 | 00000  | R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.                  | 0,00       | 56.344,08    | 56.344,08    | 0,00       | 56.344,08    | 56.344,08    | 35.356,94    | 35.356,94  | 35.356,94  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62027 | 15040 | 6090000 | 00000  | R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.                  | 0,00       | 235.581,62   | 235.581,62   | 0,00       | 235.581,62   | 235.581,62   | 27.699,14    | 27.699,14  | 27.699,14  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2100000 | 40100  | Obres particulars urgents a càrrec municipal    | 2.451,13   | 0,00         | 2.451,13     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.451,13           | 78,75      |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2130000 | 40100  | Manteniment equips                              | 5.800,80   | 0,00         | 5.800,80     | 0,00       | 3.992,99     | 3.992,99     | 1.825,43     | 1.243,45   | 1.243,45   | 0,00              | 1.807,81           | 78,75      |
| AJUNT. | 60028 | 15100 | 2260300 | 40100  | Defensa jurídica                                | 0,00       | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00       | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2260400 | 50300  | Defensa jurídica                                | 142.821,54 | 254.404,44   | 397.225,98   | 0,00       | 417.665,37   | 417.665,37   | 417.523,00   | 416.123,00 | 416.123,00 | 0,00              | -20.439,39         | 0,61       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2260400 | 40100  | Defensa jurídica                                | 89.208,19  | 0,00         | 89.208,19    | 0,00       | 110.590,     |              |              |            |            |                   |                    |            |



| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                               | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC           | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 2260400 | 50300  | DEFENSA JURIDICA                                         | 0,00         | 34.926,56    | 34.926,56    | 0,00         | 34.926,56    | 34.926,56    | 23.529,58    | 16.130,50    | 16.130,50    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 2260400 | 40100  | DEFENSA JURIDICA                                         | 0,00         | 33.026,24    | 33.026,24    | 0,00         | 33.026,24    | 33.026,24    | 27.612,00    | 27.612,00    | 27.612,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2260401 | 50300  | Assessorament jurídic                                    | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00    | 0,00         | 49.560,00    | 49.560,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 20.440,00          | 0,61       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2260401 | 40100  | Assessorament jurídic                                    | 31.884,91    | 0,00         | 31.884,91    | 0,00         | 14.683,03    | 14.683,03    | 14.683,03    | 14.683,03    | 14.683,03    | 0,00              | 17.201,88          | 78,75      |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2270600 | 60605  | desplegament planejament                                 | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.832,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 2270600 | 60605  | DESPLÉGAMENT PLANEJAMENT                                 | 0,00         | 15.830,32    | 15.830,32    | 0,00         | 15.830,32    | 15.830,32    | 10.602,30    | 10.602,30    | 10.602,30    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2270601 | 40101  | Estudis i Projectes                                      | 32.000,00    | -9.163,66    | 22.836,34    | 0,00         | 22.836,34    | 22.836,34    | 15.217,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60027 | 15100 | 2270601 | 00000  | Estudis i Projectes                                      | 0,00         | 12.020,24    | 12.020,24    | 12.020,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60028 | 15100 | 2270601 | 40101  | Estudis i Projectes                                      | 0,00         | 9.280,00     | 9.280,00     | 0,00         | 9.280,00     | 9.280,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 2270601 | 40101  | ESTUDIS I PROJECTES                                      | 0,00         | 19.256,00    | 19.256,00    | 0,00         | 19.256,00    | 19.256,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2270603 | 40101  | Planejament urbanístic                                   | 70.250,00    | -56.192,34   | 14.057,66    | 0,00         | 14.057,66    | 14.057,66    | 14.057,66    | 14.057,66    | 14.057,66    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 2270603 | 40101  | PLANEJAMENT URBANÍSTIC                                   | 0,00         | 73.247,75    | 73.247,75    | 9.224,07     | 64.023,68    | 64.023,68    | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.200,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 2270604 | 60602  | Redaccions plans especials                               | 53.000,00    | -46.954,56   | 6.045,44     | 0,00         | 96,00        | 96,00        | 96,00        | 96,00        | 96,00        | 0,00              | 5.949,44           | 5.949,44   |
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 2270604 | 60602  | REDACCIONS PLANS ESPECIALS                               | 0,00         | 12.648,19    | 12.648,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 12.648,19          | 12.648,19  |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 4890000 | 50400  | Indemnitzacions urbanístiques                            | 46.056,07    | 612.625,19   | 658.681,26   | 10.500,00    | 658.681,06   | 658.681,06   | 658.681,06   | 636.993,68   | 636.993,68   | 0,00              | 0,20               | 0,20       |
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 4890000 | 50400  | INDEMNITZACIONS URBANÍSTIQUES                            | 0,00         | 7.823,09     | 7.823,09     | 0,00         | 7.623,09     | 7.623,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 200,00             | 200,00     |
| AJUNT. | 60028 | 15100 | 6000000 | 40100  | Urbanitzacions                                           | 0,00         | 1.629.990,27 | 1.629.990,27 | 279.990,27   | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15100 | 6000000 | 40100  | Urbanització La Farga                                    | 0,00         | 372.088,55   | 372.088,55   | 0,00         | 372.088,55   | 372.088,55   | 372.088,55   | 372.088,55   | 372.088,55   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15100 | 6000000 | 50300  | COLONIA OLLER - PAGAMENT MUNICIPAL PER DIF AI            | 0,00         | 24.718,50    | 24.718,50    | 0,00         | 24.718,50    | 24.718,50    | 24.718,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15100 | 6000000 | 40100  | OBRES URBANITZACIÓ                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 6000001 | 40500  | EXPROPIACIONS                                            | 0,00         | 944.601,44   | 944.601,44   | 0,00         | 944.601,44   | 944.601,44   | 944.601,44   | 944.601,44   | 944.601,44   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60028 | 15100 | 6000001 | 40500  | Expropiacions                                            | 0,00         | 239.990,16   | 239.990,16   | 107.570,16   | 132.420,00   | 132.420,00   | 132.420,00   | 132.420,00   | 132.420,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15100 | 6000001 | 40100  | Urbanització Mirasol 11-13                               | 0,00         | 320.458,73   | 320.458,73   | 0,00         | 320.458,73   | 320.458,73   | 320.458,73   | 320.458,73   | 320.458,73   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15100 | 6000001 | 50300  | COLONIA OLLER PAGAMENTS PER DIF. ADJUNDICAC              | 0,00         | 650.020,41   | 650.020,41   | 650.020,41   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15100 | 6000002 | 40500  | Mirasol Sud                                              | 0,00         | 564.514,26   | 564.514,26   | 0,00         | 554.492,95   | 554.492,95   | 554.492,95   | 554.492,95   | 554.492,95   | 0,00              | 10.021,31          | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15100 | 6000002 | 50300  | COLONIA OLLER - DESPESES D'URBANITZACIÓ                  | 0,00         | 2.702.182,97 | 2.702.182,97 | 282.432,02   | 2.419.750,95 | 2.419.750,95 | 140.582,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15100 | 6000003 | 40500  | La Floresta 2-5                                          | 0,00         | 217.130,90   | 217.130,90   | 0,00         | 217.130,90   | 217.130,90   | 217.130,90   | 217.130,90   | 217.130,90   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15100 | 6000003 | 40100  | OBRES URBANITZACIÓ                                       | 0,00         | 32.339,90    | 32.339,90    | 0,00         | 32.339,90    | 32.339,90    | 2.834,03     | 2.834,03     | 2.834,03     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15100 | 6000004 | 40500  | Can Minguet                                              | 0,00         | 96.394,10    | 96.394,10    | 0,00         | 96.394,10    | 96.394,10    | 96.394,10    | 96.394,10    | 96.394,10    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15100 | 6000005 | 40500  | Entorn Casal                                             | 0,00         | 114.108,93   | 114.108,93   | 0,00         | 114.108,93   | 114.108,93   | 114.108,93   | 114.108,93   | 114.108,93   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60128 | 15100 | 6000006 | 40500  | Can Barata                                               | 0,00         | 9.527,88     | 9.527,88     | 9.495,03     | 32,85        | 32,85        | 32,85        | 32,85        | 32,85        | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 15100 | 6090000 | 40101  | LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS                       | 0,00         | 1.714.226,05 | 1.714.226,05 | 1.463.228,01 | 250.998,04   | 250.998,04   | 250.998,04   | 250.998,04   | 250.998,04   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62000 | 15100 | 6090000 | 40100  | URBANITZACIÓ DISTRICTES                                  | 0,00         | 83.461,28    | 83.461,28    | 83.461,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15100 | 6090001 | 20101  | Pressupost lliure disposició Mirasol                     | 201.794,28   | 0,00         | 201.794,28   | 159.282,19   | 42.512,09    | 42.512,09    | 42.512,09    | 42.512,09    | 42.512,09    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 15100 | 6090001 | 40100  | Pressupost de lliure disposició Mirasol                  | 0,00         | 208.035,33   | 208.035,33   | 58.559,29    | 149.476,04   | 149.476,04   | 149.476,04   | 149.476,04   | 149.476,04   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15100 | 6090001 | 20101  | PRESSUPOST DE LLIURE DISPOSICIO MIRASOL                  | 0,00         | 208.035,34   | 208.035,34   | 63.243,91    | 144.791,43   | 144.791,43   | 144.791,43   | 144.791,43   | 144.791,43   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15100 | 6090002 | 20101  | Pressupost lliure disposició La Floresta                 | 201.794,28   | 0,00         | 201.794,28   | 129.065,74   | 72.728,54    | 5.843,96     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 15100 | 6090002 | 40100  | Pressupost de lliure disposició La Floresta              | 0,00         | 105.231,05   | 105.231,05   | 0,00         | 105.231,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15100 | 6090002 | 20101  | PRESSUPOST DE LLIURE DISPOSICIO LA FLORESTA              | 0,00         | 123.197,86   | 123.197,86   | 160,31       | 123.037,55   | 123.037,55   | 123.037,55   | 123.037,55   | 123.037,55   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15100 | 6090003 | 20101  | Pressupost lliure disposició Les Planes                  | 201.794,28   | 0,00         | 201.794,28   | 201.794,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 15100 | 6090003 | 40100  | Pressupost de lliure disposició Les Planes               | 0,00         | 139.827,33   | 139.827,33   | 139.827,33   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 15100 | 6090003 | 20101  | PRESSUPOST DE LLIURE DISPOSICIO LES PLANES               | 0,00         | 208.035,33   | 208.035,33   | 208.035,33   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 6110001 | 40101  | Urbanització de La Bòbila - Serreta                      | 376.193,08   | 468.362,05   | 844.555,13   | 752.070,72   | 411.348,54   | 411.348,54   | 92.484,41    | 92.484,41    | 92.484,41    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 6110002 | 40101  | Urbanització Can Mates                                   | 275.622,85   | 0,00         | 275.622,85   | 0,00         | 275.622,85   | 275.622,85   | 51.398,99    | 51.398,99    | 51.398,99    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 6110003 | 40101  | Urbanització Turo del Sol                                | 390.537,02   | 390.537,02   | 781.074,04   | 390.537,02   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 390.537,02         | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 6110004 | 50300  | Urbanització del Mira-Sol Centre                         | 1.589.527,55 | 0,00         | 1.589.527,55 | 538.307,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1.051.220,47       | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15100 | 6190000 | 40104  | FEOSL - REHABILITACIÓ SOLERA COL·LECTOR R. CA            | 0,00         | 500.802,00   | 500.802,00   | 1.229,31     | 499.572,69   | 499.572,69   | 499.571,96   | 316.154,29   | 316.154,29   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 6190000 | 40101  | Urbanització C/ Alps                                     | 376.157,67   | 376.157,67   | 752.315,34   | 76.157,67    | 676.157,67   | 3.540,00     | 3.540,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95028 | 15100 | 6220000 | 40300  | Aparcament Lluís Millet                                  | 0,00         | 621.061,38   | 621.061,38   | 0,00         | 621.061,38   | 621.061,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15100 | 6250000 | 40401  | Millora de la climatització de l'Edifici de l'Ajuntament | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15100 | 6270000 | 40101  | Urbanització zona capella de St Joan/Mirasol             | 0,00         | 53.513,00    | 53.513,00    | 53.513,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62000 | 15100 | 7800000 | 40107  | Subvenció Rehabilitació façanes                          | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 6.570,00     | 3.430,00     | 3.430,00     | 3.430,00     | 3.430,00     | 3.430,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15100 | 8300000 | 50300  | Execucions subsidiàries a càrrec particular              | 0,40         | 169.883,04   | 169.883,44   | 0,00         | 169.883,04   | 169.883,04   | 136.759,55   | 92.021,74    | 92.021,74    | 0,00              | 0,40               | 0,40       |
| AJUNT. | 60024 | 15100 | 8300000 | 00000  | Execucions subsidiàries a càrrec particular              | 0,00         | 80.785,40    | 80.785,40    | 0,00         | 68.224,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 12.561,10          | 12.561,10  |
| AJUNT. | 60029 | 15100 | 8300000 | 50300  | EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES A CARREC PARTICULAR              | 0,00         | 10.697,54    | 10.697,54    | 0,00         | 10.697,54    | 10.697,54    | 1.113,60     | 1.113,60     | 1.113,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 15100 | 8509000 | 10409  | AMPLIACIÓ CAPITAL PROMUSA                                | 0,00         | 308.047,88   | 308.047,88   | 308.047,88   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 15200 | 4800000 | 10409  | Subvenció Protecció Vivenda                              | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 435,86       | 435,86       | 435,86       | 435,86       | 435,86       | 0,00              | 9.564,14           | 9.564,14   |
| AJUNT. | 50000 | 15200 | 4800000 | 10202  | Subvenció Protecció Vivenda                              | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 27.792,90    | 27.792,90    | 27.792,90    | 25.414,54    | 25.414,54    | 0,00              | 12.207,10          | 12.207,10  |
| AJUNT. | 60000 | 15200 | 8502000 | 50101  | Ampliació Capital Promusa per Habitatge Public           | 2.052.307,6  |              |              |              |              |              |              |              |              |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                               | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1100900 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions eventuais          | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1100901 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Retribucions eventuais                | 74.160,93    | -707,82      | 73.453,11    | 0,00       | 71.647,52    | 71.647,52    | 71.647,52    | 71.647,52    | 71.647,52    | 0,00              | 1.805,59           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1170000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació eventuais         | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1170001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació eventuais               | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1200900 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Bàsiques places funcionaris     | 78.024,00    | -4.690,09    | 73.333,91    | 0,00       | 61.369,82    | 61.369,82    | 61.369,82    | 61.369,82    | 61.369,82    | 0,00              | 11.964,09          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1200901 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Bàsiques places funcionaris           | 118.660,56   | -799,31      | 117.861,25   | 0,00       | 115.822,26   | 115.822,26   | 115.822,26   | 115.822,26   | 115.822,26   | 0,00              | 2.038,99           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1210001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Ampliacions horari funcionaris  | 1,00         | 1.354,58     | 1.355,58     | 0,00       | 16.103,91    | 16.103,91    | 16.103,91    | 16.103,91    | 16.103,91    | 0,00              | -14.748,33         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1210002 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Compl. Places funcionaris       | 146.085,21   | -8.703,00    | 137.382,21   | 0,00       | 115.181,49   | 115.181,49   | 115.181,49   | 115.181,49   | 115.181,49   | 0,00              | 22.200,72          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1210003 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Ampliacions horari funcionaris        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 116,82       | 116,82       | 116,82       | 116,82       | 116,82       | 0,00              | -115,82            | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1210004 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Compl. Places funcionaris             | 169.233,44   | -1.224,19    | 168.009,25   | 0,00       | 164.886,42   | 164.886,42   | 164.886,42   | 164.886,42   | 164.886,42   | 0,00              | 3.122,83           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1270000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació funcionaris       | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1270001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació funcionaris             | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1300100 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Hores extres laborals           | 47.400,00    | 9.625,92     | 57.025,92    | 0,00       | 123.282,22   | 123.282,22   | 123.275,10   | 123.275,10   | 123.275,10   | 0,00              | -66.256,30         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1300101 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Hores extres laborals                 | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 582,15       | 582,15       | 582,15       | 582,15       | 582,15       | 0,00              | -581,15            | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1300900 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions places laborals    | 1.169.262,31 | -1.992,68    | 1.167.269,63 | 0,00       | 1.162.300,30 | 1.162.300,30 | 1.162.300,30 | 1.162.186,43 | 1.162.186,43 | 0,00              | 4.969,33           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1300901 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Retribucions places laborals          | 129.774,84   | 0,00         | 129.774,84   | 0,00       | 139.718,57   | 139.718,57   | 139.718,57   | 139.718,57   | 139.718,57   | 0,00              | -9.943,73          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1310000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions laborals temporals | 97.410,03    | -3.008,99    | 94.401,04    | 0,00       | 86.725,31    | 86.725,31    | 86.725,31    | 86.725,31    | 86.725,31    | 0,00              | 7.675,73           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1310001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Retribucions laborals temporals       | 30.142,22    | -276,61      | 29.865,61    | 0,00       | 29.159,99    | 29.159,99    | 29.159,99    | 29.159,99    | 29.159,99    | 0,00              | 705,62             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1430000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Retribucions altre personal     | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1430001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Retribucions altre personal           | 57.881,16    | -1.651,20    | 56.229,96    | 0,00       | 52.017,88    | 52.017,88    | 52.017,88    | 52.017,88    | 52.017,88    | 0,00              | 4.212,08           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1470000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla jubilació laborals          | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1470001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Pla jubilació laborals                | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1500000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Productivitat                   | 238.158,77   | -4.520,20    | 233.638,57   | 0,00       | 222.140,91   | 222.140,91   | 222.140,91   | 222.107,86   | 222.107,86   | 0,00              | 11.497,66          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1500001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Pla de carrera                  | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 28.624,44    | 28.624,44    | 28.624,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | -28.623,44         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1500002 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Productivitat                         | 80.271,38    | 0,00         | 80.271,38    | 0,00       | 80.276,92    | 80.276,92    | 80.276,92    | 80.276,92    | 80.276,92    | 0,00              | -5,54              | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1500003 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Pla de carrera                        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 7.710,37     | 7.710,37     | 7.710,37     | 1.283,81     | 1.283,81     | 0,00              | -7.709,37          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1600000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Seguretat Social                | 627.285,71   | -11.903,87   | 615.381,84   | 0,00       | 579.413,82   | 579.413,82   | 579.413,82   | 579.413,82   | 579.413,82   | 0,00              | 35.968,02          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1600001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Seguretat Social                      | 181.696,78   | -2.710,52    | 178.986,26   | 0,00       | 172.071,92   | 172.071,92   | 172.071,92   | 172.071,92   | 172.071,92   | 0,00              | 6.914,34           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1620400 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social                     | 62.962,98    | 23.104,47    | 86.067,45    | 77.001,76  | 9.065,69     | 9.065,69     | 9.065,69     | 9.065,69     | 9.065,69     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89200 | 15500 | 1620401 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat- Fons Social                           | 23.104,47    | -23.104,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 23000 | 15500 | 2100001 | 40100  | Altres gestions manteniment clavegueram                  | 115.773,97   | 0,00         | 115.773,97   | 0,00       | 112.869,25   | 112.869,25   | 44.319,98    | 44.319,98    | 44.319,98    | 0,00              | 2.904,72           | 2.904,72   |
| AJUNT. | 25000 | 15500 | 2100001 | 40103  | Creada en Actualització de moviments                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25000 | 15500 | 2100001 | 10600  | Creada en Actualització de moviments                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25000 | 15500 | 2100001 | 40100  | Gestió manteniment via pública                           | 10.000,00    | 15.200,95    | 25.200,95    | 0,00       | 25.200,95    | 25.200,95    | 22.791,08    | 19.200,95    | 19.200,95    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25000 | 15500 | 2100001 | 40102  | Gestió manteniment via pública                           | 406.726,86   | -181.395,87  | 225.330,99   | 67.496,16  | 206.161,68   | 206.161,68   | 180.621,03   | 163.464,49   | 163.464,49   | 0,00              | 17.327,06          | 17.327,06  |
| AJUNT. | 25000 | 15500 | 2100001 | 40107  | Gestió manteniment via pública                           | 39.500,00    | -10.679,50   | 28.820,50    | 0,00       | 28.143,65    | 28.143,65    | 26.878,58    | 24.163,01    | 24.163,01    | 0,00              | 676,85             | 676,85     |
| AJUNT. | 25000 | 15500 | 2100001 | 40106  | Gestió manteniment via pública                           | 10.000,00    | 300.576,73   | 310.576,73   | 40.000,00  | 310.089,33   | 310.089,33   | 302.069,63   | 193.780,90   | 193.780,90   | 0,00              | 487,40             | 487,40     |
| AJUNT. | 25029 | 15500 | 2100001 | 40106  | GESTIO MANTENIMENT VIA PUBLICA                           | 0,00         | 9.981,08     | 9.981,08     | 0,00       | 9.981,08     | 9.981,08     | 9.981,08     | 9.981,08     | 9.981,08     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25029 | 15500 | 2100001 | 40104  | GESTIO MANTENIMENT VIA PUBLICA                           | 0,00         | 9.872,55     | 9.872,55     | 0,00       | 9.872,55     | 9.872,55     | 9.872,55     | 9.872,55     | 9.872,55     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25029 | 15500 | 2100001 | 40100  | GESTIO MANTENIMENT VIA PUBLICA                           | 0,00         | 663,29       | 663,29       | 0,00       | 663,29       | 663,29       | 663,29       | 663,29       | 663,29       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25029 | 15500 | 2100001 | 40102  | GESTIO MANTENIMENT VIA PUBLICA                           | 0,00         | 12.901,71    | 12.901,71    | 4.811,49   | 11.655,22    | 11.655,22    | 11.655,17    | 11.655,17    | 11.655,17    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 23000 | 15500 | 2130000 | 50300  | Manteniment bombeig pluvials                             | 8.858,18     | -8.858,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 3.185,62   |
| AJUNT. | 23000 | 15500 | 2130001 | 50300  | Manteniment bombeig residuals                            | 4.617,03     | -4.617,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 3.185,62   |
| AJUNT. | 23000 | 15500 | 2130002 | 50300  | manteniment depuradora                                   | 50.366,52    | 0,00         | 50.366,52    | 0,00       | 47.180,90    | 47.180,90    | 33.195,03    | 27.761,59    | 27.761,59    | 542,88            | 3.185,62           | 3.185,62   |
| AJUNT. | 23000 | 15500 | 2130002 | 40104  | Creada en Actualització de moviments                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 23029 | 15500 | 2130002 | 50300  | MANTENIMENT DEPURADORA                                   | 0,00         | 3.618,54     | 3.618,54     | 0,00       | 3.228,56     | 3.228,56     | 2.498,32     | 2.498,32     | 2.498,32     | 0,00              | 389,98             | 389,98     |
| AJUNT. | 23029 | 15500 | 2130002 | 40104  | MANTENIMENT DEPURADORA                                   | 0,00         | 2.855,75     | 2.855,75     | 0,00       | 2.855,75     | 2.855,75     | 2.855,75     | 2.855,75     | 2.855,75     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 2210000 | 50500  | Despeses garlandes nadalenques                           | 90.500,00    | -90.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 2260901 | 70100  | Contingencies Serveis Urbans                             | 809.480,12   | 53.353,27    | 862.833,39   | 0,00       | 862.833,39   | 862.833,39   | 862.833,39   | 862.833,39   | 862.833,39   | 53.353,27         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29000 | 15500 | 2270600 | 40100  | Gestió Concessió Connexions de clavegueram               | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00       | 113.984,40   | 113.984,40   | 79.856,11    | 63.925,79    | 63.925,79    | 2.832,00          | 86.015,60          | 86.015,60  |
| AJUNT. | 29000 | 15500 | 2270601 | 40405  | Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic           | 0,53         | 0,00         | 0,53         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,53               | 0,53       |
| AJUNT. | 29000 | 15500 | 2270601 | 40100  | Gestió Concessió Manteniment Enllumenat públic           | 867.508,75   | 138.289,42   | 1.005.798,17 | 0,00       | 1.003.238,75 | 1.003.238,75 | 1.001.712,64 | 926.586,94   | 926.586,94   | 75.261,83         | 2.559,42           | 16.547,33  |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 2270602 | 40100  | Enllumenat Públic material                               | 246.958,88   | 0,00         | 246.958,88   | 0,00       | 246.958,82   | 246.958,82   | 176.686,14   | 161.912,80   | 161.912,80   | 0,00              | 0,06               | 0,06       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6090000 | 40104  | FEOSL-RAMAL DE CONNEXIÓ COL·LECTORS D'AIGÜE              | 0,00         | 1.300.000,01 | 1.300.000,01 | 110.186,92 | 1.173.623,84 | 1.173.623,84 | 983.359,95   | 885.255,40   | 885.255,40   | 0,00              | 16.189,25          | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 15500 | 6110000 | 40106  | Urbanització Plaça i Entorn Can Quitària                 | 272.474,43   | 0,00         | 272.474,43   | 0,00       | 272.474,43   | 272.474,43   | 272.474,43   | 272.474,43   | 272.474,43   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190000 | 40104  | FEOSL-SISTEMA DE SANEJAMENT CLAVEGUERAM P.               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190000 | 40502  | Pla de millora de carrers                                | 1.070.607,37 | 179.152,27   | 1.249.759,64 | 190.030,52 | 1.068.729,12 | 1.068.729,12 | 603.994,11   | 409.986,67   | 409.986,67   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190001 | 40104  | FEOSL-REPARACIÓ CLAVEGUERAM CAMÍ DE LA SAL               | 0,00         | 238.000,00   | 238.0        |            |              |              |              |              |              |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                 | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190003 | 40502  | URBANITZACIÓ C/ SALLES                                     | 0,00         | 183.716,00   | 183.716,00   | 183.716,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190004 | 40502  | URBANITZACIÓ PG DE LA CREU                                 | 0,00         | 303.029,00   | 303.029,00   | 303.029,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190005 | 40502  | URBANITZACIÓ C/ MARGES                                     | 0,00         | 113.101,00   | 113.101,00   | 113.101,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190006 | 40502  | URBANITZACIÓ C/ MIR                                        | 0,00         | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190007 | 40502  | URBANITZACIÓ PTGE DIPUTACIÓ                                | 0,00         | 109.623,00   | 109.623,00   | 109.623,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 15500 | 6190008 | 40502  | URBANITZACIÓ C/ ESCALETES                                  | 0,00         | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15500 | 6290000 | 60606  | Rotonda Pompeu Fabra (connexió entre av. Mt Roig/Sect.     | 1.348.510,73 | 214.732,92   | 1.563.243,65 | 650.314,52 | 912.929,13   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 15500 | 6290001 | 50300  | Obres diverses                                             | 20.000,00    | 60.000,00    | 80.000,00    | 14.734,89  | 65.265,11    | 65.265,11    | 63.708,31    | 60.818,28    | 60.818,28    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 16100 | 6000000 | 40104  | clavegueram                                                | 0,00         | 59.652,57    | 59.652,57    | 0,00       | 59.652,57    | 59.652,57    | 59.652,56    | 59.652,56    | 59.652,56    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 16100 | 6000000 | 40100  | clavegueram                                                | 0,00         | 12.726,00    | 12.726,00    | 0,00       | 12.726,00    | 12.726,00    | 12.726,00    | 12.726,00    | 12.726,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 16100 | 6090000 | 50300  | FEOSL-CONSTRUCCIÓ CALAIX D'AIGÜES PLUVIALS C               | 0,00         | 744.000,00   | 744.000,00   | 70.454,00  | 673.546,00   | 673.546,00   | 661.013,97   | 654.129,27   | 654.129,27   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 16100 | 6090000 | 40406  | Aprofitament D'Aigües Subterraneas                         | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 0,00       | 5.986,61     | 5.986,61     | 5.986,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 13,39              | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 16100 | 6220000 | 50300  | Depuradores Can Borrull                                    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 9.454,09     | 9.454,09     | 9.454,09     | 9.454,09     | 9.454,09     | 0,00              | 545,91             | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 16100 | 6320000 | 50601  | FEOSL-REPARACIÓ INSTAL·LACIONS D'AIGUA PISCIN              | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00   | 12.385,42  | 107.614,58   | 107.614,58   | 92.251,32    | 92.251,32    | 92.251,32    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25000 | 16200 | 2120000 | 50300  | Manteniment edificis ensenyament                           | 15.000,00    | 6.989,67     | 21.989,67    | 12.234,07  | 17.871,31    | 17.871,31    | 17.347,96    | 15.247,00    | 15.247,00    | 0,00              | 2.233,13           | 2.233,13   |
| AJUNT. | 25029 | 16200 | 2120000 | 50300  | MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT                           | 0,00         | 14.813,40    | 14.813,40    | 0,00       | 14.813,40    | 14.813,40    | 788,26       | 788,26       | 788,26       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 16200 | 2210004 | 50300  | consums electricitat-Edificis ensenyament                  | 177.548,19   | 45.154,46    | 222.702,65   | 0,00       | 263.601,11   | 263.601,11   | 263.601,11   | 210.580,41   | 210.580,41   | 8.948,58          | -40.898,46         | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 16200 | 2210004 | 50300  | CONSUMS ELECTRICITAT - EDIFICIS ENSENYAMENT                | 0,00         | 7.609,99     | 7.609,99     | 0,00       | 7.609,99     | 7.609,99     | 7.609,99     | 7.609,99     | 7.609,99     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 16200 | 2210104 | 50300  | consums aigua-Edificis Ensenyament                         | 37.454,15    | 12.315,61    | 49.769,76    | 11.760,12  | 34.855,33    | 34.855,33    | 34.855,33    | 34.855,33    | 34.855,33    | 6.333,74          | 3.154,31           | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 16200 | 2210104 | 50300  | CONSUMS AIGUA - EDIFICIS ENSENYAMENT                       | 0,00         | 6.333,74     | 6.333,74     | 0,00       | 6.333,74     | 6.333,74     | 6.333,74     | 6.333,74     | 6.333,74     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 16200 | 2210204 | 50300  | consums gas- Edificis ensenyament                          | 166.726,75   | 78.333,95    | 245.060,70   | 0,00       | 178.035,43   | 178.035,43   | 178.035,43   | 154.453,63   | 154.453,63   | 15.094,33         | 67.025,27          | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 16200 | 2210204 | 50300  | CONSUMS GAS - EDIFICIS ENSENYAMENT                         | 0,00         | 6.653,74     | 6.653,74     | 0,00       | 6.653,74     | 6.653,74     | 6.653,74     | 6.653,74     | 6.653,74     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 21000 | 16200 | 2270000 | 40100  | Manteniment contenidors soterrats                          | 10.000,00    | 40.371,25    | 50.371,25    | 0,00       | 50.371,25    | 50.371,25    | 49.842,41    | 49.842,41    | 49.842,41    | 0,00              | 0,00               | 93,18      |
| AJUNT. | 21029 | 16200 | 2270000 | 40100  | MANTENIMENT CONTENIDORS SOTERRATS                          | 0,00         | 2.236,03     | 2.236,03     | 0,00       | 2.236,03     | 2.236,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270000 | 40100  | Gestió concessió neteja viària                             | 3.608.450,94 | -123.124,18  | 3.485.326,76 | 100.548,00 | 3.384.778,76 | 3.384.778,76 | 3.151.953,08 | 3.151.953,08 | 3.151.953,08 | 0,00              | 0,00               | 16.547,33  |
| AJUNT. | 29028 | 16200 | 2270000 | 40100  | Gestió concessió neteja viària                             | 0,00         | 16.450,68    | 16.450,68    | 0,00       | 16.450,68    | 16.450,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29029 | 16200 | 2270000 | 40100  | GESTIO CONCESSIO NETEJA VIARIA                             | 0,00         | 24.299,09    | 24.299,09    | 0,00       | 24.299,09    | 24.299,09    | 24.299,09    | 24.299,09    | 24.299,09    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 24000 | 16200 | 2270001 | 40402  | Gestió implantació bolquers reutilitzables                 | 21.879,34    | 46.215,05    | 68.094,39    | 17.632,11  | 50.462,28    | 50.462,28    | 43.943,90    | 42.176,39    | 42.176,39    | 0,00              | 0,00               | 10,52      |
| AJUNT. | 24029 | 16200 | 2270001 | 40402  | GESTIO IMPLANTACIO BOLQUERS REUTILITZABLES                 | 0,00         | 315,94       | 315,94       | 0,00       | 315,94       | 315,94       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270001 | 40402  | Gestió concessió Recollida inert i orgànica                | 297.261,50   | -6.461,81    | 290.799,69   | 0,00       | 289.436,91   | 289.436,91   | 266.269,89   | 266.269,89   | 266.269,89   | 0,00              | 1.362,78           | 1.362,78   |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270001 | 40105  | Gestió concessió Recollida inert i orgànica                | 60.000,00    | -60.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 14.933,50  |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270001 | 40100  | Gestió concessió Recollida inert i orgànica                | 3.637.462,50 | -15.854,17   | 3.621.608,33 | 106.809,14 | 3.514.799,19 | 3.514.799,19 | 3.298.844,88 | 3.214.296,48 | 3.214.296,48 | 69.538,38         | 0,00               | 16.547,33  |
| AJUNT. | 29028 | 16200 | 2270001 | 40100  | Gestió concessió Recollida inert i orgànica                | 0,00         | 274.079,41   | 274.079,41   | 0,00       | 274.079,41   | 274.079,41   | 274.079,41   | 274.079,41   | 274.079,41   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29029 | 16200 | 2270001 | 40402  | GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA INERT I ORGANICA                | 0,00         | 11.062,23    | 11.062,23    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 11.062,23          | 11.062,23  |
| AJUNT. | 29029 | 16200 | 2270001 | 40100  | GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA INERT I ORGANICA                | 0,00         | 573.496,64   | 573.496,64   | 0,00       | 573.496,64   | 573.496,64   | 174.272,17   | 174.272,17   | 174.272,17   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 21000 | 16200 | 2270002 | 40100  | Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasc | 94.456,76    | 37.555,09    | 132.011,85   | 0,00       | 135.911,85   | 135.911,85   | 132.775,07   | 118.728,02   | 118.728,02   | 0,00              | -3.900,00          | 93,18      |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270002 | 40100  | Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos           | 705.787,73   | 0,00         | 705.787,73   | 48.225,48  | 671.620,05   | 671.620,05   | 645.496,75   | 589.911,20   | 589.911,20   | 0,00              | -14.057,80         | 16.547,33  |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270002 | 40105  | Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos           | 34.446,39    | -19.512,89   | 14.933,50    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 14.933,50          | 14.933,50  |
| AJUNT. | 29028 | 16200 | 2270002 | 40100  | Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos           | 0,00         | 32.000,00    | 32.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29029 | 16200 | 2270002 | 40402  | GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA PAPER, VIDRE, ENV               | 0,00         | 18.691,10    | 18.691,10    | 0,00       | 5.102,65     | 5.102,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 13.588,45          | 13.588,45  |
| AJUNT. | 29029 | 16200 | 2270002 | 40100  | GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA PAPER, VIDRE, ENV               | 0,00         | 57.295,85    | 57.295,85    | 0,00       | 45.156,09    | 45.156,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 12.139,76          | 12.139,76  |
| AJUNT. | 24000 | 16200 | 2270003 | 40402  | Serveis externs fora concessió RSU                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 9.918,80   | 81,20        | 81,20        | 81,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 10,52      |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270003 | 40100  | Gestió concessió recollides especials                      | 554.155,30   | 42.523,39    | 596.678,69   | 0,00       | 596.678,69   | 596.678,69   | 591.673,27   | 481.177,36   | 481.177,36   | 2.635,07          | 0,00               | 16.547,33  |
| AJUNT. | 21000 | 16200 | 2270004 | 40100  | Gestió eliminació residus                                  | 226.771,45   | 48.807,22    | 275.578,67   | 0,00       | 271.585,49   | 271.585,49   | 269.141,34   | 148.822,78   | 148.822,78   | 0,00              | 3.993,18           | 93,18      |
| AJUNT. | 21029 | 16200 | 2270004 | 40100  | GESTIO ELIMINACIO RESIDUS                                  | 0,00         | 8.405,51     | 8.405,51     | 0,00       | 8.405,51     | 8.405,51     | 7.781,85     | 7.781,85     | 7.781,85     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 24000 | 16200 | 2270004 | 40402  | Serveis extraordinaris fora concessió RSU                  | 1,00         | 80.227,54    | 80.228,54    | 63.100,18  | 17.117,84    | 17.117,84    | 16.971,65    | 1.299,07     | 1.299,07     | 0,00              | 10,52              | 10,52      |
| AJUNT. | 21000 | 16200 | 2270005 | 40100  | Serveis fora concessió neteja viària                       | 11.500,00    | 3.644,72     | 15.144,72    | 0,00       | 15.144,72    | 15.144,72    | 14.043,54    | 14.043,54    | 14.043,54    | 0,00              | 0,00               | 93,18      |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270005 | 40100  | Gestió punts verds                                         | 176.517,93   | 27.354,35    | 203.872,28   | 0,00       | 175.826,57   | 175.826,57   | 171.412,63   | 47.247,32    | 47.247,32    | 0,00              | 28.045,71          | 16.547,33  |
| AJUNT. | 29000 | 16200 | 2270006 | 40100  | EMA-Gestió logística deixalleries                          | 1,00         | 37.428,25    | 37.429,25    | 0,00       | 37.429,25    | 37.429,25    | 37.429,25    | 37.429,25    | 37.429,25    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 21000 | 16200 | 2270010 | 40100  | serveis extraordinaris fora concessió recollides especials | 12.360,00    | 24.802,03    | 37.162,03    | 0,00       | 37.162,03    | 37.162,03    | 34.092,57    | 22.531,16    | 22.531,16    | 0,00              | 0,00               | 93,18      |
| AJUNT. | 21028 | 16200 | 2270010 | 40100  | serveis extraordinaris fora concessió recollides especials | 0,00         | 2.583,40     | 2.583,40     | 0,00       | 2.583,40     | 2.583,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 21029 | 16200 | 2270010 | 40100  | SERVEIS EXTRAORDINARIS FORA CONCESSIO RECC                 | 0,00         | 4.973,84     | 4.973,84     | 0,00       | 4.973,84     | 4.973,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 16200 | 6230000 | 40402  | CONTENIDORS                                                | 0,00         | 13.789,50    | 13.789,50    | 0,00       | 13.789,50    | 13.789,50    | 13.789,50    | 13.789,50    | 13.789,50    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 16200 | 6230001 | 40205  | CONTENIDORS RECOLLIDA OLI                                  | 0,00         | 3.976,34     | 3.976,34     | 0,00       | 3.976,34     | 3.976,34     | 3.976,34     | 3.976,34     | 3.976,34     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 16200 | 6230002 | 40402  | CONVI RECOLLIDA HIDRAULICA CONTENIDORS                     | 0,00         | 183.577,50   | 183.577,50   | 0,00       | 183.577,50   | 183.577,50   | 183.577,49   | 183.577,49   | 183.577,49   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 11029 | 16200 | 6320000 | 50306  | ADEQUACIO ESCOLES BRESSOL                                  | 0,00         | 190.000,00   | 190.000,00   | 0,00       | 190.000,00   | 190.000,00   | 188.170,89   | 146.845,20   | 146.845,20   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20028 | 16200 | 6320000 | 50300  | Pla d'escoles - Serveis Urbans                             | 0,00         | 16.064,80    | 16.064,80    | 0,00       | 16.064,80    | 16.064,80    | 16.064,80    | 16.064,80    | 16.064,80    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 16200 | 6320000 | 50305  | PLA ESCOLES SERVEIS URBANS                                 | 0,00         | 14.267,05    | 14.267,05    | 0,00       | 14.267,05    | 1            |              |              |              |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |          |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|----------|
| AJUNT. | 20000 | 16500 | 6090000 | 50300  | FEOSL-INSTAL·LACIÓ ENLLUMENT PÚBLIC AMB ENEF                | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00 | 124,51    | 99.875,49  | 99.875,49  | 99.875,49  | 99.875,49  | 97.645,00  | 97.645,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 20000 | 16900 | 6090000 | 40501  | FEOSL-SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES                   | 0,00       | 52.000,00    | 52.000,00  | 140,89    | 51.859,11  | 51.859,11  | 51.859,11  | 51.859,10  | 51.859,10  | 51.859,10         | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 20000 | 16900 | 6220000 | 40501  | FEOSL-SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTÒNIQUES                   | 0,00       | 48.000,00    | 48.000,00  | 0,00      | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 20000 | 16900 | 6320000 | 40500  | FEOSL-MILLORA ACCESSIBILITAT ESCOLA D'ART                   | 0,00       | 170.000,00   | 170.000,00 | 548,07    | 169.451,93 | 169.451,93 | 169.451,93 | 147.486,11 | 147.486,11 | 147.486,11        | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1100900 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Retribucions eventuals           | 66.076,45  | -674,19      | 65.402,26  | 0,00      | 63.682,45  | 63.682,45  | 63.682,45  | 63.682,45  | 63.682,45  | 63.682,45         | 0,00               | 1.719,81   | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1170000 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Pla jubilació eventuals          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1200900 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Bàsiques places funcionaris      | 142.179,75 | 0,00         | 142.179,75 | 0,00      | 144.973,72 | 144.973,72 | 144.973,72 | 144.973,72 | 144.973,72 | 144.973,72        | 0,00               | -2.793,97  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1210001 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1210002 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Compl. Places funcionaris        | 210.270,18 | 0,00         | 210.270,18 | 0,00      | 218.698,79 | 218.698,79 | 218.698,79 | 218.698,79 | 218.698,79 | 218.698,79        | 0,00               | -8.428,61  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1270000 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1300100 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Hores extres laborals            | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1300900 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Retribucions places laborals     | 156.869,59 | -2.123,44    | 154.746,15 | 0,00      | 149.329,41 | 149.329,41 | 149.329,41 | 149.329,41 | 149.329,41 | 149.329,41        | 0,00               | 5.416,74   | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1310000 | 80200  | T - Medi Ambient - Retribucions laborals temporals          | 19.862,88  | -32,93       | 19.829,95  | 0,00      | 19.745,94  | 19.745,94  | 19.745,94  | 19.745,94  | 19.745,94  | 19.745,94         | 0,00               | 84,01      | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1430000 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Retribucions altre personal      | 29.434,54  | -298,10      | 29.136,44  | 0,00      | 28.376,00  | 28.376,00  | 28.376,00  | 28.376,00  | 28.376,00  | 28.376,00         | 0,00               | 760,44     | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1470000 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Pla jubilació laborals           | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1500000 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Productivitat                    | 90.255,33  | -261,40      | 89.993,93  | 0,00      | 89.327,12  | 89.327,12  | 89.327,12  | 89.327,12  | 89.327,12  | 89.327,12         | 0,00               | 666,81     | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1500001 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Pla de carrera                   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 7.986,27   | 7.986,27   | 7.986,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | -7.985,27  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1600000 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Seguretat Social                 | 183.238,81 | -1.731,01    | 181.507,80 | 0,00      | 177.092,13 | 177.092,13 | 177.092,13 | 177.092,13 | 177.092,13 | 177.092,13        | 0,00               | 4.415,67   | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17000 | 1620400 | 80200  | Territori - Medi Ambient - Fons Social                      | 25.023,31  | 0,00         | 25.023,31  | 22.857,40 | 2.165,91   | 2.165,91   | 2.165,91   | 2.165,91   | 2.165,91   | 2.165,91          | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1100900 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Retribucions eventuals        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1170000 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuals       | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1200900 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Bàsiques places funcionaris   | 53.233,04  | 0,00         | 53.233,04  | 0,00      | 55.674,24  | 55.674,24  | 55.674,24  | 55.674,24  | 55.674,24  | 55.674,24         | 0,00               | -2.441,20  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1210001 | 80200  | T - Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris        | 1,00       | 479,43       | 480,43     | 0,00      | 596,31     | 596,31     | 596,31     | 596,31     | 596,31     | 596,31            | 0,00               | -115,88    | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1210002 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Compl. Places funcionaris     | 98.788,75  | 0,00         | 98.788,75  | 0,00      | 98.956,68  | 98.956,68  | 98.956,68  | 98.956,68  | 98.956,68  | 98.956,68         | 0,00               | -167,93    | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1270000 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris     | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1300100 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Hores extres laborals         | 1,00       | 862,40       | 863,40     | 0,00      | 5.073,60   | 5.073,60   | 5.073,60   | 5.073,60   | 5.073,60   | 5.073,60          | 0,00               | -4.210,20  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1300900 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Retribucions places laborals  | 143.579,90 | 0,00         | 143.579,90 | 0,00      | 167.309,15 | 167.309,15 | 167.309,15 | 167.309,15 | 167.309,15 | 167.309,15        | 0,00               | -23.729,25 | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1310000 | 80200  | T - Parcs i Jardins - Retribucions laborals temporals       | 19.862,88  | -2.382,28    | 17.480,60  | 0,00      | 11.403,58  | 11.403,58  | 11.403,58  | 11.403,58  | 11.403,58  | 11.403,58         | 0,00               | 6.077,02   | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1430000 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Retribucions altre personal   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1470000 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1500000 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Productivitat                 | 54.307,24  | 0,00         | 54.307,24  | 0,00      | 57.601,02  | 57.601,02  | 57.601,02  | 57.601,02  | 57.601,02  | 57.601,02         | 0,00               | -3.293,78  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1500001 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Pla de carrera                | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 3.745,55   | 3.745,55   | 3.745,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | -3.744,55  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1600000 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Seguretat Social              | 105.841,80 | 268,37       | 106.110,17 | 0,00      | 107.398,05 | 107.398,05 | 107.398,05 | 107.398,05 | 107.398,05 | 107.398,05        | 0,00               | -1.287,88  | 6.487,20 |
| AJUNT. | 89600 | 17100 | 1620400 | 80200  | Territori - Parcs i Jardins - Fons Social                   | 12.942,11  | 0,00         | 12.942,11  | 12.119,50 | 822,61     | 822,61     | 822,61     | 822,61     | 822,61     | 822,61            | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2050000 | 40100  | Gestió conc. mant. M. urbà i elem esport parcs i jardins    | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 1.106,55 |
| AJUNT. | 71128 | 17100 | 2100000 | 40201  | Pla de Gestió Torre Negra-Manteniment                       | 0,00       | 5.928,60     | 5.928,60   | 0,00      | 5.928,60   | 5.928,60   | 4.593,60   | 4.593,60   | 4.593,60   | 4.593,60          | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 71129 | 17100 | 2100000 | 40201  | PLA DE GESTIO TORRE NEGRA-MANTENIMENT                       | 0,00       | 3.646,56     | 3.646,56   | 0,00      | 3.646,56   | 3.646,56   | 3.646,56   | 3.646,56   | 3.646,56   | 3.646,56          | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 72128 | 17100 | 2100000 | 40200  | Control població coloms                                     | 0,00       | 2.682,16     | 2.682,16   | 0,00      | 2.682,16   | 2.682,16   | 2.657,40   | 2.657,40   | 2.657,40   | 2.657,40          | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100000 | 40205  | Adequació escossells-paviments i conductors arrels          | 9.000,00   | 39.019,22    | 48.019,22  | 0,00      | 47.973,17  | 47.973,17  | 8.976,42   | 675,12     | 675,12     | 675,12            | 0,00               | 46,05      | 2,43     |
| AJUNT. | 72128 | 17100 | 2100001 | 40200  | Control població cotorres                                   | 0,00       | 1.657,20     | 1.657,20   | 1.657,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100001 | 40200  | Adequació i manteniment infraestructures                    | 32.000,00  | 0,00         | 32.000,00  | 0,00      | 46.072,78  | 46.072,78  | 37.447,45  | 35.885,70  | 35.885,70  | 35.885,70         | 0,00               | -14.072,78 | 2.986,30 |
| AJUNT. | 73028 | 17100 | 2100001 | 40200  | Adequació i manteniment infraestructures                    | 0,00       | 1.843,49     | 1.843,49   | 0,00      | 1.843,49   | 1.843,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2100001 | 40200  | ADEQUACIO I MANTENIMENT INFRASTRUCTURES                     | 0,00       | 614,27       | 614,27     | 0,00      | 614,27     | 614,27     | 613,09     | 613,09     | 613,09     | 613,09            | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100002 | 40200  | Condicionament arbrat                                       | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00   | 0,00      | 5.271,92   | 5.271,92   | 5.271,92   | 3.166,80   | 3.166,80   | 3.166,80          | 0,00               | -1.271,92  | 2.986,30 |
| AJUNT. | 73028 | 17100 | 2100002 | 40200  | condicionament arbrat                                       | 0,00       | 5.778,00     | 5.778,00   | 0,00      | 5.778,00   | 5.778,00   | 5.778,00   | 5.778,00   | 5.778,00   | 5.778,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 71028 | 17100 | 2100003 | 40200  | Manteniment terrenys forestals municipals                   | 0,00       | 1.959,48     | 1.959,48   | 0,00      | 1.959,48   | 1.959,48   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100003 | 40200  | Condicionament jardineria                                   | 22.500,00  | 0,00         | 22.500,00  | 0,00      | 26.996,99  | 26.996,99  | 26.996,99  | 21.677,13  | 21.677,13  | 21.677,13         | 0,00               | -4.496,99  | 2.986,30 |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2100003 | 40200  | CONDICIONAMENT JARDINERIA                                   | 0,00       | 873,07       | 873,07     | 0,00      | 873,07     | 873,07     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100004 | 40200  | Control sanitat vegetal i tract. fitosanitaris especial.    | 4.500,00   | 0,00         | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00          | 0,00               | 0,00       | 2.986,30 |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100005 | 40200  | Maquinària, substrats, sauló i moviments de terres          | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      | 4.981,04   | 4.981,04   | 4.981,04   | 4.981,04   | 4.981,04   | 4.981,04          | 0,00               | 18,96      | 2.986,30 |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100006 | 40200  | Millora i estabilització pav. sauló erosionats i tecnosauló | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 4.408,00   | 4.408,00   | 4.408,00   | 4.408,00   | 4.408,00   | 4.408,00          | 0,00               | -2.408,00  | 2.986,30 |
| AJUNT. | 74029 | 17100 | 2100006 | 40403  | REDUCCIÓ GASOS AMB EFECTE HIVERNACLE                        | 0,00       | 457,45       | 457,45     | 0,00      | 457,45     | 457,45     | 457,45     | 457,45     | 457,45     | 457,45            | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100007 | 40205  | Optimització plantacions per estalvi energètic              | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 20.229,43  | 20.229,43  | 20.229,43  | 1.743,03   | 1.743,03   | 1.743,03          | 0,00               | -18.229,43 | 2,43     |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2100007 | 40205  | OPTIMITZACIÓ PLANTACIONS PER ESTALVI ENERGE                 | 0,00       | 17.223,46    | 17.223,46  | 0,00      | 17.223,46  | 17.223,46  | 17.223,46  | 17.223,46  | 17.223,46  | 17.223,46         | 0,00               | 0,00       | 0,00     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100008 | 40200  | Reposició arbrat viari                                      | 12.500,00  | 0,00         | 12.500,00  | 0,00      | 12.439,73  | 12.439,73  | 12.419,84  | 12.419,84  | 12.419,84  | 12.419,84         | 0,00               | 60,27      | 2.986,30 |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2100009 | 40205  | Substitució poll                                            |            |              |            |           |            |            |            |            |            |                   |                    |            |          |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                   | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC        | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2260201 | 40200  | Catàlegació i normativa arbrat                               | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1.000,00           | 2.986,30   |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2260900 | 40200  | Ornamentacions per actes socioculturals                      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00      | 1.332,86     | 1.332,86     | 1.332,86     | 464,82       | 464,82       | 0,00              | -332,86            | 2.986,30   |
| AJUNT. | 72028 | 17100 | 2260901 | 40200  | Ordenances                                                   | 0,00         | 4.350,00     | 4.350,00     | 0,00      | 4.350,00     | 4.350,00     | 4.350,00     | 4.350,00     | 4.350,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2260901 | 10105  | Pla de millora paviments i soralls àrees de jocs infantils   | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00      | 7.957,60     | 7.957,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 42,40              | 42,40      |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2260902 | 40100  | Pla de subst. de travesses de tren àrees jocs i zones verd   | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00     | 0,00      | 2.495,07     | 2.495,07     | 2.478,68     | 2.478,68     | 2.478,68     | 0,00              | 4,93               | 1.106,55   |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2260903 | 40100  | Utilitats jardineria i materials magatzem                    | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00      | 9.013,14     | 9.013,14     | 8.686,59     | 7.469,21     | 7.469,21     | 0,00              | -5.013,14          | 1.106,55   |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2260903 | 40100  | UTILLATGE JARIDNERIA I MATERIALS MAGATZEM                    | 0,00         | 3.051,00     | 3.051,00     | 0,00      | 3.051,00     | 3.051,00     | 1.659,00     | 1.659,00     | 1.659,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270001 | 40200  | Gestió concessió i conservació parcs i jardins               | 2.496.376,60 | 0,00         | 2.496.376,60 | 0,00      | 2.469.093,53 | 2.469.093,53 | 2.460.148,86 | 2.260.866,84 | 2.251.636,29 | 0,00              | 27.283,07          | 2.986,30   |
| AJUNT. | 73028 | 17100 | 2270001 | 40200  | Gestió concessió i conservació parcs i jardins               | 0,00         | 11.821,87    | 11.821,87    | 0,00      | 11.821,87    | 11.821,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2270001 | 40200  | GESTIO CONCESSIO I CONSERVACIO PARCS I JARDI                 | 0,00         | 15.478,36    | 15.478,36    | 0,00      | 15.478,36    | 15.478,36    | 14.476,13    | 14.476,13    | 14.476,13    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270002 | 40205  | Gestió concessió i manteniment arbrat                        | 601.387,67   | 22.759,97    | 624.147,64   | 0,00      | 607.288,43   | 607.288,43   | 605.024,89   | 493.699,17   | 493.699,17   | 0,00              | 16.859,21          | 2,43       |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2270002 | 40205  | GESTIO CONCESSIO I MANTENIMENT ARBRAT                        | 0,00         | 16.928,29    | 16.928,29    | 0,00      | 16.928,29    | 16.928,29    | 16.928,28    | 16.928,28    | 16.928,28    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270003 | 40200  | Control de qualitat del servei prestat de conservació i manl | 0,00         | 14.610,19    | 14.610,19    | 0,00      | 14.610,19    | 14.610,19    | 14.610,19    | 6.892,24     | 6.892,24     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270004 | 10105  | Gestió nova concessió manteniment àrees de jocs infantils    | 97.000,00    | 0,00         | 97.000,00    | 0,00      | 97.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 42,40      |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2270004 | 10105  | GESTIO NOVA CONCESSIO MANTENIMENT AREES DI                   | 0,00         | 29.889,36    | 29.889,36    | 0,00      | 29.889,36    | 29.889,36    | 29.889,36    | 29.889,36    | 29.889,36    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270005 | 40205  | Neteges i condicionaments terrenys de qualitat urb.          | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00     | 0,00      | 1.487,60     | 1.487,60     | 1.487,60     | 1.487,60     | 1.487,60     | 0,00              | 3.012,40           | 2,43       |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2270005 | 40205  | NETEJES I CONDICIONAMENTS TERRENYS                           | 0,00         | 5.989,24     | 5.989,24     | 0,00      | 5.989,24     | 5.989,24     | 5.989,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270006 | 40200  | Gestió concessió i conservació Can Mates                     | 284.304,46   | -114.592,12  | 169.712,34   | 0,00      | 169.712,34   | 169.712,34   | 150.219,58   | 90.599,89    | 90.599,89    | 0,00              | 0,00               | 2.986,30   |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2270006 | 40200  | GESTIO CONCESSIO I CONSERVACIO CAN MATES                     | 0,00         | 178.733,79   | 178.733,79   | 0,00      | 178.586,65   | 178.586,65   | 166.903,41   | 166.903,41   | 166.903,41   | 0,00              | 147,14             | 147,14     |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270007 | 40200  | Serveis de condicionament i neteges                          | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 0,00      | 12.687,46    | 12.687,46    | 12.687,46    | 12.687,46    | 12.687,46    | 0,00              | -6.687,46          | 2.986,30   |
| AJUNT. | 73000 | 17100 | 2270008 | 40200  | Gestió concessió i conservació Can Bellet i Vullpalleres     | 326.400,00   | 0,00         | 326.400,00   | 0,00      | 322.505,99   | 322.505,99   | 257.127,53   | 233.752,30   | 233.752,30   | 54.168,68         | 3.894,01           | 2.986,30   |
| AJUNT. | 73029 | 17100 | 2270008 | 40200  | GESTIO CONCESSIO I CONSERVACIO CAN BELLET I I                | 0,00         | 26.331,52    | 26.331,52    | 0,00      | 26.331,52    | 26.331,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74029 | 17100 | 2270601 | 40400  | PLA D'ACCIO LOCAL AGENDA 21                                  | 0,00         | 1.725,60     | 1.725,60     | 0,00      | 1.725,60     | 1.725,60     | 1.725,60     | 1.725,60     | 1.725,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74029 | 17100 | 2270602 | 90101  | ESTUDI I REVISIO ORDENANCES MUNICIPALS                       | 0,00         | 4.582,00     | 4.582,00     | 0,00      | 4.582,00     | 4.582,00     | 4.582,00     | 4.582,00     | 4.582,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 79327 | 17100 | 4890000 | 00000  | R/SUBV.MANT.FRANGES PROTECCIO PEL (GI) ADF                   | 0,00         | 4.606,65     | 4.606,65     | 0,00      | 4.606,65     | 4.606,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70028 | 17100 | 6000000 | 40200  | Parc Rural de la Torre Negra                                 | 0,00         | 3.252,64     | 3.252,64     | 0,00      | 3.252,64     | 3.252,64     | 2.308,40     | 2.308,40     | 2.308,40     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6000000 | 40201  | PARC RURAL DE LA TORRE NEGRA                                 | 0,00         | 5.974,00     | 5.974,00     | 0,00      | 5.974,00     | 5.974,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17100 | 6010000 | 40400  | Reposició arbrat viari                                       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00      | 11.988,21    | 11.988,21    | 11.988,21    | 11.988,21    | 11.988,21    | 0,00              | 11,79              | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17100 | 6090000 | 40200  | Enjardinament del Parc de Can Trabal                         | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00    | 8,47      | 39.991,53    | 39.991,53    | 33.633,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6090000 | 40205  | CENTRE DINAMITZACIO DE LA XEIN                               | 0,00         | 1.279,65     | 1.279,65     | 0,00      | 1.279,65     | 1.279,65     | 1.279,60     | 1.279,60     | 1.279,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 79023 | 17100 | 6090000 | 00000  | R/MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT                              | 0,00         | 327.435,31   | 327.435,31   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 327.435,31        | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 79025 | 17100 | 6090000 | 00000  | R/MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT                              | 0,00         | 39.751,92    | 39.751,92    | 0,00      | 39.751,92    | 39.751,92    | 39.751,92    | 39.751,92    | 39.751,92    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6090001 | 40406  | APROFITAMENT D'AIGUES SUBTERRANIES                           | 0,00         | 1.721,15     | 1.721,15     | 0,00      | 1.721,15     | 1.721,15     | 1.721,15     | 1.721,15     | 1.721,15     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6090003 | 40502  | OBRA VERDA DE NOVA URBANITZACIO VICTOR CAT/                  | 0,00         | 17.823,75    | 17.823,75    | 0,00      | 17.823,75    | 17.823,75    | 17.823,75    | 17.823,75    | 17.823,75    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6090006 | 40502  | PRIMERA FASE PLA DE RENOVACIO JOCS ESCOLES                   | 0,00         | 5.521,60     | 5.521,60     | 0,00      | 5.521,60     | 5.521,60     | 5.521,60     | 5.521,60     | 5.521,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6090008 | 40502  | ZONA VERDA C/ ESTAPE                                         | 0,00         | 11.739,20    | 11.739,20    | 0,00      | 11.739,20    | 11.739,20    | 11.739,20    | 11.739,20    | 11.739,20    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70028 | 17100 | 6100000 | 40200  | Enjardinaments i zones verdes                                | 0,00         | 51.744,13    | 51.744,13    | 0,00      | 51.744,13    | 51.744,13    | 29.900,00    | 29.900,00    | 29.900,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17100 | 6190000 | 40200  | Millores entorn verd Centres Cívics                          | 19.247,47    | 0,00         | 19.247,47    | 0,00      | 19.210,06    | 19.210,06    | 19.210,06    | 19.210,06    | 19.210,06    | 0,00              | 37,41              | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17100 | 6190001 | 40200  | Treballs Adequació i Arranjament Plaça del Coll              | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00      | 9.937,72     | 9.937,72     | 9.937,72     | 9.937,72     | 9.937,72     | 0,00              | 62,28              | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17100 | 6190002 | 40200  | FEOSL - OBRES DE RESTAURACIÓ JARDINS DEL MOI                 | 0,00         | 280.400,00   | 280.400,00   | 0,00      | 280.400,00   | 280.400,00   | 280.400,00   | 160.182,76   | 160.182,76   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6230000 | 40103  | DOTACIO RECURSOS BASICS BRIGADA JARDINERIA                   | 0,00         | 2.095,98     | 2.095,98     | 0,00      | 2.095,98     | 2.095,98     | 2.095,98     | 2.095,98     | 2.095,98     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70028 | 17100 | 6330000 | 40403  | Pla d'acció lluita contra el Canvi Climàtic                  | 0,00         | 12.221,64    | 12.221,64    | 0,00      | 12.221,64    | 12.221,64    | 8.493,78     | 8.493,78     | 8.493,78     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 6330000 | 40404  | INVERSIÓ EN PLA DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIM               | 0,00         | 19.071,68    | 19.071,68    | 0,00      | 19.071,68    | 19.071,68    | 19.056,47    | 19.056,47    | 19.056,47    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70029 | 17100 | 7670000 | 40202  | CONVENI PARC COLLSEROLA                                      | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72000 | 17100 | 7700000 | 40205  | SUBVENCIONS A EMPRESES FINALISTES                            | 0,00         | 35.510,00    | 35.510,00    | 33.455,29 | 2.054,71     | 2.054,71     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72029 | 17100 | 7700000 | 40205  | SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES                              | 0,00         | 11.415,04    | 11.415,04    | 0,00      | 11.415,04    | 11.415,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 79027 | 17100 | 7800000 | 00000  | MEDI AMBIENT                                                 | 0,00         | 1.564,61     | 1.564,61     | 0,00      | 1.564,61     | 1.564,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71028 | 17100 | 8300000 | 40100  | Contingències prevenció incendis                             | 0,00         | 7.366,00     | 7.366,00     | 0,00      | 7.366,00     | 7.366,00     | 4.408,00     | 4.408,00     | 4.408,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71100 | 17200 | 2000000 | 40201  | Despeses Generals Centre Dinamització de la XEIN             | 40.000,00    | -19.019,22   | 20.980,78    | 0,00      | 4.879,49     | 4.879,49     | 4.879,49     | 4.879,49     | 4.879,49     | 0,00              | 16.101,29          | 0,00       |
| AJUNT. | 71129 | 17200 | 2000000 | 40201  | DESPESES GENERALS CENTRE DINAMITZACIO DE L                   | 0,00         | 235,01       | 235,01       | 0,00      | 235,01       | 235,01       | 235,01       | 235,01       | 235,01       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2100000 | 40200  | Mant. de franges de protecció de camins i pistes forestals   | 18.000,00    | 23.200,00    | 41.200,00    | 0,00      | 40.984,00    | 40.984,00    | 39.220,00    | 39.200,00    | 39.200,00    | 0,00              | 216,00             | 90,29      |
| AJUNT. | 71029 | 17200 | 2100000 | 40200  | MANTENIMENT DE FRANGES DE PROTECCIO DE CAM                   | 0,00         | 18.725,00    | 18.725,00    | 0,00      | 18.725,00    | 18.725,00    | 18.725,00    | 18.725,00    | 18.725,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 2100000 | 40401  | Manteniment instal.lació solar fotovoltaica                  | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00      | 1.563,50     | 1.563,50     | 641,30       | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 436,50             | 436,50     |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2100001 | 40200  | Mant. franges protecció urbanitzacions i zones urbanitzad    | 120.000,00   | 88.780,60    | 208.780,60   | 0,00      | 208.780,60   | 88.780,60    | 88.780,60    | 88.780,60    | 88.780,60    | 0,00              | 0,00               | 90,29      |
| AJUNT. | 71029 | 17200 | 2100001 | 40200  | MANTENIMENT FRANGES PROTECCIO URBANITZACI                    | 0,00         | 50.246,40    | 50.246,40    | 0,00      | 50.246,40    | 50.246,40    | 50.246,40    | 50.246,40    | 50.246,40    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71100 | 17200 | 2100001 | 40201  | XEIN                                                         | 24.000,00    | 0,00         | 24.000,00    | 0,00      | 40.101,29    | 40.101,29    | 27.454,63    | 20.153,19    | 20.153,19    | 0,00              | -16.101,29         | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2100002 | 40200  | TACTAMENT VEGETACIÓ EN MARGES I LLERA DE RII                 | 0,00         | 4.940,00     | 4.940,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 4.940,00           | 90,29      |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2100002 | 40100  | Tractament vegetació en marges i llera de rieres i torrents  | 25.000,00    | 24.404,00    | 49.404,00    | 0,00      | 49.364,28    | 49.364,28    | 49.308,58    | 31.964,00    | 31.964,00    | 0,00              | 39,72              | 39,72      |
| AJUNT. | 72100 | 17200 | 2100002 | 40100  | Neteja abocaments incontrolats                               |              |              |              |           |              |              |              |              |              |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                               | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC       | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 72129 | 17200 | 2100002 | 40100  | NETEJA ABOCAMENTS INCONTROLATS                           | 0,00       | 4.817,08     | 4.817,08   | 0,00     | 4.817,08   | 4.817,08   | 4.817,52   | 3.871,52   | 3.871,52   | 3.871,52          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2100003 | 40200  | Tractament de la vegetació en terrenys forestals mpals   | 15.850,00  | 14.500,00    | 30.350,00  | 0,00     | 35.457,82  | 35.457,82  | 35.457,82  | 29.500,00  | 29.500,00  | 29.500,00         | 0,00               | -5.107,82  |
| AJUNT. | 71029 | 17200 | 2100003 | 40200  | TRACTAMENT DE LA VEGETACIO EN TERRENYS FOF               | 0,00       | 393,71       | 393,71     | 193,71   | 393,71     | 393,71     | 392,17     | 392,17     | 392,17     | 392,17            | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2100004 | 40200  | Manteniment preventiu vegetació contacte amb l'enllum.pú | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72100 | 17200 | 2120000 | 40401  | Legalització escoles                                     | 12.000,00  | -6.000,00    | 6.000,00   | 336,00   | 5.664,00   | 5.664,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72129 | 17200 | 2120000 | 40401  | LEGALITZACIO ESCOLES                                     | 0,00       | 5.104,00     | 5.104,00   | 0,00     | 5.104,00   | 5.104,00   | 5.104,00   | 5.104,00   | 5.104,00   | 5.104,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2130000 | 40205  | Utilitatges forestals pel Pla d'Ocupació                 | 5.000,00   | 1.498,02     | 6.498,02   | 0,00     | 6.479,21   | 6.479,21   | 5.703,22   | 4.880,43   | 4.880,43   | 4.880,43          | 0,00               | 18,81      |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 2260200 | 40200  | Campanya Prevenció Incendis                              | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00     | 2.957,89   | 2.957,89   | 2.957,88   | 2.957,88   | 2.957,88   | 2.957,88          | 0,00               | 42,11      |
| AJUNT. | 72100 | 17200 | 2260200 | 40100  | Campanyes sensibilització                                | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.000,00           | 0,00       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 2260200 | 50306  | Programa ambientalització ajuntament                     | 1.500,00   | 39,93        | 1.539,93   | 0,00     | 1.539,93   | 1.539,93   | 1.290,59   | 1.290,59   | 1.290,59   | 1.290,59          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74029 | 17200 | 2260200 | 50306  | PROGRAMA AMBIENTALITZACIO AJUNTAMENT                     | 0,00       | 1.585,26     | 1.585,26   | 0,00     | 1.585,26   | 1.585,26   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 2260201 | 40400  | Promoció de la mobilitat sostenible                      | 2.700,00   | 200,00       | 2.900,00   | 0,00     | 2.806,20   | 2.806,20   | 2.699,94   | 2.699,94   | 2.699,94   | 2.699,94          | 0,00               | 93,80      |
| AJUNT. | 74029 | 17200 | 2260201 | 40400  | PROMOCIO DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE                      | 0,00       | 3.120,00     | 3.120,00   | 0,00     | 3.120,00   | 3.120,00   | 3.120,00   | 3.120,00   | 3.120,00   | 3.120,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72000 | 17200 | 2260900 | 40200  | Reducció soroll                                          | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 0,00     | 4.899,36   | 4.899,36   | 4.778,17   | 4.778,17   | 4.778,17   | 4.778,17          | 0,00               | 1.100,64   |
| AJUNT. | 72029 | 17200 | 2260900 | 40200  | REDUCCIO SOROLL                                          | 0,00       | 17.916,00    | 17.916,00  | 0,00     | 17.916,00  | 17.916,00  | 17.916,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 2260902 | 40205  | Pla de dinamització educativa                            | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  | 13.823,52  | 7.590,15   | 7.590,15   | 7.590,15          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 2260903 | 10801  | Sensibilització ambiental                                | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 0,00     | 11.272,99  | 11.272,99  | 7.446,15   | 5.115,38   | 5.115,38   | 5.115,38          | 0,00               | 727,01     |
| AJUNT. | 74029 | 17200 | 2260903 | 10801  | SENSIBILITZACIO AMBIENTAL                                | 0,00       | 12.710,18    | 12.710,18  | 0,00     | 12.610,18  | 12.610,18  | 11.980,76  | 11.980,76  | 11.980,76  | 11.980,76         | 0,00               | 100,00     |
| AJUNT. | 72000 | 17200 | 2270600 | 40200  | Ordenances                                               | 8.000,00   | -2.000,00    | 6.000,00   | 0,00     | 5.782,00   | 5.782,00   | 5.782,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 218,00     |
| AJUNT. | 72100 | 17200 | 2270600 | 40200  | Control antenes                                          | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00     | 8.623,57   | 8.623,57   | 4.931,00   | 4.931,00   | 4.931,00   | 4.931,00          | 0,00               | -3.623,57  |
| AJUNT. | 72129 | 17200 | 2270600 | 40200  | CONTROL ANTENES                                          | 0,00       | 6.840,00     | 6.840,00   | 0,00     | 6.840,00   | 6.840,00   | 6.840,00   | 6.840,00   | 6.840,00   | 6.840,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73000 | 17200 | 2270600 | 40200  | Projectes i direccions obres Medi Ambient                | 8.000,00   | 0,00         | 8.000,00   | 0,00     | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72100 | 17200 | 2270601 | 40200  | Control contaminació                                     | 4.500,00   | -689,58      | 3.810,42   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 2.986,30   |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 2270603 | 20101  | Pla de lluita contra el canvi climàtic                   | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00     | 49.889,13  | 49.889,13  | 31.627,64  | 26.363,14  | 26.363,14  | 26.363,14         | 0,00               | 110,87     |
| AJUNT. | 72000 | 17200 | 2270900 | 50306  | Control instal·lacions                                   | 3.200,00   | 6.689,58     | 9.889,58   | 0,00     | 9.845,10   | 9.845,10   | 6.365,10   | 409,58     | 409,58     | 409,58            | 0,00               | 44,48      |
| AJUNT. | 72029 | 17200 | 2270900 | 50306  | CONTROL INSTAL·LACIONS                                   | 0,00       | 1.088,80     | 1.088,80   | 0,00     | 1.088,80   | 1.088,80   | 1.088,80   | 1.088,80   | 1.088,80   | 1.088,80          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 2270900 | 40400  | Oficina Sant Cugat Sostenible                            | 50.000,00  | -5.481,47    | 44.518,53  | 0,00     | 44.273,82  | 44.273,82  | 44.123,82  | 40.123,58  | 40.123,58  | 40.123,58         | 0,00               | 244,71     |
| AJUNT. | 74029 | 17200 | 2270900 | 40400  | OFICINA SANT CUGAT SOSTENIBLE                            | 0,00       | 2.250,40     | 2.250,40   | 0,00     | 2.250,40   | 2.250,40   | 2.250,40   | 2.250,40   | 2.250,40   | 2.250,40          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 4890000 | 40202  | Aportació economica Collserola conveni 2009-2011         | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 8.223,76   | 8.223,76   | 8.223,76          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71029 | 17200 | 4890000 | 40202  | APORTACIO ECONOMICA CONVENI PARC COLLSERC                | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,00  | 50.000,00  | 49.999,99  | 49.999,99  | 49.999,99  | 49.999,99         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 4890000 | 40205  | Subvencions protecció ambiental                          | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 4890001 | 40200  | Subv Grup Int. ADF i altres membres de l'ADF St Cugat    | 3.000,00   | 678,05       | 3.678,05   | 0,00     | 3.671,60   | 3.671,60   | 3.671,60   | 2.892,80   | 2.892,80   | 2.892,80          | 0,00               | 6,45       |
| AJUNT. | 74000 | 17200 | 4890001 | 10900  | Agenda 21 Escolar                                        | 44.000,00  | 0,00         | 44.000,00  | 0,00     | 44.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  | 41.800,00  | 41.800,00  | 41.800,00         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17200 | 6090000 | 40205  | Centre dinamització de la Xeïn                           | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 3.979,67 | 8.020,33   | 8.020,33   | 8.019,87   | 5.149,58   | 5.149,58   | 5.149,58          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 17200 | 6230000 | 40402  | MAQUINÀRIA RENTAT DE BOLQUERS REUTILITZABLE              | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00  | 2.539,94 | 9.460,06   | 9.460,06   | 9.460,06   | 9.460,06   | 9.460,06   | 9.460,06          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17200 | 6310000 | 40200  | FEOSL-CONST.I REST. PAISATJISTICA C/ V. CATALÀ I         | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00 | 0,00     | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.999,80 | 68.840,05  | 68.840,05  | 68.840,05         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 17200 | 6390000 | 40404  | Inversio Pla de Lluita Contra el Canvi Climatic          | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00  | 0,00     | 19.994,42  | 19.994,42  | 18.453,48  | 9.202,28   | 9.202,28   | 9.202,28          | 0,00               | 5,58       |
| AJUNT. | 70000 | 17200 | 7670000 | 40202  | Conveni Parc de Collserola 2009-2011                     | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00  | 0,00     | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 71000 | 17200 | 8300000 | 40100  | Execucions subsidiaries Medi Ambient                     | 1.500,00   | 118.049,25   | 119.549,25 | 0,00     | 119.203,45 | 119.203,45 | 119.203,45 | 119.203,45 | 119.203,45 | 119.203,45        | 0,00               | 345,80     |
| AJUNT. | 61000 | 17900 | 2230000 | 40500  | Aparcaments Mobilitat Sostenible                         | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 0,00     | 3.157,44   | 3.157,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 2.842,56   |
| AJUNT. | 70000 | 17900 | 6090000 | 40200  | FEOSL-INSTAL. PERGOLA FOTOVOLTAICA PARC R B,             | 0,00       | 350.996,98   | 350.996,98 | 0,00     | 249.763,11 | 249.763,11 | 249.763,10 | 5.567,99   | 5.567,99   | 5.567,99          | 0,00               | 101.233,87 |
| AJUNT. | 70000 | 17900 | 6190000 | 40200  | FEOSL - RECUPARACIÓ DEL SENDER DE LA RIERA S             | 0,00       | 280.361,00   | 280.361,00 | 385,52   | 279.975,48 | 279.975,48 | 279.975,48 | 18.768,80  | 18.768,80  | 18.768,80         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 80025 | 21100 | 1610500 | 00000  | Fons social                                              | 0,00       | 1.914,22     | 1.914,22   | 0,00     | 1.914,22   | 1.914,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 80026 | 21100 | 1610500 | 00000  | Fons social                                              | 0,00       | 134,02       | 134,02     | 0,00     | 134,02     | 134,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 80027 | 21100 | 1610500 | 00000  | Fons social                                              | 0,00       | 8.059,98     | 8.059,98   | 0,00     | 8.059,98   | 8.059,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 80028 | 21100 | 1610500 | 80200  | Fons social                                              | 0,00       | 570.811,81   | 570.811,81 | 0,00     | 570.811,81 | 570.811,81 | 568.970,18 | 568.970,18 | 568.970,18 | 568.970,18        | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 80029 | 21100 | 1610500 | 80200  | FONS SOCIAL                                              | 0,00       | 662.705,81   | 662.705,81 | 0,00     | 662.705,81 | 662.705,81 | 660.600,64 | 660.600,64 | 660.600,64 | 660.600,64        | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 88500 | 22200 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 67.075,63          | 0,00       |
| AJUNT. | 88500 | 22200 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 196.146,28         | 0,00       |
| AJUNT. | 88500 | 22200 | 1300000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 3.198,19           | 0,00       |
| AJUNT. | 88500 | 22200 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 24.807,07          | 0,00       |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1100900 | 80200  | PS - Serveis Socials - Retribucions eventuais            | 77.498,52  | -2.441,50    | 75.057,02  | 0,00     | 68.828,94  | 68.828,94  | 68.828,94  | 68.828,94  | 68.828,94  | 68.828,94         | 0,00               | 6.228,08   |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1170000 | 80200  | PS - Serveis Socials - Pla jubilació eventuais           | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1200900 | 80200  | PS - Serveis Socials - Bàsiques places funcionaris       | 376.039,55 | 0,00         | 376.039,55 | 0,00     | 398.956,71 | 398.956,71 | 398.956,71 | 398.956,71 | 398.956,71 | 398.956,71        | 0,00               | -22.917,16 |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1210001 | 80200  | PS - Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris    | 1,00       | 105,36       | 106,36     | 0,00     | 3.025,91   | 3.025,91   | 3.025,91   | 3.025,91   | 3.025,91   | 3.025,91          | 0,00               | -2.919,55  |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1210002 | 80200  | PS - Serveis Socials - Compl. Places funcionaris         | 536.980,65 | 0,00         | 536.980,65 | 0,00     | 562.974,02 | 562.974,02 | 562.974,02 | 562.974,02 | 562.974,02 | 562.974,02        | 0,00               | -25.993,37 |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1270000 | 80200  | PS - Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1300100 | 80200  | PS - Serveis Socials - Hores extres laborals             | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 180,54   | 391,77     | 391,77     | 391,77     | 391,77     | 391,77     | 391,77            | 0,00               | -390,77    |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1300900 | 80200  | PS - Serveis Socials - Retribucions places laborals      | 383.441,00 | 0,00         | 383        |          |            |            |            |            |            |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                             | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1310000 | 80200  | PS - Serveis Socials - Retribucions laborals temporals | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 63.836,45    | 63.836,45    | 63.836,45    | 63.836,45    | 63.836,45    | 0,00              | -63.835,45         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1430000 | 80200  | PS - Serveis Socials - Retribucions altre personal     | 81.517,00    | 0,00         | 81.517,00    | 0,00       | 232.069,28   | 232.069,28   | 232.069,28   | 232.069,28   | 232.069,28   | 0,00              | -150.552,28        | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1470000 | 80200  | PS - Serveis Socials - Pla jubilació laborals          | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1500000 | 80200  | PS - Serveis Socials - Productivitat                   | 223.513,00   | 0,00         | 223.513,00   | 0,00       | 233.927,95   | 233.927,95   | 233.927,95   | 233.927,95   | 233.927,95   | 0,00              | -10.414,95         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1500001 | 80200  | PS - Serveis Socials - Pla de carrera                  | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 24.306,29    | 24.306,29    | 24.306,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | -24.305,29         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1600000 | 80200  | PS - Serveis Socials - Seguretat Social                | 439.586,46   | 21,07        | 439.607,53   | 0,00       | 511.929,04   | 511.929,04   | 511.929,04   | 510.523,44   | 510.523,44   | 0,00              | -72.321,51         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 23000 | 1620400 | 80200  | PS - Serveis Socials - Fons Social                     | 59.464,80    | 0,00         | 59.464,80    | 52.363,65  | 7.101,15     | 7.101,15     | 7.101,15     | 7.101,15     | 7.101,15     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23000 | 6090000 | 10201  | Edifici Plaça del Coll                                 | 1.607.334,11 | 0,00         | 1.607.334,11 | 9.968,05   | 1.410.955,87 | 1.410.955,87 | 1.403.723,76 | 1.403.723,76 | 1.401.223,76 | 0,00              | 186.410,19         | 0,00       |
| AJUNT. | 42000 | 23100 | 1300000 | 10403  | Professional Equips Bàsics                             | 0,00         | 78.503,37    | 78.503,37    | 0,00       | 50.044,74    | 50.044,74    | 50.044,74    | 50.044,74    | 50.044,74    | 0,00              | 28.458,63          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 42028 | 23100 | 1300000 | 10403  | Professional Equips Bàsics                             | 0,00         | 2.611,92     | 2.611,92     | 2.611,92   | 2.611,92     | 2.611,92     | 2.611,92     | 2.611,92     | 2.611,92     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42029 | 23100 | 1300000 | 10403  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 1430000 | 10400  | Cooperació: Despeses personal                          | 45.000,00    | -45.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45029 | 23100 | 1430000 | 10400  | DESPESES PERSONAL DE SOLIDARITAT                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41400 | 23100 | 2200000 | 53036  | Gent Gran: Material equipaments                        | 3.500,00     | -3.000,00    | 500,00       | 0,00       | 230,60       | 230,60       | 230,60       | 230,60       | 230,60       | 0,00              | 269,40             | 269,40     |
| AJUNT. | 41100 | 23100 | 2260200 | 10405  | Atenció a la dona                                      | 21.300,00    | 0,00         | 21.300,00    | 0,00       | 20.012,64    | 20.012,64    | 19.313,64    | 11.731,46    | 9.090,20     | 0,00              | 1.287,36           | 2.045,11   |
| AJUNT. | 41129 | 23100 | 2260200 | 10400  | ATENCIO A LA DONA                                      | 0,00         | 15.418,99    | 15.418,99    | 0,00       | 15.414,86    | 15.414,86    | 7.599,12     | 3.967,51     | 3.967,51     | 0,00              | 4,13               | 4,13       |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 2260200 | 10400  | Cooperació: Accions sensibilització                    | 63.713,60    | 86.000,00    | 149.713,60   | 15.100,41  | 134.613,19   | 134.613,19   | 116.071,62   | 66.631,74    | 66.631,74    | 2.995,13          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45028 | 23100 | 2260200 | 10400  | Sensibilització en Cooperació                          | 0,00         | 10.583,82    | 10.583,82    | 0,00       | 10.358,60    | 10.358,60    | 10.358,60    | 10.358,60    | 10.358,60    | 0,00              | 225,22             | 225,22     |
| AJUNT. | 45029 | 23100 | 2260200 | 10400  | SENSIBILITZACIO EN COOPERACIO                          | 0,00         | 16.348,09    | 16.348,09    | 0,00       | 16.348,09    | 16.348,09    | 16.348,09    | 16.348,09    | 16.348,09    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41100 | 23100 | 2260201 | 10405  | Programa per combatre la violència de gènere           | 18.350,00    | 0,00         | 18.350,00    | 0,00       | 17.943,04    | 17.943,04    | 17.943,03    | 8.838,80     | 7.605,10     | 0,00              | 406,96             | 2.045,11   |
| AJUNT. | 41129 | 23100 | 2260201 | 10400  | PROGRAMA PER COMBATRE LA VIOLENCIA DE GENE             | 0,00         | 403,08       | 403,08       | 0,00       | 403,08       | 403,08       | 403,08       | 403,08       | 403,08       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 49000 | 23100 | 2260300 | 10600  | Assessoria Jurídica en Estrangeria                     | 26.260,00    | 0,00         | 26.260,00    | 0,00       | 27.330,78    | 23.427,24    | 23.421,24    | 19.517,70    | 19.517,70    | 0,00              | -1.070,78          | 1.214,91   |
| AJUNT. | 49029 | 23100 | 2260300 | 10600  | ASSESORIA JURIDICA EN ESTRANGERIA                      | 0,00         | 597,86       | 597,86       | 0,00       | 597,86       | 597,86       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41428 | 23100 | 2260900 | 10201  | Casals de la Gent Gran                                 | 0,00         | 2.062,69     | 2.062,69     | 0,00       | 2.062,69     | 2.062,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42000 | 23100 | 2260900 | 10402  | Supervisió Equips Bàsics                               | 6.600,00     | 0,00         | 6.600,00     | 0,00       | 6.360,00     | 6.360,00     | 5.724,00     | 3.498,00     | 3.498,00     | 0,00              | 240,00             | 3.575,43   |
| AJUNT. | 42029 | 23100 | 2260900 | 10403  | LLEI DE DEPENDENCIA SERVEIS SOCIALS                    | 0,00         | 57.485,04    | 57.485,04    | 5.976,02   | 23.956,02    | 23.956,02    | 23.956,02    | 23.956,02    | 23.956,02    | 0,00              | 33.529,02          | 33.529,02  |
| AJUNT. | 44000 | 23100 | 2260900 | 10400  | Banc del Temps                                         | 1.600,00     | 0,00         | 1.600,00     | 0,00       | 1.507,63     | 1.507,63     | 1.507,63     | 1.507,63     | 1.507,63     | 0,00              | 92,37              | 92,37      |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 2260900 | 10900  | Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles    | 21.188,55    | 0,00         | 21.188,55    | 6.570,65   | 14.617,90    | 14.617,90    | 14.617,90    | 14.617,90    | 14.617,90    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 49000 | 23100 | 2260900 | 10400  | Centres Oberts                                         | 174.931,05   | 0,00         | 174.931,05   | 0,00       | 165.947,66   | 165.947,66   | 163.816,75   | 160.308,21   | 160.308,21   | 0,00              | 8.983,39           | 29.319,18  |
| AJUNT. | 49029 | 23100 | 2260900 | 10400  | CENTRES OBERTS                                         | 0,00         | 988,32       | 988,32       | 0,00       | 988,32       | 988,32       | 988,32       | 988,32       | 988,32       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41400 | 23100 | 2260901 | 10201  | Gent Gran: Dia Internacional                           | 16.500,00    | 0,00         | 16.500,00    | 0,00       | 15.935,50    | 15.935,50    | 15.417,04    | 15.417,04    | 15.417,04    | 0,00              | 564,50             | 109,34     |
| AJUNT. | 41400 | 23100 | 2260901 | 10200  | Gent Gran: Concert de Nadal                            | 1.000,00     | 8.000,00     | 9.000,00     | 0,00       | 9.416,82     | 9.416,82     | 9.416,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | -416,82            | 176,18     |
| AJUNT. | 41429 | 23100 | 2260901 | 10201  | DINAMITZACIÓ GENT GRAN                                 | 0,00         | 4.866,00     | 4.866,00     | 0,00       | 4.865,14     | 4.865,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,86               | 0,86       |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 2260901 | 10400  | Cooperació: Despeses Fixes                             | 47.942,50    | -20.942,50   | 27.000,00    | 9.764,11   | 17.235,89    | 17.235,89    | 16.235,89    | 2.135,90     | 1.281,75     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45029 | 23100 | 2260901 | 10400  | DESPESES FIXES DE SOLIDARITAT                          | 0,00         | 3.684,00     | 3.684,00     | 0,00       | 3.187,93     | 3.187,93     | 3.187,93     | 3.187,93     | 3.187,93     | 0,00              | 496,07             | 496,07     |
| AJUNT. | 49000 | 23100 | 2260901 | 10600  | Observatori immigració                                 | 28.492,10    | 0,00         | 28.492,10    | 0,00       | 26.206,41    | 26.206,41    | 26.206,41    | 26.206,41    | 26.206,41    | 0,00              | 2.285,69           | 1.214,91   |
| AJUNT. | 49029 | 23100 | 2260901 | 10400  | FONS DE CONTINGENCIES PER COJUNTURA DE CRI             | 0,00         | 84.536,71    | 84.536,71    | 83.995,96  | 70.488,50    | 70.488,50    | 70.488,50    | 70.488,50    | 70.488,50    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41400 | 23100 | 2260902 | 10201  | Gent Gran: Formació                                    | 2.235,31     | 0,00         | 2.235,31     | 0,00       | 2.690,47     | 2.690,47     | 2.358,77     | 1.103,25     | 772,85       | 0,00              | -455,16            | 109,34     |
| AJUNT. | 41400 | 23100 | 2260902 | 10200  | Gent Gran: Formació                                    | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00     | 0,00       | 3.907,00     | 3.907,00     | 3.907,00     | 3.907,00     | 3.907,00     | 0,00              | 593,00             | 176,18     |
| AJUNT. | 41429 | 23100 | 2260902 | 10201  | DINAMITZACIO GENT GRAN                                 | 0,00         | 2.049,32     | 2.049,32     | 0,00       | 2.049,32     | 2.049,32     | 2.049,29     | 2.049,29     | 2.049,29     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 2260902 | 10400  | Cooperació: Emergències                                | 16.980,40    | -16.980,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 49000 | 23100 | 2260902 | 10200  | Servei SAD                                             | 648.162,46   | 386.648,02   | 1.034.810,48 | 0,00       | 855.162,46   | 855.162,46   | 810.721,34   | 647.552,56   | 647.552,56   | 0,00              | 179.648,02         | 179.648,02 |
| AJUNT. | 49029 | 23100 | 2260902 | 10200  | SERVICIO SAD                                           | 0,00         | 73.036,57    | 73.036,57    | 0,00       | 73.036,57    | 73.036,57    | 60.458,58    | 60.458,58    | 60.458,58    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 2260903 | 10400  | Cooperació: Agermanaments                              | 96.222,28    | -96.222,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 49000 | 23100 | 2260903 | 10400  | Fons de contingencies per conjuntura de crisis         | 250.000,00   | -207.000,00  | 43.000,00    | 0,00       | 21.646,56    | 21.646,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 21.353,44          | 29.319,18  |
| AJUNT. | 41100 | 23100 | 4800000 | 10405  | Ajuts atenció a la dona                                | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00     | 0,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 0,00              | 3.150,00           | 4.146,72   |
| AJUNT. | 41500 | 23100 | 4800000 | 10100  | Conveni Punt de Trobada                                | 24.660,16    | 0,00         | 24.660,16    | 0,00       | 24.416,00    | 24.416,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 244,16             | 244,16     |
| AJUNT. | 41529 | 23100 | 4800000 | 10100  | CONVENI PUNT DE TROBADA                                | 0,00         | 856,46       | 856,46       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 856,46             | 856,46     |
| AJUNT. | 42000 | 23100 | 4800000 | 10400  | Ajuts socials: menjador i escolaritat                  | 567.922,39   | 0,00         | 567.922,39   | 0,00       | 606.063,26   | 523.443,39   | 459.761,94   | 330.981,29   | 330.981,29   | 0,00              | -38.140,87         | 95.082,50  |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 4800000 | 10402  | Cooperació: Altres accions                             | 56.601,34    | 37.922,90    | 94.524,24    | 21.715,10  | 72.809,14    | 72.809,14    | 72.809,14    | 56.601,34    | 56.601,34    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45029 | 23100 | 4800000 | 10402  | ALTRES ACCIONS                                         | 0,00         | 12.703,30    | 12.703,30    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 12.703,30          | 12.703,30  |
| AJUNT. | 45029 | 23100 | 4800000 | 30300  | ALTRES ACCIONS                                         | 0,00         | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 5.500,00           | 5.500,00   |
| AJUNT. | 49000 | 23100 | 4800000 | 10400  | Conveni EAIA                                           | 56.707,73    | 0,00         | 56.707,73    | 0,00       | 56.707,73    | 56.707,73    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 49029 | 23100 | 4800000 | 10400  | CONVENI EAIA                                           | 0,00         | 56.146,27    | 56.146,27    | 0,00       | 56.146,27    | 56.146,27    | 56.146,27    | 56.146,27    | 56.146,27    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42000 | 23100 | 4800001 | 10400  | Ajuts socials                                          | 103.000,00   | 169.243,78   | 272.243,78   | 116.308,00 | 213.754,42   | 213.754,42   | 203.491,29   | 200.743,60   | 187.023,04   | 2.603,36          | -53.339,36         | 95.082,50  |
| AJUNT. | 42029 | 23100 | 4800001 | 10400  | AJUTS SOCIALS                                          | 0,00         | 22.198,31    | 22.198,31    | 265,08     | 22.193,23    | 22.193,23    | 10.208,60    | 10.208,60    | 10.208,60    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 4800001 | 10406  | Cooperació Directa                                     | 101.882,41   | 0,00         | 101.882,41   | 0,00       | 101.882,00   | 101.882,00   | 101.882,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00              | 0,41               | 0,41       |
| AJUNT. | 45029 | 23100 | 4800001 | 10406  | COOPERACIO DIRECTA                                     | 0,00         | 40.300,00    | 40.300,00    | 5.607,47   | 34.692,53    | 34.692,53    | 34.692,53    | 12.651,80    | 12.651,80    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42000 | 23100 | 4800002 | 10400  | Fons de contingencies per conjuntura de crisis - subv. | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00   | 0,00       | 30.749,25    | 30.749,25    |              |              |              |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC         | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 42029 | 23100 | 4800002 | 10400  | FONS DE CONTINGENCIES PER COJUNTURA DE CRI                  | 0,00       | 30.200,61    | 30.200,61  | 0,00       | 0,00       | 30.200,61  | 30.200,61  | 7.134,61   | 7.134,61   | 7.134,61          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45000 | 23100 | 4800002 | 20200  | Cooperació indirecta                                        | 209.424,95 | 0,00         | 209.424,95 | 0,00       | 209.424,95 | 209.424,95 | 209.424,95 | 209.424,95 | 209.424,95 | 209.424,95        | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42000 | 23100 | 4800003 | 10400  | Serveis residencials d'estada limitada                      | 32.000,00  | 0,00         | 32.000,00  | 0,00       | 64.688,02  | 64.688,02  | 51.790,27  | 46.731,69  | 44.838,56  | 5.575,88          | -32.688,02         | 95.082,50  |
| AJUNT. | 50000 | 23100 | 4800021 | 10400  | AGERMANAMENTS EQUADOR                                       | 0,00       | 46.377,05    | 46.377,05  | 46.377,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 23100 | 4800022 | 10400  | AGER SAHARA SCAPS                                           | 0,00       | 49.845,23    | 49.845,23  | 0,00       | 49.845,23  | 49.845,23  | 49.845,23  | 49.845,23  | 49.845,23  | 49.845,23         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41429 | 23100 | 6230000 | 50306  | EQUIPAMENTS CENTRE GENT GRAN PLAÇA DEL COI                  | 0,00       | 9.749,94     | 9.749,94   | 0,00       | 9.749,94   | 9.749,94   | 9.749,94   | 9.749,94   | 9.749,94   | 9.749,94          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41400 | 23100 | 6250000 | 50306  | Gent Gran. Equipaments                                      | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00       | 2.937,28   | 2.937,28   | 2.937,28   | 797,80     | 797,80     | 797,80            | 0,00               | 62,72      |
| AJUNT. | 49000 | 23200 | 2230000 | 10400  | Transport Adaptat                                           | 172.954,49 | 0,00         | 172.954,49 | 0,00       | 173.826,15 | 173.826,15 | 169.294,58 | 165.805,22 | 165.551,06 | 0,00              | -871,66            | 29.319,18  |
| AJUNT. | 49029 | 23200 | 2230000 | 10400  | TRANSPORT ADAPTAT                                           | 0,00       | 9.953,56     | 9.953,56   | 0,00       | 1.800,10   | 1.800,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 8.153,46   |
| AJUNT. | 41100 | 23200 | 2260000 | 10405  | Polítiques d'Igualtat                                       | 26.770,00  | 0,00         | 26.770,00  | 0,00       | 26.419,21  | 26.419,21  | 22.443,10  | 12.353,68  | 11.906,98  | 0,00              | 350,79             | 2.045,11   |
| AJUNT. | 41129 | 23200 | 2260000 | 10405  | PROMOCIO DE LA DONA                                         | 0,00       | 18.624,06    | 18.624,06  | 0,00       | 17.641,00  | 17.641,00  | 17.641,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 983,06             | 983,06     |
| AJUNT. | 41200 | 23200 | 2260900 | 10402  | Immigració: Suport al Reagrupament                          | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00  | 8.700,00   | 8.700,00   | 8.700,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42000 | 23200 | 2260900 | 10402  | Assentament hongarès                                        | 90.900,00  | 0,00         | 90.900,00  | 0,00       | 86.909,14  | 86.909,14  | 86.909,14  | 65.080,80  | 65.080,80  | 0,00              | 3.990,86           | 3.575,43   |
| AJUNT. | 42029 | 23200 | 2260900 | 10402  | ASSENTAMENT HONGARES                                        | 0,00       | 11.020,30    | 11.020,30  | 0,00       | 1.758,20   | 1.758,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 9.262,10           | 9.262,10   |
| AJUNT. | 49000 | 23200 | 2260900 | 10400  | Punt Omnia                                                  | 22.281,91  | 0,00         | 22.281,91  | 0,00       | 22.427,90  | 22.427,90  | 22.183,92  | 22.183,92  | 22.183,92  | 0,00              | -145,99            | 29.319,18  |
| AJUNT. | 49029 | 23200 | 2260900 | 10400  | PUNT OMNIA                                                  | 0,00       | 146,40       | 146,40     | 0,00       | 146,40     | 146,40     | 146,40     | 146,40     | 146,40     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 2260900 | 10410  | Despesa ordinària de la Llei de Barris                      | 130.600,00 | 9.325,54     | 139.925,54 | 120.588,96 | 23.333,24  | 23.333,24  | 9.059,64   | 7.815,11   | 7.815,11   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60029 | 23200 | 2260900 | 10410  | DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS                      | 0,00       | 59.110,17    | 59.110,17  | 58.273,54  | 836,63     | 836,63     | 836,63     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41200 | 23200 | 2260901 | 10406  | Mediadors                                                   | 69.000,00  | 0,00         | 69.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 69.000,00          | 69.000,00  |
| AJUNT. | 41228 | 23200 | 2260901 | 10601  | Pla de Ciutadania                                           | 0,00       | 4.225,75     | 4.225,75   | 0,00       | 4.225,75   | 4.225,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41200 | 23200 | 2260902 | 10601  | Immigració: Acollida                                        | 25.000,00  | 10.954,44    | 35.954,44  | 0,00       | 35.954,44  | 35.954,44  | 21.294,87  | 19.126,11  | 19.126,11  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41229 | 23200 | 2260902 | 10601  | PLA ACOLLIDA                                                | 0,00       | 408,32       | 408,32     | 0,00       | 408,32     | 408,32     | 408,32     | 408,32     | 408,32     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41200 | 23200 | 2260903 | 10400  | Immigració: Acomodació                                      | 5.000,00   | -4.810,40    | 189,60     | 0,00       | 189,60     | 189,60     | 189,60     | 189,60     | 189,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42000 | 23200 | 2270000 | 10402  | Serveis assentament hongarès                                | 15.166,19  | 0,00         | 15.166,19  | 0,00       | 15.821,62  | 15.821,62  | 14.418,05  | 10.542,15  | 10.542,15  | 0,00              | -655,43            | 3.575,43   |
| AJUNT. | 41300 | 23200 | 2270600 | 10404  | Discapacitat: Accessibilitat                                | 5.000,00   | -5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41300 | 23200 | 2270600 | 40501  | Discapacitat: Accessibilitat                                | 9.000,00   | -5.800,00    | 3.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 3.200,00           | 3.200,00   |
| AJUNT. | 41300 | 23200 | 2270601 | 10404  | Pla persones amb discapacitat                               | 14.000,00  | -14.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800000 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Càritas         | 29.000,00  | 0,00         | 29.000,00  | 0,00       | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800001 | 20202  | Subvencions entitats socials                                | 11.958,37  | 0,00         | 11.958,37  | 0,00       | 11.958,37  | 11.958,37  | 11.958,37  | 11.958,37  | 11.958,37  | 11.958,37         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800002 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Cavis           | 1.921,24   | 0,00         | 1.921,24   | 0,00       | 1.921,24   | 1.921,24   | 1.921,24   | 1.921,24   | 1.921,24   | 1.921,24          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800003 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni Sant Medir          | 4.940,00   | 0,00         | 4.940,00   | 0,00       | 4.940,00   | 4.940,00   | 4.940,00   | 4.940,00   | 4.940,00   | 4.940,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800004 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni AVAN                | 7.300,63   | 0,00         | 7.300,63   | 0,00       | 7.300,63   | 7.300,63   | 7.300,63   | 7.300,63   | 7.300,63   | 7.300,63          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800005 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni Ateneu Santcuga     | 8.003,55   | 0,00         | 8.003,55   | 0,00       | 8.003,55   | 8.003,55   | 8.003,55   | 8.003,55   | 8.003,55   | 8.003,55          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800006 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni Òmnium Cultural     | 3.752,64   | 0,00         | 3.752,64   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 3.752,64           | 3.752,64   |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800007 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni La Unió Santcug     | 4.019,64   | -4.019,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800008 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni Club Muntanyenc     | 6.126,00   | 0,00         | 6.126,00   | 0,00       | 6.126,00   | 6.126,00   | 6.126,00   | 6.126,00   | 6.126,00   | 6.126,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800009 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Creu Roja       | 36.432,66  | 0,00         | 36.432,66  | 0,00       | 36.432,66  | 36.432,66  | 36.432,66  | 36.432,66  | 36.432,66  | 36.432,66         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800010 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Taller Jeroni   | 35.006,33  | 0,00         | 35.006,33  | 0,00       | 35.006,33  | 35.006,33  | 35.006,33  | 35.006,33  | 35.006,33  | 35.006,33         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800011 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni Aula d'Extensió U   | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800012 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni amb Asdi            | 33.702,50  | 0,00         | 33.702,50  | 0,00       | 33.702,50  | 33.702,50  | 33.702,50  | 33.702,50  | 33.702,50  | 33.702,50         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800013 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Casal Sta. Rosa- Sant Cu    | 2.121,37   | 0,00         | 2.121,37   | 0,00       | 2.121,37   | 2.121,37   | 2.121,37   | 2.121,37   | 2.121,37   | 2.121,37          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800014 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Llar d'Avis de la Parròquia | 10.096,27  | 0,00         | 10.096,27  | 0,00       | 10.096,27  | 10.096,27  | 10.096,27  | 10.096,27  | 10.096,27  | 10.096,27         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800015 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Casal Mira-Sol              | 9.057,14   | 0,00         | 9.057,14   | 0,00       | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800016 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Casal La Floresta           | 4.554,14   | 0,00         | 4.554,14   | 0,00       | 4.554,14   | 4.554,14   | 4.554,14   | 4.554,14   | 4.554,14   | 4.554,14          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800017 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Casal Les Planes            | 9.057,14   | 0,00         | 9.057,14   | 0,00       | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14   | 9.057,14          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800018 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Con A d'Ext Univ PI Coll    | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41600 | 23200 | 4800020 | 20202  | Convenis de suport al 3r sector-Conveni Cooperativa Dap     | 6.118,38   | 0,00         | 6.118,38   | 0,00       | 6.118,38   | 6.118,38   | 6.118,38   | 6.118,38   | 6.118,38   | 6.118,38          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41100 | 23200 | 4810000 | 10405  | Ajuts a la recerca                                          | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       | 2.003,28   | 2.003,28   | 2.003,28   | 2.003,28   | 2.003,28   | 2.003,28          | 0,00               | 996,72     |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6000000 | 40101  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP1                           | 0,00       | 569.643,00   | 569.643,00 | 499.175,63 | 349.396,96 | 293.995,96 | 290.837,11 | 227.668,05 | 227.668,05 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6000001 | 40404  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP5                           | 0,00       | 13.766,00    | 13.766,00  | 0,00       | 13.766,00  | 13.766,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6000002 | 40501  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP8                           | 0,00       | 3.019,80     | 3.019,80   | 0,00       | 3.019,80   | 3.019,80   | 3.019,80   | 2.634,13   | 2.634,13   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220000 | 10201  | Edifici Plaça del Coll. Equipaments interiors               | 173.852,29 | 0,00         | 173.852,29 | 0,00       | 173.852,29 | 173.852,29 | 100.458,20 | 52.391,09  | 52.391,09  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6220000 | 40101  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP2                           | 0,00       | 75.000,00    | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220001 | 40101  | Pla de Barris - CAMP 1                                      | 329.451,86 | -300.000,00  | 29.451,86  | 29.451,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6220001 | 90104  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP4                           | 0,00       | 49.500,00    | 49.500,00  | 49.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220002 | 40101  | LLB Camp 2 Reparació Teulades, façanes i tanques Les F      | 75.000,00  | -75.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220003 | 40404  | LLB Camp 5 Ecoeficiència urb Les Planes                     | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 8.371,39   | 41.628,61  | 41.628,61  | 36.162,33  | 35.466,72  | 35.466,72  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220004 | 50303  | LLB Camp 6 Foment d'Associació de dones                     | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220005 | 10410  | LLB Camp 7 Gestió Projecte i Programes                      | 25.000,00  | 0,00         | 25.000,00  |            |            |            |            |            |            |                   |                    |            |



| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC         | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |           |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220006 | 40501  | LLB Camp 8 Adequació accessibilitat                         | 76.872,22  | 0,00         | 76.872,22  | 7.000,39   | 69.871,83  | 69.871,83  | 69.871,83  | 69.871,83  | 37.724,73  | 37.724,73         | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 6220007 | 40101  | LLB Camp 1 Urbanitzacions                                   | 90.579,64  | 0,00         | 90.579,64  | 18.914,59  | 71.665,05  | 71.665,05  | 71.665,05  | 71.665,05  | 71.665,05  | 71.665,05         | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 41300 | 23200 | 6230000 | 40501  | ADEQUACIÓ D'ESPAIS                                          | 0,00       | 11.800,00    | 11.800,00  | 0,00       | 11.759,71  | 11.759,71  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 40,29      | 0,00      |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6240001 | 60604  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP7                           | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00  | 47.190,79  | 2.809,21   | 2.809,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6250000 | 20202  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 ASS. DONES                | 0,00       | 9.939,51     | 9.939,51   | 9.939,51   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 95000 | 23200 | 6320000 | 20202  | CENTRES CÍVICS LLB CAMP 6                                   | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00 | 14.722,84  | 285.277,16 | 78.361,97  | 13.099,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6320000 | 50303  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 CENTRE CIVI               | 0,00       | 137.012,02   | 137.012,02 | 135,51     | 136.876,51 | 134.043,73 | 126.870,99 | 98.151,01  | 98.151,01  | 98.151,01         | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 95029 | 23200 | 6320001 | 50304  | PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP3                           | 0,00       | 97.788,75    | 97.788,75  | 85.750,88  | 63.428,97  | 63.428,97  | 60.208,05  | 58.202,05  | 58.202,05  | 58.202,05         | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 60000 | 23200 | 7800000 | 40101  | LLB CAMP2 (SUBVENCIÓ) REPAR TEUL, FAÇ I TANQU               | 0,00       | 75.000,00    | 75.000,00  | 72.010,00  | 2.990,00   | 2.990,00   | 2.990,00   | 2.990,00   | 2.990,00   | 2.990,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1100900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions eventuais         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1170000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació eventuais        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1200900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Bàsiques places funcionaris    | 8.599,86   | 0,00         | 8.599,86   | 0,00       | 14.346,59  | 14.346,59  | 14.346,59  | 14.346,59  | 14.346,59  | 14.346,59         | 0,00               | -5.746,73  | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1210001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ampliacions horari funcionaris | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 1.073,44   | 1.073,44   | 1.073,44   | 1.073,44   | 1.073,44   | 1.073,44          | 0,00               | -1.072,44  | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1210002 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Compl. Places funcionaris      | 11.477,58  | 0,00         | 11.477,58  | 0,00       | 16.615,53  | 16.615,53  | 16.615,53  | 16.615,53  | 16.615,53  | 16.615,53         | 0,00               | -5.137,95  | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1270000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació funcionaris      | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1300100 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Hores extres laborals          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1300900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions places laborals   | 282.525,13 | -13.598,94   | 268.926,19 | 0,00       | 234.236,27 | 234.236,27 | 234.236,27 | 234.236,27 | 234.236,27 | 234.236,27        | 0,00               | 34.689,92  | 6.487,20  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1310000 | 10303  | Contractacions Laboral Temporal SOM                         | 24.480,00  | 0,00         | 24.480,00  | 0,00       | 9.074,58   | 9.074,58   | 9.074,58   | 9.074,58   | 9.074,58   | 9.074,58          | 0,00               | 15.405,42  | 15.405,42 |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1310000 | 30403  | Contractacions Laboral Temporal SOM                         | 30.600,00  | 0,00         | 30.600,00  | 30.600,00  | 17.242,23  | 17.242,23  | 17.242,23  | 17.242,23  | 17.242,23  | 17.242,23         | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1310000 | 30203  | Contractacions Laboral Temporal SOM                         | 30.600,00  | 0,00         | 30.600,00  | 30.600,00  | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1310000 | 10602  | Contractacions Laboral Temporal SOM                         | 29.920,00  | 0,00         | 29.920,00  | 0,00       | 23.078,67  | 23.078,67  | 23.078,67  | 22.898,81  | 22.898,81  | 22.898,81         | 0,00               | 6.841,33   | 6.841,33  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1310000 | 30407  | Contractacions Laboral Temporal SOM                         | 61.200,00  | 0,00         | 61.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 61.200,00  | 61.200,00 |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1310000 | 10410  | Contractacions laboral temporal SOM                         | 0,00       | 53.279,97    | 53.279,97  | 31.317,52  | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60   | 7.173,60          | 14.788,85          | 14.788,85  | 14.788,85 |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1310000 | 10402  | Contractacions Laboral Temporal SOM                         | 0,00       | 497.517,29   | 497.517,29 | 162.741,47 | 362.024,89 | 362.024,89 | 362.024,89 | 361.700,17 | 361.700,17 | 361.700,17        | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1310000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Ret. laborals temporals        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 30.227,29  | 30.227,29  | 30.227,29  | 30.227,29  | 30.227,29  | 30.227,29         | 0,00               | -30.226,29 | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1430000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Retribucions altre personal    | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 16.691,13  | 16.691,13  | 16.691,13  | 16.691,13  | 16.691,13  | 16.691,13         | 0,00               | -16.690,13 | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1470000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla jubilació laborals         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1500000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Productivitat                  | 45.990,80  | -1.288,35    | 44.702,45  | 0,00       | 41.415,97  | 41.415,97  | 41.415,97  | 41.415,97  | 41.415,97  | 41.415,97         | 0,00               | 3.286,48   | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1500001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Pla de carrera                 | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1600000 | 30407  | Seguretat Social Laboral Temporal SOM                       | 28.800,00  | 0,00         | 28.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 28.800,00  | 28.800,00 |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1600000 | 30403  | Seguretat Social Laboral Temporal SOM                       | 14.400,00  | 0,00         | 14.400,00  | 14.400,00  | 6.178,47   | 6.178,47   | 6.178,47   | 5.618,37   | 5.618,37   | 5.618,37          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1600000 | 10303  | Seguretat Social Laboral Temporal SOM                       | 11.520,00  | 0,00         | 11.520,00  | 0,00       | 2.161,34   | 2.161,34   | 2.161,34   | 2.161,34   | 2.161,34   | 2.161,34          | 0,00               | 9.358,66   | 9.358,66  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1600000 | 10410  | Seguretat Social Laboral Temporal SOM                       | 0,00       | 17.039,00    | 17.039,00  | 8.830,91   | 2.811,08   | 2.811,08   | 2.811,08   | 2.108,31   | 2.108,31   | 2.108,31          | 5.397,01           | 5.397,01   | 5.397,01  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1600000 | 30203  | Seguretat Social Laboral Temporal SOM                       | 14.400,00  | 0,00         | 14.400,00  | 14.400,00  | 2.755,44   | 2.755,44   | 2.755,44   | 2.066,59   | 2.066,59   | 2.066,59          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1600000 | 10602  | Seguretat Social Laboral Temporal SOM                       | 14.080,00  | 0,00         | 14.080,00  | 0,00       | 7.489,49   | 7.489,49   | 7.489,49   | 6.835,70   | 6.835,70   | 6.835,70          | 0,00               | 6.590,51   | 6.590,51  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 1600000 | 10402  | Seguretat Social Laboral Temporal SOM                       | 0,00       | 176.249,97   | 176.249,97 | 51.282,28  | 134.902,65 | 134.902,65 | 134.902,65 | 107.932,22 | 107.932,22 | 107.932,22        | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1600000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Seguretat Social               | 93.641,10  | -236,06      | 93.405,04  | 0,00       | 92.802,86  | 92.802,86  | 92.802,86  | 92.802,86  | 92.802,86  | 92.802,86         | 0,00               | 602,18     | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89500 | 24100 | 1620400 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social                    | 12.200,89  | 0,00         | 12.200,89  | 5.115,70   | 7.085,19   | 7.085,19   | 7.085,19   | 7.085,19   | 7.085,19   | 7.085,19          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2260900 | 10303  | Despeses generals SOM                                       | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00   | 857,12     | 642,88     | 642,88     | 641,78     | 641,78     | 641,78     | 641,78            | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2260900 | 10102  | Despeses generals SOM                                       | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 5.000,00   | 5.000,00  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2260900 | 80201  | Despeses generals SOM                                       | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 4.114,10   | 885,90     | 885,90     | 406,81     | 406,81     | 406,81     | 406,81            | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2260900 | 10402  | Despeses generals SOM                                       | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 2.321,28   | 2.678,72   | 2.678,72   | 1.928,52   | 1.928,52   | 1.928,52   | 1.928,52          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2260900 | 10400  | Despeses generals SOM                                       | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 7.790,99   | 7.790,99   | 2.099,19   | 1.384,63   | 1.239,74   | 1.239,74          | 0,00               | 2.209,01   | 2.209,01  |
| AJUNT. | 56028 | 24100 | 2260900 | 30200  | Despeses generals SOM                                       | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56028 | 24100 | 2260900 | 10100  | Despeses generals SOM                                       | 0,00       | 649,60       | 649,60     | 0,00       | 649,60     | 649,60     | 649,60     | 649,60     | 649,60     | 649,60            | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56028 | 24100 | 2260900 | 80400  | Despeses generals SOM                                       | 0,00       | 92,80        | 92,80      | 0,00       | 92,80      | 92,80      | 92,80      | 92,80      | 92,80      | 92,80             | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2260900 | 80200  | DESPESES GENERALS SOM                                       | 0,00       | 4.432,48     | 4.432,48   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 4.432,48   | 4.432,48  |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2260900 | 10100  | DESPESES GENERALS SOM                                       | 0,00       | 170,00       | 170,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 170,00     | 170,00    |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2260900 | 30400  | DESPESES GENERALS SOM                                       | 0,00       | 802,96       | 802,96     | 0,00       | 193,67     | 193,67     | 193,67     | 193,67     | 193,67     | 193,67            | 0,00               | 609,29     | 609,29    |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2260900 | 10300  | DESPESES GENERALS SOM                                       | 0,00       | 2.189,71     | 2.189,71   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 2.189,71   | 2.189,71  |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2260900 | 10400  | DESPESES GENERALS SOM                                       | 0,00       | 3.681,26     | 3.681,26   | 0,00       | 172,25     | 172,25     | 172,25     | 172,25     | 172,25     | 172,25            | 0,00               | 3.509,01   | 3.509,01  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 10402  | Contractacions per projectes SOM                            | 207.000,00 | -153.385,51  | 53.614,49  | 0,00       | 51.587,80  | 51.587,80  | 27.575,00  | 22.075,00  | 22.075,00  | 22.075,00         | 0,00               | 2.026,69   | 2.026,69  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 10401  | Contractacions per projectes SOM                            | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 10303  | Contractacions per projectes SOM                            | 11.000,00  | 0,00         | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 10102  | Contractacions per projectes SOM                            | 6.500,00   | 0,00         | 6.500,00   | 0,00       | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 3.800,00   | 3.800,00  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 30501  | Contractacions per projectes SOM                            | 5.500,00   | 0,00         | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 5.500,00   | 5.500,00  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 30407  |                                                             |            |              |            |            |            |            |            |            |            |                   |                    |            |           |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                           | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC         | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 10602  | Contractacions per projectes SOM                     | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270900 | 30403  | Contractacions per projectes SOM                     | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00  | 0,00       | 56.781,00  | 56.781,00  | 56.780,99  | 24.111,60  | 24.111,60  | 0,00              | 3.219,00           | 3.219,00   |
| AJUNT. | 56028 | 24100 | 2270900 | 10600  | Contractacions per projectes SOM                     | 0,00       | 1.228,01     | 1.228,01   | 1.228,01   | 1.228,01   | 1.228,01   | 1.228,01   | 1.228,01   | 1.228,01   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56028 | 24100 | 2270900 | 30200  | Contractacions per projectes SOM                     | 0,00       | 6.825,48     | 6.825,48   | 6.825,48   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56028 | 24100 | 2270900 | 10400  | Contractacions per projectes SOM                     | 0,00       | 34.722,02    | 34.722,02  | 34.722,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2270900 | 30400  | CONTRACTACIONS PER PROJECTES SOM                     | 0,00       | 146.485,38   | 146.485,38 | 136.269,94 | 79.758,45  | 79.758,45  | 79.756,83  | 79.756,83  | 79.756,83  | 0,00              | 1.635,97           | 1.635,97   |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2270900 | 30500  | CONTRACTACIONS PER PROJECTES SOM                     | 0,00       | 34.087,00    | 34.087,00  | 20.000,00  | 29.451,00  | 29.451,00  | 29.068,00  | 29.068,00  | 29.068,00  | 0,00              | 2.100,00           | 2.100,00   |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2270900 | 10300  | CONTRACTACIONS PER PROJECTES SOM                     | 0,00       | 25.340,05    | 25.340,05  | 12.635,25  | 24.245,25  | 24.245,25  | 23.845,25  | 23.845,25  | 23.845,25  | 0,00              | 1.094,80           | 1.094,80   |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2270900 | 10600  | CONTRACTACIONS PER PROJECTES SOM                     | 0,00       | 31.193,00    | 31.193,00  | 28.457,00  | 24.978,63  | 24.978,63  | 24.978,63  | 24.978,63  | 24.978,63  | 439,85            | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2270900 | 10100  | CONTRACTACIONS PER PROJECTES SOM                     | 0,00       | 7.070,00     | 7.070,00   | 7.070,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2270900 | 30200  | CONTRACTACIONS PER PROJECTES SOM                     | 0,00       | 64.988,29    | 64.988,29  | 64.988,29  | 35.979,50  | 35.979,50  | 35.979,50  | 35.979,50  | 35.979,50  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56029 | 24100 | 2270900 | 10400  | CONTRACTACIONS PER PROJECTES SOM                     | 0,00       | 191.745,46   | 191.745,46 | 150.649,81 | 155.930,62 | 154.446,62 | 154.346,63 | 154.346,63 | 154.346,63 | 341,69            | 345,65             | 345,65     |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270901 | 10400  | Fons de contingències per conjuntura de crisi        | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00 | 0,00       | 100.387,14 | 100.387,14 | 51.598,18  | 8.227,13   | 8.227,13   | 0,00              | 99.612,86          | 99.612,86  |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270901 | 30400  | Fons de contingències per conjuntura de crisis - SOM | 50.000,00  | -50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270901 | 30500  | Fons de contingències per conjuntura de crisis - SOM | 50.000,00  | -50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270901 | 30300  | Fons de contingències per conjuntura de crisis - SOM | 50.000,00  | -50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 56000 | 24100 | 2270901 | 30200  | Fons de contingències per conjuntura de crisis - SOM | 50.000,00  | -50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.011,45          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1100900 | 80200  | PS - Salut Pública - Retribucions eventuais          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1170000 | 80200  | PS - Salut Pública - Pla jubilació eventuais         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33.761,01         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1200900 | 80200  | PS - Salut Pública - Bàsiques places funcionaris     | 14.006,30  | 0,00         | 14.006,30  | 0,00       | 18.596,21  | 18.596,21  | 18.596,21  | 18.596,21  | 18.596,21  | 0,00              | -4.589,91          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45.266,78         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1210001 | 80200  | PS - Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris  | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1210002 | 80200  | PS - Salut Pública - Compl. Places funcionaris       | 15.183,62  | 0,00         | 15.183,62  | 0,00       | 20.697,12  | 20.697,12  | 20.697,12  | 20.697,12  | 20.697,12  | 0,00              | -5.513,50          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1270000 | 80200  | PS - Salut Pública - Pla jubilació funcionaris       | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1300000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38.684,05         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1300100 | 80200  | PS - Salut Pública - Hores extres laborals           | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1300900 | 80200  | PS - Salut Pública - Retribucions places laborals    | 121.539,21 | -1.466,31    | 120.072,90 | 0,00       | 116.332,44 | 116.332,44 | 116.332,44 | 116.332,44 | 116.332,44 | 0,00              | 3.740,46           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1310000 | 80200  | PS - Salut Pública - Retribucions laborals temporals | 41.827,14  | -9.112,28    | 32.714,86  | 0,00       | 9.470,08   | 9.470,08   | 9.470,08   | 9.470,08   | 9.470,08   | 0,00              | 23.244,78          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1430000 | 80200  | PS - Salut Pública - Retribucions altre personal     | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 23.891,33  | 23.891,33  | 23.891,33  | 23.891,33  | 23.891,33  | 0,00              | -23.890,33         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1470000 | 80200  | PS - Salut Pública - Pla jubilació laborals          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1500000 | 80200  | PS - Salut Pública - Productivitat                   | 33.137,62  | 0,00         | 33.137,62  | 0,00       | 34.462,33  | 34.462,33  | 34.462,33  | 34.462,33  | 34.462,33  | 0,00              | -1.324,71          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1500001 | 80200  | PS - Salut Pública - Pla de carrera                  | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 3.136,95   | 3.136,95   | 3.136,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -3.135,95          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.550,76         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1600000 | 80200  | PS - Salut Pública - Seguretat Social                | 55.483,12  | -4.213,41    | 51.269,71  | 0,00       | 40.521,60  | 40.521,60  | 40.521,60  | 40.521,60  | 40.521,60  | 0,00              | 10.748,11          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89400 | 31300 | 1620400 | 80200  | PS - Salut Pública - Fons Social                     | 7.899,40   | 0,00         | 7.899,40   | 7.575,37   | 324,03     | 324,03     | 324,03     | 324,03     | 324,03     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72100 | 31300 | 2100003 | 40100  | Serveis veterinaris                                  | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 9.529,09   | 8.821,52   | 8.821,52   | 0,00              | -7.000,00          | 0,00       |
| AJUNT. | 72100 | 31300 | 2100004 | 40100  | Realització colònies                                 | 20.000,00  | 7.810,00     | 27.810,00  | 7.795,28   | 11.599,82  | 11.599,82  | 10.528,93  | 1.198,50   | 1.198,50   | 0,00              | 8.414,90           | 0,00       |
| AJUNT. | 72129 | 31300 | 2100004 | 40100  | SERVEIS VETERINARIS                                  | 0,00       | 3.142,58     | 3.142,58   | 0,00       | 3.142,58   | 3.142,58   | 1.863,94   | 1.863,94   | 1.863,94   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72100 | 31300 | 2100005 | 40100  | Trasllat gossos                                      | 14.000,00  | 2.000,00     | 16.000,00  | 0,00       | 17.414,90  | 17.414,90  | 17.414,90  | 11.768,84  | 11.768,84  | 0,00              | -1.414,90          | 0,00       |
| AJUNT. | 72129 | 31300 | 2100005 | 40100  | TRASLLAT GOSSOS                                      | 0,00       | 3.700,00     | 3.700,00   | 0,00       | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 32000 | 31300 | 2220000 | 90400  | Consum telèfon - Sanitat i Serv.Socials              | 9.662,28   | 0,00         | 9.662,28   | 9.400,00   | 199,19     | 199,19     | 199,19     | 145,33     | 145,33     | 0,00              | 63,09              | 151,02     |
| AJUNT. | 32029 | 31300 | 2220000 | 90400  | CONSUM TELEFON - SANITAT I SERVEIS SOCIALS           | 0,00       | 8.325,04     | 8.325,04   | 0,00       | 102,22     | 102,22     | 102,22     | 102,22     | 102,22     | 0,00              | 8.222,82           | 8.222,82   |
| AJUNT. | 73100 | 31300 | 2260200 | 40200  | Control mosquit tigre                                | 6.000,00   | 2.000,00     | 8.000,00   | 0,00       | 7.984,31   | 7.984,31   | 5.984,31   | 5.984,31   | 5.984,31   | 0,00              | 15,69              | 15,69      |
| AJUNT. | 73100 | 31300 | 2260200 | 10702  | Control mosquit tigre                                | 40.554,00  | 0,00         | 40.554,00  | 0,00       | 40.554,00  | 40.554,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73129 | 31300 | 2260200 | 10702  | CONTROL MOSQUIT TIGRE                                | 0,00       | 39.908,00    | 39.908,00  | 0,00       | 39.908,00  | 39.908,00  | 39.908,00  | 39.908,00  | 39.908,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 73129 | 31300 | 2260200 | 40200  | CONTROL MOSQUIT TIGRE                                | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00       | 2.181,69   | 2.181,69   | 2.181,69   | 2.181,69   | 2.181,69   | 0,00              | 2.818,31           | 2.818,31   |
| AJUNT. | 43000 | 31300 | 2260900 | 10701  | Salut Pública: Promoció                              | 28.619,00  | 2.030,00     | 30.649,00  | 16.369,74  | 30.649,00  | 30.649,00  | 28.081,80  | 11.712,06  | 11.712,06  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 43000 | 31300 | 2260900 | 10702  | Salut Pública: Promoció                              | 50.006,00  | 15.000,00    | 65.006,00  | 0,00       | 46.212,67  | 46.212,67  | 25.996,03  | 6.832,72   | 6.100,72   | 0,00              | 18.793,33          | 18.793,33  |
| AJUNT. | 43000 | 31300 | 2260900 | 10700  | Salut Pública: Promoció                              | 59.699,23  | 1.750,00     | 61.449,23  | 0,00       | 35.686,48  | 35.686,48  | 30.885,37  | 18.391,46  | 18.391,46  | 0,00              | 25.762,75          | 25.762,75  |
| AJUNT. | 43029 | 31300 | 2260900 | 10701  | SALUT PUBLICA                                        | 0,00       | 18.406,75    | 18.406,75  | 0,00       | 18.406,75  | 18.406,75  | 18.406,75  | 18.406,75  | 18.406,75  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 43029 | 31300 | 2260900 | 10700  | SALUT PUBLICA                                        | 0,00       | 3.261,64     | 3.261,64   | 1.010,00   | 2.251,64   | 2.251,64   | 29,22      | 29,22      | 29,22      | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 43029 | 31300 | 2260900 | 10702  | SALUT PUBLICA                                        | 0,00       | 1.400,12     | 1.400,12   | 0,00       | 1.400,12   | 1.400,12   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 94000 | 31300 | 2270900 | 10500  | Retirada d'animals de la via pública                 | 78.598,09  | 52.838,06    | 131.436,15 | 1.893,00   | 130.303,45 | 130.303,45 | 101.304,27 | 87.149,61  | 87.149,61  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45028 | 31300 | 4800003 | 20200  | Sensibilització en Cooperació                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 72100 | 31300 | 4890000 | 40100  | Subvencio protectora cau amic                        | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1100900 | 80200  | CEEJ-Educació - Retribucions eventuais               | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1170000 | 80200  | CEEJ-Educació - Pla jubilació eventuais              | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC        | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1200900 | 80200  | CEEJ-Educació - Bàsiques places funcionaris               | 110.426,49   | 0,00         | 110.426,49   | 0,00      | 111.580,72   | 111.580,72   | 111.580,72   | 111.580,72   | 111.580,72   | 0,00              | -1.154,23          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1210001 | 80200  | CEEJ-Educació - Ampliacions horari funcionaris            | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 62,40        | 62,40        | 62,40        | 62,40        | 62,40        | 0,00              | -61,40             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1210002 | 80200  | CEEJ-Educació - Compl. Places funcionaris                 | 188.535,80   | -271,83      | 188.263,97   | 0,00      | 187.570,54   | 187.570,54   | 187.570,54   | 187.570,54   | 187.570,54   | 0,00              | 693,43             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1270000 | 80200  | CEEJ-Educació - Pla jubilació funcionaris                 | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1300100 | 80200  | CEEJ-Educació - Hores extres laborals                     | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 956,52       | 956,52       | 956,52       | 956,52       | 956,52       | 0,00              | -955,52            | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1300900 | 80200  | CEEJ-Educació - Retribucions places laborals              | 320.212,00   | -2.348,23    | 317.863,77   | 0,00      | 311.873,60   | 311.873,60   | 311.873,60   | 311.873,60   | 311.873,60   | 0,00              | 5.990,17           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1310000 | 80200  | CEEJ-Educació - Retribucions laborals temporals           | 14.498,12    | -3.366,45    | 11.131,67    | 0,00      | 2.544,10     | 2.544,10     | 2.544,10     | 2.544,10     | 2.544,10     | 0,00              | 8.587,57           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1430000 | 80200  | CEEJ-Educació - Retribucions altre personal               | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 27.655,99    | 27.655,99    | 27.655,99    | 27.655,99    | 27.655,99    | 0,00              | -27.654,99         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1470000 | 80200  | CEEJ-Educació - Pla jubilació laborals                    | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1500000 | 80200  | CEEJ-Educació - Productivitat                             | 102.483,16   | -214,16      | 102.269,00   | 0,00      | 101.722,70   | 101.722,70   | 101.722,70   | 101.722,70   | 101.722,70   | 0,00              | 546,30             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1500001 | 80200  | CEEJ-Educació - Pla de carrera                            | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 14.277,84    | 14.277,84    | 14.277,84    | 1.983,85     | 1.983,85     | 0,00              | -14.276,84         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1600000 | 80200  | CEEJ-Educació - Seguretat Social                          | 199.764,25   | -2.312,44    | 197.451,81   | 0,00      | 191.552,93   | 191.552,93   | 191.552,93   | 191.552,93   | 191.552,93   | 0,00              | 5.898,88           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32000 | 1620400 | 80200  | CEEJ-Educació - Fons Social                               | 25.765,55    | 0,00         | 25.765,55    | 23.866,59 | 1.898,96     | 1.898,96     | 1.898,96     | 1.898,96     | 1.898,96     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 32100 | 6220000 | 40501  | FEOSL - OBRES DE MILLORA ACCESSOS E. BRESSOI              | 0,00         | 330.000,00   | 330.000,00   | 32.491,87 | 297.508,13   | 297.508,13   | 297.507,48   | 288.437,24   | 288.437,24   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62024 | 32120 | 6320000 | 00000  | R/INSTAL·LACIONS EDUCATIVES T.                            | 0,00         | 6.964,77     | 6.964,77     | 0,00      | 6.964,77     | 6.964,77     | 6.964,77     | 6.964,77     | 6.964,77     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62027 | 32120 | 6320000 | 00000  | R/INSTAL·LACIONS EDUCATIVES T.                            | 0,00         | 548.623,07   | 548.623,07   | 0,00      | 548.623,07   | 548.623,07   | 548.623,07   | 548.623,07   | 548.623,07   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 40029 | 32300 | 2260200 | 10600  | DIFUSIO AMBIT POLITIQUES SOCIALS                          | 0,00         | 278,40       | 278,40       | 0,00      | 278,40       | 278,40       | 278,40       | 278,40       | 278,40       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41300 | 32300 | 2260200 | 20101  | Discapacitat: Taules de Participació                      | 16.000,00    | 13.000,00    | 29.000,00    | 0,00      | 28.886,79    | 28.886,79    | 26.793,33    | 14.355,73    | 14.082,15    | 0,00              | 113,21             | 113,21     |
| AJUNT. | 41300 | 32300 | 2260200 | 10403  | Discapacitat: Taules de Participació                      | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00    | 0,00      | 19.515,19    | 19.515,19    | 19.515,19    | 19.219,46    | 19.219,46    | 0,00              | -6.515,19          | 714,81     |
| AJUNT. | 41300 | 32300 | 2260200 | 10404  | Discapacitat: Taules de Participació                      | 11.000,00    | 0,00         | 11.000,00    | 0,00      | 3.981,65     | 3.981,65     | 3.981,65     | 1.881,25     | 1.653,75     | 0,00              | 7.018,35           | 7.018,35   |
| AJUNT. | 41329 | 32300 | 2260200 | 10404  | SENSIBILITZACIO I DINAMITZACIO                            | 0,00         | 5.965,52     | 5.965,52     | 0,00      | 1.130,32     | 1.130,32     | 1.130,32     | 1.130,32     | 1.130,32     | 0,00              | 4.835,20           | 4.835,20   |
| AJUNT. | 44000 | 32300 | 2260200 | 10700  | Civisme                                                   | 31.500,00    | 11.500,00    | 43.000,00    | 0,00      | 31.457,44    | 31.457,44    | 31.457,44    | 12.168,00    | 12.168,00    | 0,00              | 11.542,56          | 21.913,32  |
| AJUNT. | 44000 | 32300 | 2260201 | 10700  | Voluntariat                                               | 12.000,00    | 6.000,00     | 18.000,00    | 0,00      | 7.629,24     | 7.629,24     | 708,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 10.370,76          | 21.913,32  |
| AJUNT. | 44029 | 32300 | 2260201 | 10700  | CIVISME                                                   | 0,00         | 7.719,12     | 7.719,12     | 0,00      | 7.719,12     | 7.719,12     | 7.624,53     | 7.624,53     | 7.624,53     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41300 | 32300 | 2260900 | 10403  | Dicapacitat: Persones cuidadores                          | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 0,00      | 1.770,00     | 1.770,00     | 1.770,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 7.230,00           | 714,81     |
| AJUNT. | 42000 | 32300 | 2260900 | 10100  | Programa d'Intervenció famílies en risc                   | 21.858,00    | 0,00         | 21.858,00    | 0,00      | 18.666,94    | 18.666,94    | 17.697,71    | 13.306,07    | 12.661,19    | 0,00              | 3.191,06           | 3.191,06   |
| AJUNT. | 42029 | 32300 | 2260900 | 10100  | PROGRAMA D'INTERVENCIO FAMILIES EN RISC                   | 0,00         | 481,00       | 481,00       | 0,00      | 481,00       | 481,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 45029 | 32300 | 2260900 | 10900  | SENSIBILITZACIO                                           | 0,00         | 11.599,00    | 11.599,00    | 0,00      | 11.276,80    | 11.276,80    | 11.276,80    | 10.290,80    | 10.290,80    | 0,00              | 322,20             | 322,20     |
| AJUNT. | 40000 | 32300 | 2270900 | 80200  | Despeses de gestió de l'àmbit                             | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00      | 4.973,77     | 4.973,77     | 3.146,23     | 746,23       | 746,23       | 0,00              | 26,23              | 26,23      |
| AJUNT. | 11000 | 32300 | 4510000 | 10900  | Suport a la Normalització Lingüística                     | 79.457,00    | -19.828,23   | 59.628,77    | 0,00      | 59.628,77    | 59.628,77    | 59.628,77    | 59.628,77    | 59.628,77    | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |
| AJUNT. | 11029 | 32300 | 4510000 | 10900  | SUPOORT A LA NORMALITZACIO LINGUISTICA                    | 0,00         | 77.187,85    | 77.187,85    | 0,00      | 77.187,85    | 77.187,85    | 77.187,85    | 77.187,85    | 77.187,85    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 41500 | 32300 | 4800000 | 10100  | Ajuts projecte de famílies monoparentals                  | 11.077,84    | 0,00         | 11.077,84    | 0,00      | 11.074,77    | 11.074,77    | 11.074,77    | 11.074,77    | 11.074,77    | 0,00              | 3,07               | 3,07       |
| AJUNT. | 42028 | 32300 | 4800000 | 10400  | Ajuts socials                                             | 0,00         | 2.014,85     | 2.014,85     | 0,00      | 2.014,85     | 2.014,85     | 1.065,40     | 1.065,40     | 1.065,40     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 42029 | 32300 | 4800000 | 10400  | AJUTS ESCOLARS                                            | 0,00         | 109.341,65   | 109.341,65   | 8.549,95  | 107.951,24   | 107.951,24   | 79.496,44    | 77.258,16    | 77.258,16    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 32300 | 6270000 | 50500  | ESCOLA DE MUSICA                                          | 0,00         | 131.234,16   | 131.234,16   | 0,00      | 131.234,16   | 131.234,16   | 131.234,16   | 114.606,31   | 114.606,31   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 32300 | 6320000 | 50306  | REHABILITACIO CENTRE CIVIC MIRASOL                        | 0,00         | 174.398,58   | 174.398,58   | 19.891,91 | 154.506,67   | 154.506,67   | 138.508,65   | 138.508,65   | 138.508,65   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 32300 | 6320000 | 50305  | Pla d'escoles                                             | 21.000,00    | 0,00         | 21.000,00    | 21.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89100 | 32400 | 1300900 | 80200  | CEEJ-Consorci N. Lingüística - Retribucions places labora | 37.861,04    | -304,64      | 37.556,40    | 0,00      | 36.779,28    | 36.779,28    | 36.779,28    | 36.779,28    | 36.779,28    | 0,00              | 777,12             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 32400 | 1600000 | 80200  | CEEJ-Consorci N. Lingüística - Seguretat Social           | 10.616,40    | -381,79      | 10.234,61    | 0,00      | 9.260,68     | 9.260,68     | 9.260,68     | 9.260,68     | 9.260,68     | 0,00              | 973,93             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 32000 | 32400 | 2220000 | 90400  | Consum telèfon.- Ensenyament                              | 84.544,95    | 0,00         | 84.544,95    | 50.600,00 | 33.887,79    | 33.887,79    | 33.887,79    | 24.413,21    | 24.413,21    | 0,00              | 57,16              | 151,02     |
| AJUNT. | 32029 | 32400 | 2220000 | 90400  | CONSUM TELEFON - ENSENYAMENT                              | 0,00         | 38.397,52    | 38.397,52    | 0,00      | 6.503,92     | 6.503,92     | 6.503,92     | 6.503,92     | 6.503,92     | 0,00              | 31.893,60          | 31.893,60  |
| AJUNT. | 20000 | 32400 | 6250000 | 50303  | Equipament Interior Escola de Música i Casino de La Flore | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00    | 27.906,39 | 62.093,61    | 62.093,61    | 62.093,61    | 62.093,61    | 62.093,61    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 32400 | 6290000 | 50303  | Escola de Música                                          | 1.557.463,36 | 0,00         | 1.557.463,36 | 0,00      | 1.557.463,36 | 1.557.463,36 | 1.524.897,28 | 1.450.037,34 | 1.450.037,34 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95000 | 32400 | 6290001 | 10302  | Nau de Can Sola - Espai Jove                              | 839.332,26   | -839.332,26  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20000 | 32400 | 6320000 | 50305  | Pla d'Escoles Serveis Urbans                              | 80.624,12    | 0,00         | 80.624,12    | 24.152,98 | 56.471,14    | 56.471,14    | 40.624,55    | 39.815,04    | 39.815,04    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1100900 | 80200  | CEEJ-Cultura - Retribucions eventuals                     | 67.154,08    | -663,91      | 66.490,17    | 0,00      | 64.796,57    | 64.796,57    | 64.796,57    | 64.796,57    | 64.796,57    | 0,00              | 1.693,60           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1170000 | 80200  | CEEJ-Cultura - Pla jubilació funcionaris                  | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1200900 | 80200  | CEEJ-Cultura - Bàsiques places funcionaris                | 126.939,68   | 18.159,84    | 145.099,52   | 0,00      | 142.822,73   | 142.822,73   | 142.822,73   | 142.822,73   | 142.822,73   | 372,30            | 2.276,79           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1210001 | 80200  | CEEJ-Cultura - Ampliacions horari funcionaris             | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 8.658,03     | 8.658,03     | 8.658,03     | 8.658,03     | 8.658,03     | 0,00              | -8.657,03          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1210002 | 80200  | CEEJ-Cultura - Compl. Places funcionaris                  | 198.645,42   | 22.695,36    | 221.340,78   | 0,00      | 212.925,20   | 212.925,20   | 212.925,20   | 212.925,20   | 212.925,20   | 488,56            | 8.415,58           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1270000 | 80200  | CEEJ-Cultura - Pla jubilació funcionaris                  | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1300100 | 80200  | CEEJ-Cultura - Hores extres laborals                      | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 9.021,09     | 9.021,09     | 9.021,09     | 9.021,09     | 9.021,09     | 0,00              | -9.020,09          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1300900 | 80200  | CEEJ-Cultura - Retribucions places laborals               | 233.011,43   | 0,00         | 233.011,43   | 0,00      | 243.998,32   | 243.998,32   | 243.998,32   | 243.998,32   | 243.998,32   | 0,00              | -10.986,89         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1310000 | 80200  | CEEJ-Cultura - Retribucions laborals temporals            | 85.020,42    | -645,56      | 84.374,86    | 0,00      | 82.728,10    | 82.728,10    | 82.728,10    | 82.728,10    | 82.728,10    | 0,00              | 1.646,76           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1430000 | 80200  | CEEJ-Cultura - Retribucions altre personal                | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 13.975,73    | 13.975,73    | 13.975,73    | 13.975,73    | 13.975,73    | 0,00              | -13.974,73         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1470000 | 80200  | CEEJ-Cultura - Pla jubilació laborals                     | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1500000 | 80200  | CEEJ-Cultura - Productivitat                              | 87.338,60    | 0,00         | 87.338,60    | 0,00      | 91.939,53    | 91.939,53    | 91.939,53    | 91.939,53    | 91.939,53    | 2.101,50          | -4.600,93          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33000 | 1500001 | 80200  | CEEJ-Cultura - Pla de carrera                             | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 10.288,95    | 10.288,95    | 10.28        |              |              |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.    | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                               | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 89100 | 33000   | 1620400 | 80200  | CEEJ-Cultura - Fons Social                               | 27.933,96  | 0,00         | 27.933,96  | 14.219,41 | 13.714,55  | 13.714,55  | 13.714,55  | 13.714,55  | 13.714,55  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 12028 | 33000   | 2260200 | 10900  | Publicacions del Museu                                   | 0,00       | 2.499,80     | 2.499,80   | 0,00      | 2.499,80   | 2.499,80   | 2.155,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 12028 | 33000   | 2260900 | 10900  | Despeses Museogràfiques                                  | 0,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 12029 | 33000   | 2260901 | 10900  | EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU                          | 0,00       | 75,74        | 75,74      | 0,00      | 75,74      | 75,74      | 75,74      | 75,74      | 75,74      | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 12000 | 33000   | 4890000 | 20200  | Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat          | 15.710,00  | -444,23      | 15.265,77  | 0,00      | 15.265,77  | 15.265,77  | 15.265,77  | 15.265,77  | 15.265,77  | 6.000,00          | 0,00               | 11.324,14  |
| AJUNT. | 12000 | 33000   | 4890001 | 20200  | Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals | 6.000,00   | 2.500,00     | 8.500,00   | 0,00      | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |
| AJUNT. | 12029 | 33000   | 6320000 | 50402  | MUSEITZAR ELS AMBITS 3 i 4 DEL MONESTIR                  | 0,00       | 55.955,26    | 55.955,26  | 0,00      | 55.955,26  | 55.955,26  | 55.955,26  | 55.955,26  | 55.955,26  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1100900 | 80200  | CEEJ-Joventut - Retribucions eventuais                   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1170000 | 80200  | CEEJ-Joventut - Pla jubilació eventuais                  | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1200900 | 80200  | CEEJ-Joventut - Bàsiques places funcionaris              | 14.754,32  | -141,38      | 14.612,94  | 0,00      | 14.252,30  | 14.252,30  | 14.252,30  | 14.252,30  | 14.252,30  | 0,00              | 360,64             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1210001 | 80200  | CEEJ-Joventut - Ampliacions horari funcionaris           | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 1.424,25   | 1.424,25   | 1.424,25   | 1.424,25   | 1.424,25   | 0,00              | -1.423,25          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1210002 | 80200  | CEEJ-Joventut - Compl. Places funcionaris                | 15.387,90  | -156,95      | 15.230,95  | 0,00      | 14.830,57  | 14.830,57  | 14.830,57  | 14.830,57  | 14.830,57  | 0,00              | 400,38             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1270000 | 80200  | CEEJ-Joventut - Pla jubilació funcionaris                | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1300100 | 80200  | CEEJ-Joventut - Hores extres laborals                    | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1300900 | 80200  | CEEJ-Joventut - Retribucions places laborals             | 38.571,16  | -377,69      | 38.193,47  | 0,00      | 37.230,00  | 37.230,00  | 37.230,00  | 37.230,00  | 37.230,00  | 0,00              | 963,47             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1310000 | 80200  | CEEJ-Joventut - Retribucions laborals temporals          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1430000 | 80200  | CEEJ-Joventut - Retribucions altre personal              | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1470000 | 80200  | CEEJ-Joventut - Pla jubilació laborals                   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1500000 | 80200  | CEEJ-Joventut - Productivitat                            | 11.711,97  | -73,23       | 11.638,74  | 0,00      | 11.451,92  | 11.451,92  | 11.451,92  | 11.451,92  | 11.451,92  | 0,00              | 186,82             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1500001 | 80200  | CEEJ-Joventut - Pla de carrera                           | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 1.781,78   | 1.781,78   | 1.781,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -1.780,78          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1600000 | 80200  | CEEJ-Joventut - Seguretat Social                         | 22.273,80  | -388,72      | 21.885,08  | 0,00      | 20.893,50  | 20.893,50  | 20.893,50  | 20.893,50  | 20.893,50  | 0,00              | 991,58             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89100 | 33001   | 1620400 | 80200  | CEEJ-Joventut - Fons Social                              | 2.815,00   | 0,00         | 2.815,00   | 2.512,28  | 302,72     | 302,72     | 302,72     | 302,72     | 302,72     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62024 | 33020   | 6270000 | 00000  | INSTAL.LACIONS CULTURALS T.                              | 0,00       | 59.520,49    | 59.520,49  | 31.576,80 | 27.943,69  | 21.062,79  | 405,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62025 | 33020   | 6270000 | 00000  | INSTAL.LACIONS CULTURALS T.                              | 0,00       | 11.839,20    | 11.839,20  | 0,00      | 11.839,20  | 11.839,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62026 | 33020   | 6270000 | 00000  | INSTAL.LACIONS CULTURALS T.                              | 0,00       | 19.355,59    | 19.355,59  | 0,00      | 4.640,00   | 4.640,00   | 4.640,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 14.715,59          | 0,00       |
| AJUNT. | 62027 | 33020   | 6270000 | 00000  | INSTAL.LACIONS CULTURALS T.                              | 0,00       | 25.172,00    | 25.172,00  | 0,00      | 25.172,00  | 25.172,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62023 | 33030   | 6220000 | 00000  | R/CENTRES CIVICS I EDIFICIS SOCIOANITARIS T.             | 0,00       | 3.634,11     | 3.634,11   | 0,00      | 3.634,11   | 3.634,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| OAMCC  | 33100 | 1100000 |         |        | RET. FUNCIONARIS EVENTUALS                               | 69.716,84  | 0,00         | 69.716,84  | 0,00      | 67.458,54  | 67.458,54  | 67.458,54  | 67.458,54  | 67.458,54  | 0,00              | 2.258,30           | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1300000 |         |        | RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES                       | 241.205,10 | 0,00         | 241.205,10 | 0,00      | 206.016,56 | 206.016,56 | 206.016,56 | 206.016,56 | 206.016,56 | 0,00              | 35.188,54          | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1300001 |         |        | RET. PERSONAL FIX-DISCONTINU                             | 26.000,00  | 0,00         | 26.000,00  | 0,00      | 65.117,52  | 65.117,52  | 65.117,52  | 65.117,52  | 65.117,52  | 0,00              | -39.117,52         | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1300100 |         |        | ALTRES REMUNERACIONS/PRODUCTIVITAT TEATRE                | 19.600,00  | 0,00         | 19.600,00  | 0,00      | 37.520,24  | 37.520,24  | 37.520,24  | 37.520,24  | 37.520,24  | 0,00              | -17.920,24         | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1310000 |         |        | RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS SERVEI ESP               | 50.347,33  | 0,00         | 50.347,33  | 0,00      | 53.662,46  | 53.662,46  | 53.662,46  | 53.662,46  | 53.662,46  | 0,00              | -3.315,13          | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1510000 |         |        | COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES                      | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 3.000,00           | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1600000 |         |        | S.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS                       | 199.201,76 | 51.000,00    | 250.201,76 | 0,00      | 118.853,03 | 118.853,03 | 118.853,03 | 118.853,03 | 118.853,03 | 0,00              | 131.348,73         | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1600001 |         |        | S.SOCIAL PERSONAL FIX-DISCONTINU                         | 8.580,00   | 0,00         | 8.580,00   | 0,00      | 11.796,02  | 11.796,02  | 11.796,02  | 11.796,02  | 11.796,02  | 0,00              | -3.216,02          | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 1630000 |         |        | FORMACIO I RECICLATGE TEATRE-AUDITORI                    | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 258,62     | 258,62     | 258,62     | 258,62     | 258,62     | 43,10             | 2.741,38           | 29.480,88  |
| OAMCC  | 33100 | 2020000 |         |        | LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI                          | 180.503,64 | 0,00         | 180.503,64 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 180.503,64         | 6.649,07   |
| AJUNT. | 25000 | 33100   | 2120000 | 50300  | manteniment edificis culturals                           | 7.534,32   | -171,20      | 7.363,12   | 4.779,58  | 6.608,63   | 6.608,63   | 6.260,53   | 6.260,53   | 6.260,53   | 0,00              | 220,42             | 220,42     |
| AJUNT. | 25029 | 33100   | 2120000 | 50300  | MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS                           | 0,00       | 497,35       | 497,35     | 0,00      | 497,35     | 497,35     | 497,35     | 497,35     | 497,35     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| OAMCC  | 33100 | 2130000 |         |        | MANT. I REPARACIONS INSTALLACIONS T-A                    | 15.322,00  | 33.759,95    | 49.081,95  | 0,00      | 43.622,65  | 43.622,65  | 43.622,65  | 42.002,21  | 39.420,35  | 0,00              | 5.459,30           | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2200000 |         |        | MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI                       | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 2.554,59   | 2.554,59   | 2.554,59   | 2.278,21   | 2.278,21   | 0,00              | 445,41             | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2200001 |         |        | PAPERERIA CENTRE CULTURAL                                | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 1.815,19   | 1.815,19   | 1.815,19   | 1.661,75   | 1.661,75   | 0,00              | 184,81             | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2210000 |         |        | CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI                        | 60.655,00  | 0,00         | 60.655,00  | 0,00      | 86.448,65  | 86.448,65  | 86.448,65  | 70.231,13  | 70.231,13  | 0,00              | -25.793,65         | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2210001 |         |        | CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI                            | 3.652,00   | 0,00         | 3.652,00   | 0,00      | 5.623,26   | 5.623,26   | 5.623,26   | 5.623,26   | 5.623,26   | 0,00              | -1.971,26          | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2210002 |         |        | CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI                              | 18.445,10  | 0,00         | 18.445,10  | 0,00      | 35.451,07  | 35.451,07  | 35.451,07  | 29.994,31  | 29.994,31  | 0,00              | -17.005,97         | 6.649,07   |
| AJUNT. | 22000 | 33100   | 2210003 | 50300  | consums electricitat-Edificis Culturals i cívics         | 139.450,02 | -28.354,35   | 111.095,67 | 0,00      | 132.910,87 | 132.910,87 | 132.910,87 | 120.713,30 | 120.713,30 | 30.665,55         | -21.815,20         | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 33100   | 2210003 | 50300  | CONSUMS ELECTRICITAT - EDIFICIS CULTURALS I CI           | 0,00       | 13.515,87    | 13.515,87  | 0,00      | 13.515,87  | 13.515,87  | 13.515,87  | 13.515,87  | 13.515,87  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 33100   | 2210103 | 50300  | consums aigua- Edificis culturals i c. cívics            | 12.125,97  | 3.431,11     | 15.557,08  | 2.690,90  | 12.431,52  | 12.431,52  | 12.431,52  | 12.431,52  | 12.431,52  | 1.373,80          | 434,66             | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 33100   | 2210103 | 50300  | CONSUMS AIGUA - EDIFICIS CULTURALS I CENTRES             | 0,00       | 1.373,80     | 1.373,80   | 0,00      | 1.373,80   | 1.373,80   | 1.373,80   | 1.373,80   | 1.373,80   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 33100   | 2210203 | 50300  | consums gas- Edificis culturals i c. cívics              | 18.800,00  | 1.940,87     | 20.740,87  | 0,00      | 20.580,30  | 20.580,30  | 20.580,30  | 18.297,80  | 18.297,80  | 0,00              | 160,57             | 0,00       |
| OAMCC  | 33100 | 2210400 |         |        | VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI                        | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00   | 0,00      | 1.476,97   | 1.476,97   | 1.476,97   | 1.384,13   | 1.384,13   | 0,00              | 2.523,03           | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2210900 |         |        | MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI                          | 5.768,24   | 0,00         | 5.768,24   | 0,00      | 6.585,71   | 6.585,71   | 6.585,71   | 3.374,34   | 3.374,34   | 0,00              | -817,47            | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2210901 |         |        | ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A                              | 2.632,34   | 0,00         | 2.632,34   | 0,00      | 4.135,94   | 4.135,94   | 4.135,94   | 2.957,94   | 2.957,94   | 0,00              | -1.503,60          | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2210903 |         |        | INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A                   | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      | 5.793,90   | 5.793,90   | 5.793,90   | 5.709,50   | 5.709,50   | 0,00              | -793,90            | 6.649,07   |
| AJUNT. | 32000 | 33100   | 2220000 | 90400  | Consum telèfon.- Centres cívics i culturals              | 96.622,80  | 0,00         | 96.622,80  | 52.800,00 | 43.803,07  | 43.803,07  | 43.803,07  | 33.281,25  | 33.281,25  | 0,00              | 19,73              | 151,02     |
| AJUNT. | 32029 | 33100   | 2220000 | 90400  | CONSUM TELEFON - CENTRES CIVICS I CULTURALS              | 0,00       | 35.211,24    | 35.211,24  | 0,00      | 8.805,40   | 8.805,40   | 8.805,40   | 8.805,40   | 8.805,40   | 0,00              | 26.405,84          | 26.405,84  |
| OAMCC  | 33100 | 2220000 |         |        | TELEFON TEATRE-AUDITORI                                  | 14.506,33  | 0,00         | 14.506,33  | 0,00      | 15.771,91  | 15.771,91  | 15.771,91  | 15.246,08  | 15.246,08  | 0,00              | -1.265,58          | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2220100 |         |        | CORREUS                                                  | 670,57     | 0,00         | 670,57     | 0,00      | 374,17     | 374,17     | 374,17     | 290,62     | 290,62     | 0,00              | 296,40             | 6.649,07   |
| OAMCC  | 33100 | 2220101 |         |        | MAILING TEATRE-AUDITORI                                  | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 26.582,78  | 26.582,78  | 26.582,78  | 17.778,46  | 16.416,63  | 0,00              | -16.582,78         | 6.649,07   |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O            | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |           |
|--------|-------|-------|---------|--------|---------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| OAMCC  |       | 33100 | 2220102 |        | MISSATGERS                                  | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       | 2.442,11     | 2.442,11     | 2.442,11     | 2.442,11   | 2.037,27   | 1.659,43          | 0,00               | -442,11    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2240000 |        | ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI                | 28.497,34  | 0,00         | 28.497,34    | 0,00       | 29.359,81    | 29.359,81    | 29.359,81    | 29.359,81  | 29.359,81  | 29.359,81         | 0,00               | -862,47    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2250000 |        | TRIBUTS TEATRE-AUDITORI                     | 200,00     | 0,00         | 200,00       | 0,00       | 206,40       | 206,40       | 206,40       | 206,40     | 206,40     | 206,40            | 0,00               | -6,40      | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260202 |        | DEFENSA JURÍDICA                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260601 |        | MANT. EXT. PLATAFORMES TEATRE-AUDITORI      | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       | 8.976,70     | 8.976,70     | 8.976,70     | 8.976,70   | 7.625,98   |                   | 0,00               | -6.976,70  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260602 |        | MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A          | 1.291,00   | 0,00         | 1.291,00     | 0,00       | 4.576,00     | 4.576,00     | 4.576,00     | 4.576,00   | 0,00       |                   | 0,00               | -3.285,00  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260603 |        | MANT. EQUIP. AUDIOVISUAL T-A                | 500,00     | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 786,00       | 786,00       | 786,00       | 786,00     | 0,00       |                   | 0,00               | -286,00    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260604 |        | MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A            | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00     | 0,00       | 18.154,08    | 18.154,08    | 18.154,08    | 13.022,92  | 13.022,92  |                   | 0,00               | -9.154,08  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260605 |        | MANT. EXT. SISTEMA ANIINCENDIS T-A          | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00     | 0,00       | 8.011,00     | 8.011,00     | 8.011,00     | 8.011,00   | 8.011,00   |                   | 0,00               | -5.011,00  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260606 |        | MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A           | 803,00     | 0,00         | 803,00       | 0,00       | 696,67       | 696,67       | 696,67       | 696,67     | 696,67     |                   | 0,00               | 106,33     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260607 |        | CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI             | 56.000,00  | 0,00         | 56.000,00    | 0,00       | 57.419,27    | 57.419,27    | 57.419,27    | 47.324,87  | 42.561,28  |                   | 0,00               | -1.419,27  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260608 |        | MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI       | 106,61     | 0,00         | 106,61       | 0,00       | 105,74       | 105,74       | 105,74       | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 0,87       | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260609 |        | LLOGUER FOTOCOPIADORA TEATRE                | 3.660,00   | 0,00         | 3.660,00     | 0,00       | 3.806,52     | 3.806,52     | 3.806,52     | 3.445,55   | 3.445,55   |                   | 0,00               | -146,52    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260610 |        | MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A              | 857,00     | 0,00         | 857,00       | 0,00       | 2.090,36     | 2.090,36     | 2.090,36     | 1.350,16   | 1.157,28   |                   | 0,00               | -1.233,36  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260611 |        | MANTENIMENT PIANO TEATRE-AUDITOR            | 1.589,33   | 0,00         | 1.589,33     | 0,00       | 1.054,00     | 1.054,00     | 1.054,00     | 1.054,00   | 808,00     |                   | 0,00               | 535,33     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260612 |        | MANT.EXT. EQUIPAMENT IL·LUMINACIO T-A       | 524,17     | 0,00         | 524,17       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 524,17     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260613 |        | ESTUDIS, TREBALLS TECNICS                   | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 4.321,10     | 4.321,10     | 4.321,10     | 4.083,10   | 2.733,10   |                   | 0,00               | -3.321,10  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260614 |        | QUOTA CONSORCI XARXA TRANSVERSAL            | 4.500,00   | 0,00         | 4.500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 4.500,00   | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2260615 |        | COORDINACIO ACTIVITATS PLA DE RISCOS LABORA | 2.180,00   | 0,00         | 2.180,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 2.180,00   | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2270600 |        | MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A             | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00     | 0,00       | 13.131,78    | 13.131,78    | 13.131,78    | 8.190,28   | 8.190,28   |                   | 0,00               | -4.131,78  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2300000 |        | DIETES TEATRE-AUDITORI                      | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00     | 0,00       | 10.267,58    | 10.267,58    | 10.267,58    | 10.267,58  | 10.267,58  |                   | 0,00               | -6.767,58  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 2310000 |        | DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI          | 1.200,00   | 0,00         | 1.200,00     | 0,00       | 1.804,54     | 1.804,54     | 1.804,54     | 1.804,54   | 1.644,54   |                   | 0,00               | -604,54    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33100 | 3590000 |        | DESPESES FINANCERES                         | 11.000,00  | 0,00         | 11.000,00    | 0,00       | 8.822,11     | 8.822,11     | 8.822,11     | 8.822,11   | 8.822,11   |                   | 0,00               | 2.177,89   | 2.177,89  |
| OAMCC  |       | 33100 | 6090000 |        | EQUIPAMENTS TEATRE IMMOBILIARI              | 72.011,00  | 0,00         | 72.011,00    | 0,00       | 74.822,56    | 74.822,56    | 74.822,56    | 67.263,52  | 48.304,87  |                   | 0,00               | -2.811,56  | 0,00      |
| OAMCC  |       | 33100 | 6190000 |        | EQUIPAMENTS TEATRE MOBILIARI                | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 98.219,48    | 98.219,48    | 98.219,48    | 35.203,74  | 35.203,74  |                   | 0,00               | -68.219,48 | 0,00      |
| OAMCC  |       | 33100 | 6230001 |        | ADQUISICIO DIMMERS (AMORTITZACIO LEASING)   | 28.396,83  | 0,00         | 28.396,83    | 0,00       | 32.438,31    | 32.438,31    | 32.438,31    | 32.438,31  | 32.438,31  |                   | 0,00               | -4.041,48  | 0,00      |
| OAMCC  |       | 33100 | 6230002 |        | CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI (ADEQUACIO)   | 72.000,00  | 0,00         | 72.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 72.000,00  | 0,00      |
| OAMCC  |       | 33100 | 6890000 |        | ADQUISICIO MATERIAL PLA DE RISCOS LABORALS  | 4.956,00   | 0,00         | 4.956,00     | 0,00       | 4.956,00     | 4.956,00     | 4.956,00     | 4.956,00   | 4.956,00   |                   | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| OAMCC  |       | 33100 | 8300000 |        | BESTRETES PERSONAL                          | 4.200,00   | 0,00         | 4.200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 4.200,00   | 4.200,00  |
| OAMCC  |       | 33200 | 1300000 |        | RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA        | 117.093,84 | 0,00         | 117.093,84   | 0,00       | 114.859,29   | 114.859,29   | 114.859,29   | 114.859,29 | 114.859,29 |                   | 0,00               | 2.234,55   | 29.480,88 |
| OAMCC  |       | 33200 | 1300100 |        | ALTRES REMUNERACIONS I PRODUCTIVITAT BIBLIO | 4.400,00   | 0,00         | 4.400,00     | 0,00       | 6.561,19     | 6.561,19     | 6.561,19     | 6.561,19   | 6.561,19   |                   | 0,00               | -2.161,19  | 29.480,88 |
| OAMCC  |       | 33200 | 1310000 |        | RET. PERSONAL LAB. EVENT. BIBLIOTECA        | 21.740,70  | 0,00         | 21.740,70    | 0,00       | 12.033,09    | 12.033,09    | 12.033,09    | 12.033,09  | 12.033,09  |                   | 0,00               | 9.707,61   | 29.480,88 |
| OAMCC  |       | 33200 | 1600000 |        | S.SOCIAL BIBLIOTECA                         | 45.815,40  | 0,00         | 45.815,40    | 0,00       | 39.219,66    | 39.219,66    | 39.219,66    | 39.219,66  | 39.219,66  |                   | 0,00               | 6.595,74   | 29.480,88 |
| OAMCC  |       | 33200 | 1630000 |        | FORMACIO I RECICLATGE BIBLIOTECA            | 300,00     | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 300,00     | 29.480,88 |
| OAMCC  |       | 33200 | 2130000 |        | MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA        | 1.995,00   | 0,00         | 1.995,00     | 0,00       | 3.294,92     | 3.294,92     | 3.294,92     | 3.294,92   | 3.294,92   |                   | 0,00               | -1.299,92  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200000 |        | MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA               | 3.315,96   | 0,00         | 3.315,96     | 0,00       | 1.620,36     | 1.620,36     | 1.620,36     | 1.308,84   | 140,97     |                   | 0,00               | 1.695,60   | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200001 |        | ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA                   | 1.330,00   | 0,00         | 1.330,00     | 0,00       | 2.104,20     | 2.104,20     | 2.104,20     | 2.104,20   | 2.041,80   |                   | 0,00               | -774,20    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200100 |        | DOTACIO FONS BIBLIOTECA                     | 19.950,00  | 0,00         | 19.950,00    | 0,00       | 14.012,69    | 14.012,69    | 14.012,69    | 9.057,90   | 9.057,90   |                   | 0,00               | 5.937,31   | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200200 |        | DIFUSIO I COMUNICACIO BIBLIOTECA            | 1.330,00   | 0,00         | 1.330,00     | 0,00       | 1.888,68     | 1.888,68     | 1.888,68     | 1.888,68   | 1.788,68   |                   | 0,00               | -558,68    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200201 |        | ACTIVITATS BIBLIOTECA                       | 7.542,95   | 0,00         | 7.542,95     | 0,00       | 9.168,66     | 9.168,66     | 9.168,66     | 9.058,64   | 7.688,62   |                   | 0,00               | -1.625,71  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200203 |        | PROGRAMA PUNTS D'ACCES                      | 1.196,00   | 0,00         | 1.196,00     | 0,00       | 637,30       | 637,30       | 637,30       | 637,30     | 637,30     |                   | 0,00               | 558,70     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200605 |        | MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA  | 896,70     | 0,00         | 896,70       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 896,70     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200607 |        | CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA                  | 32.781,80  | 0,00         | 32.781,80    | 0,00       | 32.484,23    | 32.484,23    | 32.484,23    | 27.374,88  | 24.609,27  |                   | 0,00               | 297,57     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200609 |        | MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA         | 864,50     | 0,00         | 864,50       | 0,00       | 1.696,17     | 1.696,17     | 1.696,17     | 1.251,18   | 1.251,18   |                   | 0,00               | -831,67    | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2200900 |        | RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA                | 2.459,12   | 0,00         | 2.459,12     | 0,00       | 1.864,92     | 1.864,92     | 1.864,92     | 1.864,92   | 1.864,92   |                   | 0,00               | 594,20     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2300000 |        | DIETES BIBLIOTECA                           | 200,00     | 0,00         | 200,00       | 0,00       | 2.229,28     | 2.229,28     | 2.229,28     | 39,04      | 39,04      |                   | 0,00               | -2.029,28  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 2310000 |        | DESPESES DE LOCOMOCIO BIBLIOTECA            | 200,00     | 0,00         | 200,00       | 0,00       | 41,32        | 41,32        | 41,32        | 41,32      | 41,32      |                   | 0,00               | 158,68     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33200 | 6090000 |        | EQUIPAMENTS BIBLIOTECA IMMOBILIARI          | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00     | 0,00       | 960,48       | 960,48       | 960,48       | 960,48     | 960,48     |                   | 0,00               | 1.539,52   | 0,00      |
| OAMCC  |       | 33200 | 6190001 |        | Leasing Ordinadors Biblioteca               | 1.533,00   | 0,00         | 1.533,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 1.533,00   | 0,00      |
| AJUNT. | 26000 | 33200 | 6250000 | 50302  | Equipament interior Biblioteca de Mirasol   | 150.000,00 | -150.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |                   | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 95000 | 33200 | 6320000 | 50302  | FEOSL-OBRES D'ADEQUACIÓ BIBLIOTECA MIRASOL  | 0,00       | 1.368.445,70 | 1.368.445,70 | 174.240,01 | 1.194.205,69 | 1.194.205,69 | 1.174.802,91 | 671.327,29 | 671.327,29 |                   | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260200 | 10900  | Publicacions del Museu                      | 13.500,00  | 0,00         | 13.500,00    | 200,00     | 12.359,81    | 12.359,81    | 9.291,81     | 9.291,81   | 9.291,81   |                   | 0,00               | 940,19     | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12029 | 33300 | 2260200 | 10900  | PUBLICACIONS DEL MUSEU                      | 0,00       | 5.982,63     | 5.982,63     | 0,00       | 5.982,63     | 5.982,63     | 5.982,63     | 5.982,63   | 5.982,63   |                   | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260201 | 20300  | Despeses de Promoció del Museu              | 4.500,00   | 1.082,29     | 5.582,29     | 0,00       | 5.580,40     | 5.580,40     | 3.348,24     | 3.348,24   | 3.348,24   |                   | 0,00               | 1,89       | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260201 | 10900  | Despeses de Promoció del Museu              | 19.000,00  | 0,00         | 19.000,00    | 200,00     | 20.772,10    | 20.772,10    | 20.262,34    | 19.912,33  | 19.327,69  |                   | 0,00               | -1.972,10  | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12029 | 33300 | 2260201 | 10900  | DESPESES DE PROMOCIO DEL MUSEU              | 0,00       | 624,00       | 624,00       | 0,00       | 624,00       | 624,00       | 624,00       | 624,00     | 624,00     |                   | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260900 | 10900  | Activitats Educatives i Culturals del Museu | 33.200,00  | 3.500,00     | 36.700,00    | 5.172,95   | 34.692,27    | 34.692,27    | 34.678,71    | 26.002,96  | 25.614,47  |                   | 0,00               | 1.806,84   | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12029 | 33300 | 2260900 | 10900  | ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS DEL MUSEU | 0,00       | 895,00       | 895,00       | 0,00       | 895,00       | 895,00       | 895,00       | 895,00     | 895,00     |                   | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260901 | 10900  | Despeses Museogràfiques                     | 3.000,00   | 15.200,00    | 18.200,00    | 200,00     | 24.877,61    | 24.877,61    | 24.877,61    | 13.886,87  | 13.109,56  |                   | 0,00               | -6.877,61  | 20.332,02 |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                      | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |           |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260902 | 10900  | Exposicions temporals del Museu                 | 54.000,00  | 1.000,00     | 55.000,00  | 700,00    | 54.269,45  | 54.269,45  | 54.269,45  | 54.269,45  | 31.541,18  | 31.541,18         | 0,00               | 167,38     | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260903 | 20200  | Conveni Consorci Transversal                    | 4.500,00   | -150,00      | 4.350,00   | 0,00      | 4.350,00   | 4.350,00   | 4.350,00   | 4.350,00   | 4.350,00   | 4.350,00          | 0,00               | 0,00       | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2260903 | 10900  | Programes del Museu patrocinats                 | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2270600 | 10900  | Projectes i col·laboracions tècniques del Museu | 37.000,00  | -27.133,51   | 9.866,49   | 0,00      | 4.430,00   | 4.430,00   | 3.545,00   | 3.545,00   | 3.545,00   | 3.545,00          | 0,00               | 5.436,49   | 20.332,02 |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 2270900 | 10900  | Despeses de monitoratge                         | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 4.500,00  | 4.487,85   | 4.487,85   | 4.483,81   | 3.653,17   | 3.653,17   | 0,00              | 1.500,00           | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 12029 | 33300 | 2270900 | 10900  | DESPESES DE MONITORATGE                         | 0,00       | 772,62       | 772,62     | 0,00      | 772,62     | 772,62     | 772,62     | 772,62     | 772,62     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |           |
| AJUNT. | 19200 | 33300 | 2270901 | 10900  | Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu         | 118.000,00 | 2.577,24     | 120.577,24 | 0,00      | 120.577,24 | 120.577,24 | 120.553,26 | 115.404,15 | 115.404,15 | 0,00              | 0,00               | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 12000 | 33300 | 6220000 | 50402  | Serrells museu                                  | 0,00       | 3.300,69     | 3.300,69   | 0,00      | 3.295,30   | 3.295,30   | 3.295,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 5,39               | 0,00       |           |
| AJUNT. | 92000 | 33400 | 2260100 | 20301  | Premis Ciutat de Sant Cugat                     | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |           |
| OAMCC  |       | 33400 | 2260201 |        | ACTIVITATS CESSIO ESPAIS                        | 4.655,39   | 0,00         | 4.655,39   | 0,00      | 12.643,65  | 12.643,65  | 12.643,65  | 11.799,65  | 11.639,65  | 0,00              | -7.988,26          | 6.649,07   |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 2260900 | 10900  | Activitats de cultura. Lletres                  | 23.750,00  | 0,00         | 23.750,00  | 200,00    | 52.253,39  | 52.253,39  | 52.253,39  | 51.875,79  | 51.392,34  | 0,00              | -28.703,39         | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 11029 | 33400 | 2260900 | 10900  | ACTIVITATS DE CULTURA. LLETRES                  | 0,00       | 42,90        | 42,90      | 0,00      | 42,90      | 42,90      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |           |
| OAMCC  |       | 33400 | 2260900 |        | ACTIVITATS PROJECTES DE CIUTAT                  | 54.301,00  | 0,00         | 54.301,00  | 0,00      | 50.749,21  | 50.749,21  | 50.749,21  | 42.173,21  | 37.880,19  | 0,00              | 3.551,79           | 6.649,07   |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 2260901 | 10100  | Conveni SGAE                                    | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00      | 12.723,54  | 12.723,54  | 12.661,63  | 12.661,63  | 12.661,63  | 0,00              | 2.276,46           | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 2260902 | 10900  | Casa de Cultura. Centre de Recursos Entitats    | 115.000,00 | 78.956,75    | 193.956,75 | 200,00    | 176.200,85 | 176.200,85 | 176.200,85 | 159.708,13 | 154.536,93 | 0,00              | 17.555,99          | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 2260903 | 10900  | Activitats de cultura. Art.                     | 37.000,00  | 5.000,00     | 42.000,00  | 200,00    | 48.639,06  | 48.639,06  | 48.639,06  | 48.639,06  | 47.508,80  | 0,00              | -6.839,06          | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 2260904 | 10900  | Pla de cultura                                  | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 200,00    | 324,82     | 324,82     | 324,82     | 324,82     | 324,82     | 0,00              | 475,18             | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 2260905 | 10900  | Contingències Cultura                           | 32.200,00  | 0,00         | 32.200,00  | 0,00      | 7.849,22   | 7.849,22   | 7.845,27   | 7.845,27   | 7.845,27   | 0,00              | 24.350,78          | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 19000 | 33400 | 2270900 | 10900  | Gestió de centres cívics districte              | 240.000,00 | 65.685,88    | 305.685,88 | 0,00      | 305.685,88 | 305.685,88 | 305.685,88 | 303.673,30 | 303.673,30 | 0,00              | 0,00               | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 19100 | 33400 | 2270900 | 10302  | Gestió masia torreblanca                        | 272.000,00 | -40.943,91   | 231.056,09 | 0,00      | 231.056,09 | 231.056,09 | 231.056,09 | 231.056,09 | 231.056,09 | 0,00              | 0,00               | 20.332,02  |           |
| AJUNT. | 19129 | 33400 | 2270900 | 10302  | GESTIO MASIA TORREBLANCA                        | 0,00       | 835,20       | 835,20     | 0,00      | 835,20     | 835,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |           |
| OAMCC  |       | 33400 | 4810000 |        | RESIDENCIA ORQUESTRA SIMFONICA SANT CUGAT       | 33.000,00  | 0,00         | 33.000,00  | 0,00      | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 0,00              | 0,00               | 5.265,62   |           |
| OAMCC  |       | 33400 | 4810001 |        | CONVENO COL-LABORACIO TEATRE LA UNIO            | 11.500,00  | 0,00         | 11.500,00  | 0,00      | 6.234,38   | 6.234,38   | 6.234,38   | 4.775,00   | 4.775,00   | 0,00              | 5.265,62           | 5.265,62   |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890000 | 20202  | Suport i dinamització a entitats culturals      | 66.500,00  | 38.351,02    | 104.851,02 | 0,00      | 104.851,02 | 104.809,75 | 104.809,75 | 104.809,75 | 104.809,75 | 104.809,75        | 2.092,67           | 0,00       | 11.324,14 |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890001 | 20202  | Conveni- Acció Cultural del País Valencià       | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890002 | 20202  | Conveni- Associació Musical Aula de So          | 14.000,00  | 0,00         | 14.000,00  | 0,00      | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890003 | 20202  | Conveni- Ateneu Santcugatenc                    | 160.000,00 | -10.000,00   | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890004 | 20202  | Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat             | 15.000,00  | -2.000,00    | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890005 | 20202  | Conveni- Comissió de Festes de la Floresta      | 23.100,00  | -6.100,00    | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890006 | 20202  | Conveni- Comissió de Festes de les Planes       | 17.000,00  | -3.000,00    | 14.000,00  | 0,00      | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890007 | 20202  | Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat       | 25.000,00  | 1.000,00     | 26.000,00  | 0,00      | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890008 | 20202  | Conveni- Esbart Sant Cugat                      | 18.000,00  | -2.000,00    | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890009 | 20202  | Conveni- Fundació Abadia de Montserrat          | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890011 | 20202  | Conveni- Geganters de Sant Cugat                | 14.000,00  | -1.000,00    | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890012 | 20202  | Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat       | 26.000,00  | -2.000,00    | 24.000,00  | 0,00      | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890013 | 20202  | Conveni- Mira-sol Teatre                        | 9.200,00   | 560,00       | 9.760,00   | 0,00      | 9.760,00   | 9.760,00   | 9.760,00   | 9.760,00   | 9.760,00   | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890014 | 20202  | Conveni- Omnim Cultural Sant Cugat              | 11.500,00  | 1.188,98     | 12.688,98  | 0,00      | 12.688,98  | 12.688,98  | 12.688,98  | 12.688,98  | 12.688,98  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890015 | 20202  | Conveni- Profeslo                               | 33.000,00  | -3.000,00    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890016 | 20202  | Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca      | 19.300,00  | -1.000,00    | 18.300,00  | 0,00      | 18.300,00  | 18.300,00  | 18.300,00  | 18.300,00  | 18.300,00  | 7.000,00          | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890017 | 20202  | Conveni- Centro Popular Andaluz                 | 24.000,00  | -3.000,00    | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890018 | 20202  | Conveni- Comissió Gestora de Festa Major        | 160.000,00 | -10.000,00   | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890019 | 20202  | Conveni- Comissió Sant Antoni                   | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890022 | 20202  | Conveni- Amics de la Unesco                     | 6.000,00   | -1.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890023 | 20202  | Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang       | 4.500,00   | 1.500,00     | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 4890024 | 20202  | Conveni- Castellers                             | 13.500,00  | 1.500,00     | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00              | 0,00               | 11.324,14  |           |
| AJUNT. | 11000 | 33400 | 7800000 | 50300  | SUBVENCIÓ SOC CORAL UNIO SANTCUGATENCA          | 0,00       | 45.421,72    | 45.421,72  | 20.460,48 | 24.961,24  | 24.961,24  | 24.961,24  | 12.257,62  | 12.257,62  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 1300000 |        | RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER                | 65.783,54  | 0,00         | 65.783,54  | 0,00      | 82.198,87  | 82.198,87  | 82.198,87  | 82.198,87  | 82.198,87  | 0,00              | -16.415,33         | 29.480,88  |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 1300001 |        | RET. PERSONAL LABORAL ESTABLE ESCENARI          | 200.936,23 | 0,00         | 200.936,23 | 0,00      | 193.678,55 | 193.678,55 | 193.678,55 | 193.678,55 | 193.678,55 | 0,00              | 7.257,68           | 29.480,88  |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 1310000 |        | RET.PERSONAL LAB.EVENT.ESCENARI                 | 59.419,56  | 0,00         | 59.419,56  | 0,00      | 73.390,35  | 73.390,35  | 73.390,35  | 73.390,35  | 73.390,35  | 0,00              | -13.970,79         | 29.480,88  |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 1310001 |        | RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER           | 41.786,64  | 0,00         | 41.786,64  | 0,00      | 46.156,80  | 46.156,80  | 46.156,80  | 46.156,80  | 46.156,80  | 0,00              | -4.370,16          | 29.480,88  |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 1600000 |        | S.SOCIAL ACTIVITATS T-A                         | 50.012,66  | 0,00         | 50.012,66  | 0,00      | 120.677,93 | 120.677,93 | 120.677,93 | 120.677,93 | 120.677,93 | 0,00              | -70.665,27         | 29.480,88  |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 2030000 |        | LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A                     | 15.501,00  | 0,00         | 15.501,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 15.501,00          | 6.649,07   |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 2040000 |        | LLOGUER TRANSPORT T-A                           | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      | 5.035,41   | 5.035,41   | 5.035,41   | 2.790,96   | 2.790,96   | 0,00              | -35,41             | 6.649,07   |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 2260200 |        | PUBLICITAT I IMATGE                             | 155.000,00 | 0,00         | 155.000,00 | 0,00      | 239.460,94 | 239.460,94 | 239.460,94 | 186.569,48 | 174.969,72 | 0,00              | -84.460,94         | 6.649,07   |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 2260800 |        | ACTIVITATS CATXETS TEATRE-AUDITORI              | 480.000,00 | 411.510,96   | 891.510,96 | 0,00      | 678.707,24 | 678.707,24 | 643.773,59 | 632.809,59 | 632.809,59 | 0,00              | 212.803,72         | 6.649,07   |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 2260801 |        | DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI             | 8.652,95   | 0,00         | 8.652,95   | 0,00      | 21.789,46  | 21.789,46  | 21.789,46  | 20.692,28  | 20.692,28  | 0,00              | -13.136,51         | 6.649,07   |           |
| OAMCC  |       | 33500 | 2260802 |        | DRETS D'AUTOR                                   | 41.600,00  | 0,00         | 41.600,00  | 0,00      | 49.696,57  | 49.696,57  | 49.696,57  |            |            |                   |                    |            |           |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                     | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |           |
|--------|-------|-------|---------|--------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| OAMCC  |       | 33500 | 2260805 |        | ACTIVITATS INFRASTRUCSTURES EXTERNES T-A       | 43.525,41  | 0,00         | 43.525,41    | 0,00       | 0,00         | 30.327,46    | 30.327,46  | 30.327,46  | 25.306,42  | 24.955,47         | 0,00               | 13.197,95  | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33500 | 2260806 |        | ACTIVITATS SERVEIS TECNICS EXTERNS T-A         | 23.425,48  | 0,00         | 23.425,48    | 0,00       | 0,00         | 28.442,42    | 28.442,42  | 28.442,42  | 27.321,12  | 27.321,12         | 0,00               | -5.016,94  | 6.649,07  |
| AJUNT. | 11000 | 33500 | 2260900 | 10900  | Activitats de cultura. Escena                  | 58.000,00  | 6.000,00     | 64.000,00    | 200,00     | 0,00         | 48.151,76    | 48.151,76  | 48.151,76  | 21.505,05  | 21.505,05         | 0,00               | 15.648,24  | 20.332,02 |
| AJUNT. | 11100 | 33500 | 2260900 | 10300  | Activitats de Joventut. Espectacle             | 26.000,00  | 714,44       | 26.714,44    | 200,00     | 0,00         | 26.362,11    | 26.362,11  | 26.280,91  | 26.280,91  | 25.654,40         | 0,00               | 152,33     | 20.332,02 |
| AJUNT. | 11000 | 33500 | 2260901 | 10900  | Activitats de cultura. Música                  | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    | 200,00     | 0,00         | 52.024,19    | 52.024,19  | 52.024,19  | 52.024,19  | 52.024,19         | 0,00               | -22.224,19 | 20.332,02 |
| OAMCC  |       | 33500 | 2270800 |        | SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS         | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 761,15       | 761,15     | 761,15     | 720,65     | 720,65            | 0,00               | 238,85     | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33500 | 2300000 |        | DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI               | 1.800,00   | 0,00         | 1.800,00     | 0,00       | 0,00         | 14.189,17    | 14.189,17  | 14.189,17  | 14.189,17  | 14.189,17         | 0,00               | -12.389,17 | 6.649,07  |
| OAMCC  |       | 33500 | 2310000 |        | DESPESES LOCOMOCIO ACT. TEATRE-AUDITORI        | 867,00     | 0,00         | 867,00       | 0,00       | 0,00         | 5.125,22     | 5.125,22   | 5.125,22   | 4.365,12   | 4.365,12          | 0,00               | -4.258,22  | 6.649,07  |
| AJUNT. | 11100 | 33700 | 2260900 | 10302  | Activitats joventut                            | 49.000,00  | 26.858,00    | 75.858,00    | 200,00     | 0,00         | 91.750,83    | 91.750,83  | 91.423,30  | 57.410,08  | 56.367,63         | 0,00               | -16.092,83 | 20.332,02 |
| AJUNT. | 11100 | 33700 | 2260901 | 10302  | Pla Jove                                       | 15.000,00  | 442,11       | 15.442,11    | 200,00     | 0,00         | 1.486,86     | 1.486,86   | 1.486,86   | 1.486,86   | 1.341,78          | 0,00               | 13.755,25  | 20.332,02 |
| AJUNT. | 11129 | 33700 | 2260901 | 10302  | PLA JOVE                                       | 0,00       | 5.220,00     | 5.220,00     | 0,00       | 0,00         | 5.220,00     | 5.220,00   | 5.220,00   | 5.220,00   | 5.220,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 11000 | 33800 | 2260900 | 10100  | Activitats populars i tradicionals             | 259.800,00 | -26.478,31   | 233.321,69   | 200,00     | 0,00         | 235.241,47   | 235.241,47 | 235.171,01 | 230.242,37 | 230.107,08        | 31.481,75          | -2.119,78  | 20.332,02 |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1100900 | 80200  | CEEJ-Esports - Retribucions eventuals          | 63.581,28  | -635,17      | 62.946,11    | 0,00       | 0,00         | 61.325,85    | 61.325,85  | 61.325,85  | 61.325,85  | 61.325,85         | 0,00               | 1.620,26   | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1170000 | 80200  | CEEJ-Esports - Pla jubilació eventuals         | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1200900 | 80200  | CEEJ-Esports - Bàsiques places funcionaris     | 75.625,20  | -3.914,96    | 71.710,24    | 0,00       | 0,00         | 61.723,46    | 61.723,46  | 61.723,46  | 61.723,46  | 61.723,46         | 0,00               | 9.986,78   | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1210001 | 80200  | CEEJ-Esports - Ampliacions horari funcionaris  | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 867,27       | 867,27     | 867,27     | 867,27     | 867,27            | 0,00               | -866,27    | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1210002 | 80200  | CEEJ-Esports - Compl. Places funcionaris       | 116.887,34 | -6.631,67    | 110.255,67   | 0,00       | 0,00         | 93.338,76    | 93.338,76  | 93.338,76  | 93.338,76  | 93.338,76         | 0,00               | 16.916,91  | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1270000 | 80200  | CEEJ-Esports - Pla jubilació funcionaris       | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1300100 | 80200  | CEEJ-Esports - Hores extres laborals           | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 626,95       | 626,95     | 626,95     | 626,95     | 626,95            | 0,00               | -625,95    | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1300900 | 80200  | CEEJ-Esports - Retribucions places laborals    | 100.285,10 | 0,00         | 100.285,10   | 0,00       | 0,00         | 125.231,81   | 125.231,81 | 125.231,81 | 125.231,81 | 125.231,81        | 0,00               | -24.946,71 | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1310000 | 80200  | CEEJ-Esports - Retribucions laborals temporals | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 2.629,24     | 2.629,24   | 2.629,24   | 2.629,24   | 2.629,24          | 0,00               | -2.628,24  | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1430000 | 80200  | CEEJ-Esports - Retribucions altre personal     | 46.403,12  | 0,00         | 46.403,12    | 0,00       | 0,00         | 71.721,04    | 71.721,04  | 71.721,04  | 71.721,04  | 71.721,04         | 0,00               | -25.317,92 | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1470000 | 80200  | CEEJ-Esports - Pla jubilació laborals          | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1500000 | 80200  | CEEJ-Esports - Productivitat                   | 45.909,16  | 0,00         | 45.909,16    | 0,00       | 0,00         | 46.732,60    | 46.732,60  | 46.732,60  | 46.732,60  | 46.732,60         | 0,00               | -823,44    | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1500001 | 80200  | CEEJ-Esports - Pla de carrera                  | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 3.690,06     | 3.690,06   | 3.690,06   | 0,00       | 0,00              | 0,00               | -3.689,06  | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1600000 | 80200  | CEEJ-Esports - Seguretat Social                | 131.173,87 | -3.029,86    | 128.144,01   | 0,00       | 0,00         | 120.415,05   | 120.415,05 | 120.415,05 | 120.415,05 | 120.415,05        | 0,00               | 7.728,96   | 6.487,20  |
| AJUNT. | 89100 | 34000 | 1620400 | 80200  | CEEJ-Esports - Fons Social                     | 15.704,31  | 0,00         | 15.704,31    | 14.348,64  | 0,00         | 1.355,67     | 1.355,67   | 1.355,67   | 1.355,67   | 1.355,67          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 13028 | 34000 | 2120000 | 10400  | Creada en Actualització de moviments           | 0,00       | 1.016,50     | 1.016,50     | 0,00       | 0,00         | 1.016,50     | 1.016,50   | 1.016,50   | 1.016,50   | 1.016,50          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 32000 | 34000 | 2220000 | 90400  | Consum teléfon.- Instal.lacions esportives     | 12.077,85  | 0,00         | 12.077,85    | 11.400,00  | 0,00         | 666,81       | 666,81     | 666,81     | 534,23     | 534,23            | 0,00               | 11,04      | 151,02    |
| AJUNT. | 32029 | 34000 | 2220000 | 90400  | CONSUM TELEFON - INSTAL.LACIONS ESPORTIVES     | 0,00       | 11.445,07    | 11.445,07    | 0,00       | 0,00         | 144,76       | 144,76     | 144,76     | 144,76     | 144,76            | 0,00               | 11.300,31  | 11.300,31 |
| AJUNT. | 13000 | 34000 | 2260900 | 20202  | CLUB MUNTANYENC ORGANITZACIÓ MITJA MARATO      | 0,00       | 3.440,00     | 3.440,00     | 0,00       | 0,00         | 3.440,00     | 3.440,00   | 3.440,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 20.332,02 |
| AJUNT. | 95000 | 34000 | 6090000 | 50304  | AMPLIACIÓ SKATE PARK                           | 0,00       | 76.531,00    | 76.531,00    | 0,00       | 0,00         | 76.531,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 13029 | 34000 | 6190000 | 50601  | INVERSIONS ZONES ESPORTIVES                    | 0,00       | 28.034,85    | 28.034,85    | 0,00       | 0,00         | 28.034,85    | 28.034,85  | 28.034,85  | 28.034,85  | 28.034,85         | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 95029 | 34000 | 6220000 | 50601  | CAMP DE RUGBI A LA CIUTAT ESPORTIVA DE LA GUI  | 0,00       | 16.087,99    | 16.087,99    | 0,00       | 0,00         | 16.087,99    | 16.087,99  | 16.087,99  | 16.087,99  | 16.087,99         | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 13029 | 34000 | 6230000 | 50304  | CONSTRUCCIÓ CAMP DE RUGBI I PISTA D'ATLETISMI  | 0,00       | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 215.849,88 | 1.384.150,12 | 1.382.959,65 | 114.817,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 13000 | 34100 | 2260200 | 10400  | Esport per a tothom                            | 1.700,00   | 0,00         | 1.700,00     | 0,00       | 0,00         | 1.615,88     | 1.615,88   | 1.615,88   | 1.615,88   | 1.615,88          | 0,00               | 84,12      | 20.332,02 |
| AJUNT. | 13000 | 34100 | 2260901 | 10900  | Esponsorització                                | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 20.332,02 |
| AJUNT. | 13000 | 34100 | 2260903 | 10400  | Material esportiu                              | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 19.917,18    | 19.917,18  | 19.917,18  | 11.762,70  | 11.762,70         | 0,00               | -4.917,18  | 20.332,02 |
| AJUNT. | 13029 | 34100 | 2260903 | 10400  | MATERIAL ESPORTIU                              | 0,00       | 1.352,56     | 1.352,56     | 0,00       | 0,00         | 1.352,56     | 1.352,56   | 1.352,56   | 1.352,56   | 1.352,56          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 13000 | 34100 | 2270900 | 10900  | Liquidacions concessions esportives            | 7.500,00   | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 20.332,02 |
| AJUNT. | 19400 | 34100 | 2270901 | 10400  | Gestió serveis                                 | 376.310,82 | 0,00         | 376.310,82   | 0,00       | 0,00         | 373.509,48   | 373.509,48 | 373.509,48 | 342.383,69 | 342.383,69        | 0,00               | 2.801,34   | 20.332,02 |
| AJUNT. | 19429 | 34100 | 2270901 | 10400  | GESTIO SERVEIS                                 | 0,00       | 34.942,10    | 34.942,10    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 34.942,10  | 34.942,10 |
| AJUNT. | 13000 | 34100 | 4890000 | 20202  | Support entitats esportives                    | 139.863,28 | -2.600,00    | 137.263,28   | 0,00       | 0,00         | 130.383,59   | 130.383,59 | 130.383,59 | 127.823,59 | 127.823,59        | 0,00               | 6.879,69   | 11.324,14 |
| AJUNT. | 13000 | 34100 | 4890001 | 10407  | Subvencions activitats escolars                | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00     | 0,00       | 0,00         | 4.555,55     | 4.555,55   | 4.555,55   | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 4.444,45   | 11.324,14 |
| AJUNT. | 13000 | 34200 | 2020000 | 10400  | Lloguer instal.lacions                         | 38.000,00  | 2.777,16     | 40.777,16    | 0,00       | 0,00         | 35.939,41    | 35.939,41  | 35.275,98  | 26.331,18  | 26.331,18         | 0,00               | 4.837,75   | 20.332,02 |
| AJUNT. | 13029 | 34200 | 2020000 | 10400  | LLOGUER INSTAL.LACIONS                         | 0,00       | 4.470,74     | 4.470,74     | 0,00       | 0,00         | 3.564,69     | 3.564,69   | 3.564,69   | 3.564,69   | 3.564,69          | 0,00               | 906,05     | 906,05    |
| AJUNT. | 13000 | 34200 | 2120000 | 50306  | Manteniment instal.lacions                     | 14.578,00  | 5.035,39     | 19.613,39    | 0,00       | 0,00         | 15.394,70    | 15.394,70  | 9.695,93   | 6.601,97   | 6.601,97          | 0,00               | 4.218,69   | 20.332,02 |
| AJUNT. | 13029 | 34200 | 2120000 | 50306  | MANTENIMENT INSTAL.LACIONS                     | 0,00       | 2.204,33     | 2.204,33     | 0,00       | 0,00         | 2.204,33     | 2.204,33   | 594,92     | 594,92     | 594,92            | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 25000 | 34200 | 2120000 | 50300  | manteniment instal.lacions esportives          | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00         | 2.471,60     | 2.471,60   | 2.471,60   | 2.471,60   | 2.471,60          | 0,00               | 0,00       | 220,42    |
| AJUNT. | 25029 | 34200 | 2120000 | 50300  | MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES          | 0,00       | 318,65       | 318,65       | 0,00       | 0,00         | 318,65       | 318,65     | 318,65     | 318,65     | 318,65            | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 22000 | 34200 | 2210002 | 50300  | consums electricitat-instal.lacions esportives | 105.628,81 | 12.910,28    | 118.539,09   | 0,00       | 0,00         | 105.508,61   | 105.508,61 | 105.508,61 | 86.013,46  | 86.013,46         | 11.591,88          | 13.030,48  | 0,00      |
| AJUNT. | 22000 | 34200 | 2210102 | 50300  | consums aigua-Instal.lacions esportives        | 38.032,43  | -9.066,23    | 28.966,20    | 0,00       | 0,00         | 25.557,67    | 25.557,67  | 25.557,67  | 25.557,67  | 25.557,67         | 7.290,62           | 3.408,53   | 0,00      |
| AJUNT. | 22029 | 34200 | 2210102 | 50300  | CONSUMS AIGUA - INSTAL.LACIONS ESPORTIVES      | 0,00       | 8.230,93     | 8.230,93     | 0,00       | 0,00         | 8.230,93     | 8.230,93   | 8.230,93   | 8.230,93   | 8.230,93          | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| AJUNT. | 22000 | 34200 | 2210202 | 50300  | consum gas- instal.lacions esportives          | 34.814,29  | 5.892,58     | 40.706,87    | 0,00       | 0,00         | 35.925,91    | 35.925,91  | 35.925,91  | 31.327,36  | 31.327,36         | 0,00               | 4.780,96   | 0,00      |
| AJUNT. | 19400 | 34200 | 2270900 | 10400  | Gestió instal.lacions                          | 628.896,22 | 0,00         | 628.896,22   | 0,00       | 0,00         | 614.828,89   | 614.828,89 | 614.828,89 | 484.640,42 | 484.640,42        | 0,00               | 14.067,33  | 20.332,02 |
| AJUNT. | 19429 | 34200 | 2270900 | 10407  | GESTIO INSTAL.LACIONS                          | 0,00       | 48.008,45    | 48.008,45    | 0,00       | 0,00         |              |            |            |            |                   |                    |            |           |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 13000 | 34200 | 6220000 | 50304  | PISTA D'ATLETISME                                           | 0,00       | 269.047,70   | 269.047,70   | 200.000,00 |              | 69.047,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 13000 | 34200 | 6400000 | 50304  | Gespa Camp de futbol de Mirasol                             | 115.386,00 | 0,00         | 115.386,00   | 0,00       | 78.683,64    | 78.683,64    | 77.352,54    | 77.352,54    | 70.710,19    | 0,00              | 36.702,36          | 0,00       |
| AJUNT. | 13000 | 34200 | 6400001 | 50304  | Gespa ZEM Jaume Tubau                                       | 106.896,60 | 0,00         | 106.896,60   | 0,00       | 63.173,99    | 63.173,99    | 61.707,59    | 61.707,59    | 56.408,69    | 0,00              | 43.722,61          | 0,00       |
| AJUNT. | 13000 | 34200 | 8609000 | 30401  | Participació EsportParc Internacional                       | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00 |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 70000 | 41000 | 6090000 | 40200  | Adequació Horts de Can Solà                                 | 12.000,00  | -12.000,00   | 0,00         | 0,00       |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 79226 | 41010 | 2270000 | 00000  | R/GESTIO CONCESSIO I CONSERVACIO PARCS I JAR                | 0,00       | 1.603,33     | 1.603,33     | 0,00       | 1.603,33     | 1.603,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 79026 | 41010 | 6000000 | 00000  | ACTUACIONS AL PARC RURAL DE LA TORRE NEGRA                  | 0,00       | 57.962,76    | 57.962,76    | 0,00       | 57.962,76    | 57.962,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 79027 | 41010 | 6000000 | 00000  | ACTUACIONS AL PARC RURAL DE LA TORRE NEGRA                  | 0,00       | 2.320,00     | 2.320,00     | 0,00       | 2.320,00     | 2.320,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89100 | 42200 | 1300000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.704,36          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2120000 | 30300  | Junta d'assentadors Gestió Pere San                         | 61.992,57  | 0,00         | 61.992,57    | 0,00       | 61.992,57    | 61.992,57    | 61.992,57    | 61.992,57    | 61.992,57    | 0,00              | 0,00               | 2.235,62   |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2130000 | 30300  | Reparació i mant. Mercats TB i PS                           | 28.012,64  | 0,00         | 28.012,64    | 16.768,29  | 23.401,01    | 23.401,01    | 21.407,74    | 19.506,42    | 19.506,42    | 0,00              | 2.235,62           | 2.235,62   |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2130000 | 30301  | Reparació i mant. Mercats TB i PS                           | 33.742,76  | 0,00         | 33.742,76    | 7.200,00   | 26.159,29    | 26.159,29    | 19.952,28    | 18.935,04    | 18.935,04    | 1.800,00          | 1.937,18           | 234,48     |
| AJUNT. | 52028 | 43000 | 2130000 | 30300  | Reparació i mant. Mercats TB i PS                           | 0,00       | 950,62       | 950,62       | 0,00       | 950,62       | 950,62       | 950,62       | 950,62       | 950,62       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 52029 | 43000 | 2130000 | 30300  | REPARACIO I MANT. MERCATS TB I PS                           | 0,00       | 3.386,95     | 3.386,95     | 0,00       | 3.386,95     | 3.386,95     | 1.710,75     | 1.710,75     | 1.710,75     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 43000 | 2210201 | 50300  | CONSUMS GAS - MERCATS                                       | 0,00       | 8.440,59     | 8.440,59     | 0,00       | 8.440,59     | 8.440,59     | 8.440,59     | 8.440,59     | 8.440,59     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 52029 | 43000 | 2211000 | 30300  | PRODUCTES DE NETEJA MERCATS TB I PS                         | 0,00       | 544,39       | 544,39       | 0,00       | 544,39       | 544,39       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2260200 | 30302  | Despeses diverses OMIC                                      | 2.728,36   | 0,00         | 2.728,36     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 2.728,36           | 892,13     |
| AJUNT. | 52029 | 43000 | 2260200 | 30302  | CAMPANYES D'INFORMACIO I PUBLICITAT OMIC                    | 0,00       | 979,20       | 979,20       | 0,00       | 979,20       | 979,20       | 979,20       | 979,20       | 979,20       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 52029 | 43000 | 2260900 | 30302  | DESPESES DIVERSES DE COMERÇ                                 | 0,00       | 2.601,98     | 2.601,98     | 0,00       | 2.601,98     | 2.601,98     | 1.374,60     | 1.374,60     | 1.374,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2260901 | 30302  | Despeses diverses de Comerç                                 | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    | 20.759,90  | 31.836,23    | 31.836,23    | 31.836,23    | 31.836,23    | 31.836,23    | 0,00              | -1.836,23          | 892,13     |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2260901 | 30301  | Despeses Diverses de Comerç                                 | 18.000,00  | 2.945,00     | 20.945,00    | 0,00       | 22.715,56    | 22.715,56    | 2.122,41     | 2.122,41     | 2.122,41     | 0,00              | -1.770,56          | 234,48     |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2260902 | 30301  | Despeses diverses mercats municipals                        | 1.508,86   | 12.000,00    | 13.508,86    | 0,00       | 13.441,00    | 13.441,00    | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00              | 67,86              | 234,48     |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 2270600 | 30300  | Consultoria legal OMIC                                      | 7.712,44   | 0,00         | 7.712,44     | 7.712,44   | 6.448,14     | 6.448,14     | 6.448,14     | 3.839,16     | 3.839,16     | 0,00              | 0,00               | 2.235,62   |
| AJUNT. | 52029 | 43000 | 2270600 | 30300  | CONSULTORIA LEGAL OMIC                                      | 0,00       | 1.308,48     | 1.308,48     | 0,00       | 1.308,48     | 1.308,48     | 1.113,60     | 1.113,60     | 1.113,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 4890000 | 30303  | Ajuts al per a la promoció i activació del sector Comercial | 62.000,00  | 0,00         | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00    | 62.000,00    | 62.000,00    | 41.074,89    | 41.074,89    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 52000 | 43000 | 4890001 | 30300  | Aportació a la Fundació de Comerç                           | 85.000,00  | 0,00         | 85.000,00    | 0,00       | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62025 | 43000 | 6220000 | 00000  | R/OBRES DE REFORMA INTEGRAL MERCAT TORREB                   | 0,00       | 44.560,94    | 44.560,94    | 0,00       | 44.560,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 62026 | 43000 | 6220000 | 00000  | R/OBRES DE REFORMA INTEGRAL MERCAT TORREB                   | 0,00       | 20.683,60    | 20.683,60    | 0,00       | 6.349,82     | 6.349,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 14.333,78          | 0,00       |
| AJUNT. | 62027 | 43000 | 6220000 | 00000  | R/OBRES DE REFORMA INTEGRAL MERCAT TORREB                   | 0,00       | 20.806,26    | 20.806,26    | 0,00       | 20.806,26    | 20.806,26    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1100900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions eventuais           | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1170000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació eventuais          | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1200900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Bàsiques places funcionaris      | 55.629,46  | 0,00         | 55.629,46    | 0,00       | 56.961,52    | 56.961,52    | 56.961,52    | 56.961,52    | 56.961,52    | 0,00              | -1.332,06          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1210001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Ampliacions horari funcionaris   | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1210002 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Compl. Places funcionaris        | 75.352,13  | 0,00         | 75.352,13    | 0,00       | 79.457,40    | 79.457,40    | 79.457,40    | 79.457,40    | 79.457,40    | 0,00              | -4.105,27          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1270000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació funcionaris        | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1300100 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Hores extres laborals            | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 6.914,27     | 6.914,27     | 6.914,27     | 6.914,27     | 6.914,27     | 0,00              | -6.913,27          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1300900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions places laborals     | 92.881,68  | 0,00         | 92.881,68    | 0,00       | 111.406,38   | 111.406,38   | 111.406,38   | 111.406,38   | 111.406,38   | 0,00              | -18.524,70         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1310000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions laborals temporals  | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 7.438,72     | 7.438,72     | 7.438,72     | 7.227,51     | 7.227,51     | 0,00              | -7.437,72          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1430000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Retribucions altre personal      | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 648,61       | 648,61       | 648,61       | 648,61       | 648,61       | 0,00              | -647,61            | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1470000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla jubilació laborals           | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1500000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Productivitat                    | 30.638,16  | 0,00         | 30.638,16    | 0,00       | 33.430,61    | 33.430,61    | 33.430,61    | 33.426,04    | 33.426,04    | 0,00              | -2.792,45          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1500001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Pla de carrera                   | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 4.272,74     | 4.272,74     | 4.272,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | -4.271,74          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1600000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Seguretat Social                 | 65.391,51  | 0,00         | 65.391,51    | 0,00       | 72.552,94    | 72.552,94    | 72.552,94    | 72.552,94    | 72.552,94    | 0,00              | -7.161,43          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 43100 | 1620400 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social                      | 8.907,65   | 0,00         | 8.907,65     | 8.280,90   | 626,75       | 626,75       | 626,75       | 626,75       | 626,75       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 43100 | 2210001 | 50300  | consums electricitat-mercats                                | 156.952,00 | -29.763,25   | 127.188,75   | 0,00       | 135.454,52   | 135.454,52   | 135.454,52   | 97.511,88    | 97.511,88    | 19.557,60         | -8.265,77          | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 43100 | 2210001 | 50300  | CONSUMS ELECTRICITAT - MERCATS                              | 0,00       | 50.279,00    | 50.279,00    | 0,00       | 50.279,00    | 50.279,00    | 50.279,00    | 50.279,00    | 50.279,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 43100 | 2210101 | 50300  | consums aigua-Mercats                                       | 11.770,78  | 50.485,16    | 62.255,94    | 11.885,98  | 42.104,19    | 42.104,19    | 42.104,19    | 42.104,19    | 42.104,19    | 0,00              | 8.265,77           | 0,00       |
| AJUNT. | 32000 | 43100 | 2220000 | 90400  | Consum telèfon. - Mercats                                   | 2.415,57   | 0,00         | 2.415,57     | 1.800,00   | 541,96       | 541,96       | 541,96       | 411,62       | 411,62       | 0,00              | 73,61              | 73,61      |
| AJUNT. | 32029 | 43100 | 2220000 | 90400  | CONSUM TELEFON - MERCATS                                    | 0,00       | 1.863,49     | 1.863,49     | 0,00       | 93,50        | 93,50        | 93,50        | 93,50        | 93,50        | 0,00              | 1.769,99           | 1.769,99   |
| AJUNT. | 50000 | 43100 | 6270000 | 50300  | EDIFICI CENTRALITA VULLPALLERES                             | 0,00       | 6.257.520,37 | 6.257.520,37 | 0,00       | 6.257.520,37 | 6.257.520,37 | 5.394.414,11 | 5.394.414,11 | 5.394.414,11 | 863.106,26        | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 43100 | 6320000 | 30301  | Remodelació mercat de Pere San                              | 250.000,00 | 12.000,00    | 262.000,00   | 209.760,75 | 52.239,25    | 52.239,25    | 18.828,82    | 6.665,50     | 6.665,50     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89600 | 43200 | 1100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.525,78         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 43200 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49.398,56         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 43200 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72.468,26         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 43200 | 1300000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48.060,96         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89600 | 43200 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.934,49         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 12100 | 43200 | 2260900 | 50403  | Activitats oficina de turisme                               | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00     | 0,00       | 2.925,00     | 2.925,00     | 2.920,00     | 2.920,00     | 2.920,00     | 0,00              | 75,00              | 1.658,18   |
| AJUNT. | 12100 | 43200 | 2260900 | 20300  | Activitats oficina de turisme                               | 8.200,00   | 9.423,04     | 17.623,04    | 200,00     | 17.403,30    | 17.403,30    | 9.295,44     | 8.017,42     | 7.912,16     | 0,00              | 19,74              | 1.658,18   |
| AJUNT. | 12100 | 43200 | 2260901 | 20300  | Programes de turisme patrocinats                            | 1,00       | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 1.658,18   |



| ENT.    | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M.  | Descripció                                                 | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A    | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |            |
|---------|-------|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| AJUNT.  | 19300 | 43200 | 2270900 | 20300   | Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme               | 34.300,00    | -923,04      | 33.376,96    | 0,00       | 0,00 | 31.814,52    | 31.814,52    | 31.739,39    | 31.548,04    | 31.548,04         | 0,00               | 1.562,44   | 1.658,18   |
| AJUNT.  | 12100 | 43200 | 4890000 | 20300   | Support activitats de turisme                              | 1.700,00     | 0,00         | 1.700,00     | 200,00     | 0,00 | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00          | 0,00               | 100,00     | 100,00     |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 1300000 | 30401   | PERSONAL LABORAL P.E.                                      | 111.440,23   | -3.738,02    | 107.702,21   | 0,00       | 0,00 | 106.265,30   | 106.265,30   | 106.265,30   | 106.265,30   | 106.265,30        | 0,00               | 1.436,91   | 6.846,06   |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 1500000 | 30401   | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT P.E.                           | 6.928,79     | 0,00         | 6.928,79     | 0,00       | 0,00 | 6.269,24     | 6.269,24     | 6.269,24     | 6.269,24     | 6.269,24          | 0,00               | 659,55     | 6.846,06   |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 1600000 | 30401   | SEGURETAT SOCIAL P.E.                                      | 30.659,50    | 0,00         | 30.659,50    | 0,00       | 0,00 | 30.052,82    | 30.052,82    | 30.052,82    | 30.052,82    | 30.052,82         | 0,00               | 606,68     | 6.846,06   |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 1620400 | 30401   | FONS SOCIAL P.E.                                           | 4.142,92     | 0,00         | 4.142,92     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 4.142,92   | 6.846,06   |
| IGEPESI | 20029 | 43300 | 1620400 | 30404   | R/ FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA                          | 0,00         | 5.170,37     | 5.170,37     | 0,00       | 0,00 | 5.170,37     | 5.170,37     | 5.170,37     | 5.170,37     | 5.170,37          | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2220000 | 30401   | TELEFONIA MÒBIL                                            | 1.133,07     | 0,00         | 1.133,07     | 0,00       | 0,00 | 744,06       | 744,06       | 744,06       | 665,77       | 665,77            | 0,00               | 389,01     | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2260601 | 30402   | DESPESES ESTRUCTURALS FÒRUM SANTCUGATTRIB                  | 211.000,00   | -24.928,75   | 186.071,25   | 0,00       | 0,00 | 87.771,16    | 87.771,16    | 73.639,68    | 73.639,68    | 73.639,68         | 0,00               | 98.300,09  | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20027 | 43300 | 2260601 | 00000   | R/ ORGANITZACIO SANTCUGATTRIBUNA                           | 0,00         | 2.983,50     | 2.983,50     | 0,00       | 0,00 | 2.983,50     | 2.983,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| IGEPESI | 20029 | 43300 | 2260601 | 30402   | R/ ORGANITZACIO SANTCUGATTRIBUNA                           | 0,00         | 85.484,38    | 85.484,38    | 0,00       | 0,00 | 85.484,38    | 85.484,38    | 75.817,00    | 75.817,00    | 75.817,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2260602 | 30402   | PONENTS I PREMIS ANEM A MÉS                                | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       | 0,00 | 24.665,70    | 24.665,70    | 24.665,70    | 24.665,70    | 24.665,70         | 0,00               | 334,30     | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2260603 | 30402   | DIALEGS SANTCUGATTRIBUNA                                   | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00       | 0,00 | 757,50       | 757,50       | 690,00       | 619,50       | 619,50            | 0,00               | 742,50     | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2270603 | 30101   | EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY                      | 6.000,00     | 40.000,00    | 46.000,00    | 0,00       | 0,00 | 26.774,00    | 26.774,00    | 25.911,87    | 34,00        | 34,00             | 0,00               | 19.226,00  | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20027 | 43300 | 2270603 | 00000   | R/ NOUS PROJECTES                                          | 0,00         | 18.150,00    | 18.150,00    | 0,00       | 0,00 | 18.150,00    | 18.150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2270604 | 30102   | ALTRES PROJECTES INTERNACIONALS                            | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 3.000,00   | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2270605 | 30403   | OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA                              | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 3.000,00   | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2270606 | 30404   | OBSERVATORI ECONÒMIC                                       | 14.000,00    | 0,00         | 14.000,00    | 0,00       | 0,00 | 24.040,64    | 24.040,64    | 9.540,64     | 9.540,64     | 9.540,64          | 0,00               | -10.040,64 | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2270609 | 30405   | SUPPORT A L'EMPREDORIA                                     | 66.000,00    | 55.907,96    | 121.907,96   | 0,00       | 0,00 | 36.466,68    | 36.466,68    | 35.666,68    | 32.166,68    | 32.166,68         | 0,00               | 85.441,28  | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20029 | 43300 | 2270609 | 30201   | R/ CREAPOLIS                                               | 0,00         | 15.434,72    | 15.434,72    | 0,00       | 0,00 | 15.434,72    | 15.434,72    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2270610 | 30202   | COMUNICACIÓ                                                | 32.000,00    | 0,00         | 32.000,00    | 0,00       | 0,00 | 64.636,99    | 64.636,99    | 63.436,99    | 59.718,79    | 59.718,79         | 0,00               | -32.636,99 | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 2301000 | 30401   | DIETES I DESPLAÇAMENTS                                     | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       | 0,00 | 1.187,37     | 1.187,37     | 1.187,37     | 1.187,37     | 1.187,37          | 0,00               | 812,63     | 168.568,18 |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 4890000 | 30406   | TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS                              | 3.000,00     | 14.000,00    | 17.000,00    | 0,00       | 0,00 | 14.691,48    | 14.691,48    | 10.691,48    | 10.691,48    | 10.691,48         | 0,00               | 2.308,52   | 2.308,52   |
| IGEPESI | 20027 | 43300 | 4890000 | 00000   | R/ ASSOCIACIO EMPRESARIAL                                  | 0,00         | 176,76       | 176,76       | 0,00       | 0,00 | 176,76       | 176,76       | 176,76       | 176,76       | 176,76            | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| IGEPESI | 20028 | 43300 | 4890000 | 00000   | R/ TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS                           | 0,00         | 127,47       | 127,47       | 0,00       | 0,00 | 127,47       | 127,47       | 127,47       | 127,47       | 127,47            | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 4890001 | 30201   | TRANSFERÈNCIES AL CATALONIAN INNOV. TRIANGL                | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00 | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00         | 0,00               | 0,00       | 2.308,52   |
| IGEPESI | 20000 | 43300 | 7670000 | 30201   | A CONSORCIS                                                | 0,00         | 24.928,75    | 24.928,75    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 24.928,75  | 24.928,75  |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1100900 | 80200   | Territori - Transport i Mobilitat - Retribucions eventuais | 63.581,28    | -635,17      | 62.946,11    | 0,00       | 0,00 | 61.325,85    | 61.325,85    | 61.325,85    | 61.325,85    | 61.325,85         | 0,00               | 1.620,26   | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1170000 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació eventuais        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1200900 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Bàsiques places funcionaris    | 70.799,15    | -674,46      | 70.124,69    | 0,00       | 0,00 | 68.404,19    | 68.404,19    | 68.404,19    | 68.404,19    | 68.404,19         | 0,00               | 1.720,50   | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1210001 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1210002 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Compl. Places funcionaris      | 109.724,80   | -1.173,03    | 108.551,77   | 0,00       | 0,00 | 105.559,44   | 105.559,44   | 105.559,44   | 105.559,44   | 105.559,44        | 0,00               | 2.992,33   | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1270000 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Pla jubilació funcionaris      | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1300100 | 80200   | Territori - Transport i Mobilitat - Hores extres laborals  | 1,00         | 109,28       | 110,28       | 0,00       | 0,00 | 109,28       | 109,28       | 109,28       | 109,28       | 109,28            | 0,00               | 1,00       | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1300900 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Retribucions places laborals   | 72.371,59    | -7.806,68    | 64.564,91    | 0,00       | 0,00 | 44.650,64    | 44.650,64    | 44.650,64    | 44.650,64    | 44.650,64         | 0,00               | 19.914,27  | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1310000 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Ret. laborals temporals        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 62029 | 44000 | 1340000 | 60501   | CONCESSIO DE TRANSPORT URBA                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1430000 | 80200   | T - Transport i Mobilitat - Retribucions altre personal    | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1,00       | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1470000 | 80200   | Territori - Transport i Mobilitat - Pla jubilació laborals | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1500000 | 80200   | Territori - Transport i Mobilitat - Productivitat          | 40.270,01    | -873,67      | 39.396,34    | 0,00       | 0,00 | 37.167,66    | 37.167,66    | 37.167,66    | 37.167,66    | 37.167,66         | 0,00               | 2.228,68   | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1500001 | 80200   | Territori - Transport i Mobilitat - Pla de carrera         | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00 | 3.241,26     | 3.241,26     | 3.241,26     | 0,00         | 0,00              | 0,00               | -3.240,26  | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1600000 | 80200   | Territori - Transport i Mobilitat - Seguretat Social       | 85.112,82    | -5.752,80    | 79.360,02    | 0,00       | 0,00 | 64.629,26    | 64.629,26    | 64.629,26    | 64.629,26    | 64.629,26         | 0,00               | 14.730,76  | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89600 | 44000 | 1620400 | 80200   | Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social            | 12.486,25    | 0,00         | 12.486,25    | 11.550,20  | 0,00 | 936,05       | 936,05       | 936,05       | 936,05       | 936,05            | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 61000 | 44000 | 2100000 | 40500   | Concessió senyalització viària                             | 244.664,89   | 0,00         | 244.664,89   | 248.180,98 | 0,00 | 245.712,57   | 245.712,57   | 244.796,20   | 244.796,20   | 244.796,20        | 0,00               | -3.516,09  | 0,00       |
| AJUNT.  | 61029 | 44000 | 2100000 | 40500   | CONCESSIO SENYALITZACIO VIARIA                             | 0,00         | 2.368,47     | 2.368,47     | 108,14     | 0,00 | 2.260,33     | 2.260,33     | 2.260,33     | 2.260,33     | 2.260,33          | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 61128 | 44000 | 2100001 | 40502   | Senyalització viària                                       | 0,00         | 3.248,00     | 3.248,00     | 0,00       | 0,00 | 3.248,00     | 3.248,00     | 3.248,00     | 3.248,00     | 3.248,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 62000 | 44000 | 2140000 | 60500   | Manteniment marquesines                                    | 117.968,00   | -111.990,12  | 5.977,88     | 0,00       | 0,00 | 11.848,38    | 11.848,38    | 11.848,38    | 5.977,88     | 5.977,88          | 0,00               | -5.870,50  | 0,75       |
| AJUNT.  | 62029 | 44000 | 2140000 | 60500   | MANTENIMENT MARQUESINES                                    | 0,00         | 7.756,92     | 7.756,92     | 0,00       | 0,00 | 7.756,92     | 7.756,92     | 7.756,92     | 7.756,92     | 7.756,92          | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 62000 | 44000 | 2140001 | 60500   | Manteniment panells d'informació                           | 10.731,25    | 0,00         | 10.731,25    | 4.860,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 5.871,25   | 0,75       |
| AJUNT.  | 62000 | 44000 | 2230000 | 60501   | Concessió de transport urbà                                | 2.492.603,33 | 0,00         | 2.492.603,33 | 0,00       | 0,00 | 2.492.603,33 | 2.492.603,33 | 2.325.071,09 | 1.440.384,64 | 1.440.384,64      | 128.669,42         | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 62029 | 44000 | 2230000 | 60501   | Concessió de transport urbà                                | 0,00         | 413.247,08   | 413.247,08   | 0,00       | 0,00 | 413.247,08   | 413.247,08   | 255.101,72   | 209.871,18   | 209.871,18        | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 61028 | 44000 | 2260901 | 60604   | Estudis de mobilitat                                       | 0,00         | 1.450,00     | 1.450,00     | 0,00       | 0,00 | 1.450,00     | 1.450,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 69227 | 44000 | 2260901 | 00000   | PLA MOBILITAT I ALTRES ESTUDIS                             | 0,00         | 5.568,00     | 5.568,00     | 0,00       | 0,00 | 5.568,00     | 5.568,00     | 5.568,00     | 5.568,00     | 5.568,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 60000 | 44000 | 2270601 | 40107   | Altres serveis externs                                     | 4.000,00     | -3.043,35    | 956,65       | 0,00       | 0,00 | 272,00       | 272,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 684,65     | 684,65     |
| AJUNT.  | 60000 | 44000 | 2270601 | 40101   | Altres serveis externs                                     | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00 | 15.000,00    | 15.000,00    | 11.250,00    | 11.250,00    | 11.250,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 60029 | 44000 | 2270601 | 40101   | ALTRES SERVEIS EXTERNS                                     | 0,00         | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00       | 0,00 | 3.750,00     | 3.750,00     | 3.750,00     | 3.750,00     | 3.750,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| AJUNT.  | 62028 | 44000 | 6240000 | 60500</ |                                                            |              |              |              |            |      |              |              |              |              |                   |                    |            |            |

| ENT.    | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC         | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|---------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT.  | 61000 | 44200 | 2100001 | 60604  | Semàfors i pilones                                          | 13.227,31  | 0,00         | 13.227,31  | 0,00       | 13.227,31  | 13.227,31  | 13.162,45  | 12.768,09  | 12.768,09  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 61000 | 44200 | 2100001 | 40500  | Semàfors i pilones                                          | 109.407,37 | 0,00         | 109.407,37 | 0,00       | 105.891,28 | 105.891,28 | 105.872,47 | 96.082,40  | 96.082,40  | 0,00              | 3.516,09           | 0,00       |
| AJUNT.  | 61029 | 44200 | 2100001 | 40500  | SEMAFORS I PILONAS                                          | 0,00       | 14.927,81    | 14.927,81  | 0,00       | 14.927,81  | 14.927,81  | 10.070,90  | 10.070,90  | 10.070,90  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 61029 | 44200 | 2100001 | 60604  | SEMAFORS I PILONAS                                          | 0,00       | 5.446,20     | 5.446,20   | 0,00       | 5.446,20   | 5.446,20   | 5.402,11   | 5.402,11   | 5.402,11   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 61100 | 44200 | 2100002 | 60600  | Senyalització Can Mates                                     | 35.515,08  | 0,00         | 35.515,08  | 0,00       | 35.515,08  | 35.515,08  | 1.346,67   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 61100 | 44200 | 2100003 | 60600  | Senyalització Can Bellet i Vullpalleres                     | 46.823,24  | 0,00         | 46.823,24  | 0,00       | 46.823,24  | 46.823,24  | 4.425,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 61129 | 44200 | 2100003 | 60600  | SENYALITZACIÓ CAN BELLET I VULLPALLERES                     | 0,00       | 46.823,24    | 46.823,24  | 0,00       | 46.823,24  | 46.823,24  | 43.738,75  | 43.738,75  | 43.738,75  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 60000 | 44200 | 6240000 | 60502  | Pla de Millora del transport urbà                           | 350.000,00 | 0,00         | 350.000,00 | 192.857,99 | 157.142,01 | 157.142,01 | 130.603,04 | 27.437,09  | 27.437,09  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 89100 | 45000 | 1100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.338,24          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89100 | 45000 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.164,08         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89100 | 45000 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43.353,86         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89100 | 45000 | 1300000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63.884,98         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89100 | 45000 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.462,91         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 60000 | 45300 | 6090000 | 60604  | Actuacions de Millora a la Vialitat                         | 244.181,36 | 0,00         | 244.181,36 | 0,00       | 243.804,79 | 243.804,79 | 191.726,14 | 183.371,50 | 183.371,50 | 0,00              | 376,57             | 0,00       |
| AJUNT.  | 20000 | 45400 | 6190000 | 40502  | Pla Millora de carrers                                      | 450.000,00 | 0,00         | 450.000,00 | 269.331,93 | 180.668,07 | 180.668,07 | 43.319,20  | 43.319,20  | 43.319,20  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 20000 | 45900 | 6190000 | 40405  | Millora Parc d'enllumenat públic                            | 930.000,00 | 0,00         | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 20000 | 45900 | 6190001 | 40100  | Construcció depuradores                                     | 120.000,00 | 0,00         | 120.000,00 | 50.058,92  | 69.941,08  | 69.941,08  | 69.941,08  | 67.850,00  | 67.850,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1100900 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Retribucions eventuais         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1170000 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació eventuais        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1200900 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Bàsiques places funcionaris    | 51.819,48  | -374,54      | 51.444,94  | 0,00       | 50.489,52  | 50.489,52  | 50.489,52  | 50.489,52  | 50.489,52  | 0,00              | 955,42             | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1210001 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Ampliacions horari funcionaris | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1210002 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Compl. Places funcionaris      | 91.039,09  | -1.217,44    | 89.821,65  | 0,00       | 86.716,04  | 86.716,04  | 86.716,04  | 86.716,04  | 86.716,04  | 0,00              | 3.105,61           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1270000 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació funcionaris      | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 1300000 | 90204  | PERSONAL LABORAL                                            | 161.751,09 | -3.321,23    | 158.429,86 | 0,00       | 123.847,66 | 123.847,66 | 123.847,66 | 123.847,66 | 123.847,66 | 0,00              | 34.582,20          | 67.710,04  |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1300100 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Hores extres laborals          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1300900 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Retribucions places laborals   | 88.891,35  | -738,73      | 88.152,62  | 0,00       | 86.268,19  | 86.268,19  | 86.268,19  | 86.268,19  | 86.268,19  | 0,00              | 1.884,43           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1310000 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Ret. laborals temporals        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1430000 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Retribucions altre personal    | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1470000 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Pla jubilació laborals         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 1500000 | 90204  | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT S.I.                            | 11.024,38  | 0,00         | 11.024,38  | 0,00       | 5.690,19   | 5.690,19   | 5.690,19   | 5.690,19   | 5.690,19   | 0,00              | 5.334,19           | 67.710,04  |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1500000 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Productivitat                  | 41.765,97  | -385,01      | 41.380,96  | 0,00       | 40.398,82  | 40.398,82  | 40.398,82  | 40.398,82  | 40.398,82  | 0,00              | 982,14             | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1500001 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Pla de carrera                 | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00       | 3.881,01   | 3.881,01   | 3.881,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -3.880,01          | 6.487,20   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 1600000 | 90204  | SEGURETAT SOCIAL                                            | 49.322,97  | 0,00         | 49.322,97  | 0,00       | 27.576,46  | 27.576,46  | 27.576,46  | 27.576,46  | 27.576,46  | 0,00              | 21.746,51          | 67.710,04  |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1600000 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Seguretat Social               | 64.450,67  | -1.392,38    | 63.058,29  | 0,00       | 59.506,44  | 59.506,44  | 59.506,44  | 59.506,44  | 59.506,44  | 0,00              | 3.551,85           | 6.487,20   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 1620400 | 90204  | FONS SOCIAL                                                 | 6.047,14   | 0,00         | 6.047,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 6.047,14           | 67.710,04  |
| IGEPESI | 30029 | 49100 | 1620400 | 90204  | R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ                    | 0,00       | 5.970,19     | 5.970,19   | 0,00       | 5.970,19   | 5.970,19   | 5.970,19   | 5.970,19   | 5.970,19   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 89800 | 49100 | 1620400 | 80200  | SII- Sistemes d'informació - Fons Social                    | 9.573,18   | 0,00         | 9.573,18   | 8.962,21   | 610,97     | 610,97     | 506,71     | 506,71     | 506,71     | 354,98            | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 2160001 | 90201  | MANTENIMENT DE PROGRAMES INFORMÀTICS                        | 11.621,00  | 0,00         | 11.621,00  | 0,00       | 12.221,00  | 12.221,00  | 12.221,00  | 12.221,00  | 12.221,00  | 0,00              | -600,00            | 7.814,01   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 2220000 | 90204  | TELEFONIA MÒBIL                                             | 1.128,09   | 0,00         | 1.128,09   | 0,00       | 731,27     | 731,27     | 632,15     | 492,67     | 492,67     | 0,00              | 396,82             | 7.814,01   |
| AJUNT.  | 30000 | 49100 | 2220402 | 90200  | Manteniment Web                                             | 27.000,00  | 0,00         | 27.000,00  | 0,00       | 27.000,00  | 27.000,00  | 27.000,00  | 17.107,20  | 17.107,20  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 2260600 | 80201  | FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA                       | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       | 495,00     | 495,00     | 495,00     | 495,00     | 495,00     | 0,00              | 2.505,00           | 2.505,00   |
| AJUNT.  | 32028 | 49100 | 2260901 | 90202  | Projectes Telecomunicacions                                 | 0,00       | 2.105,22     | 2.105,22   | 0,00       | 2.105,22   | 2.105,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 32028 | 49100 | 2260901 | 90401  | Projectes Telecomunicacions                                 | 0,00       | 34.800,00    | 34.800,00  | 0,00       | 34.800,00  | 34.800,00  | 34.800,00  | 17.400,00  | 17.400,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 32000 | 49100 | 2270600 | 90102  | Projectes Telecomunicacions                                 | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 2.320,00   | 2.320,00   | 2.320,00   | 2.320,00   | 2.320,00   | 0,00              | 7.680,00           | 7.680,00   |
| AJUNT.  | 32000 | 49100 | 2270600 | 90202  | Projectes Telecomunicacions                                 | 45.000,00  | 0,00         | 45.000,00  | 0,00       | 42.454,50  | 42.454,50  | 42.326,70  | 38.208,50  | 38.208,50  | 0,00              | 2.545,50           | 2.545,50   |
| AJUNT.  | 32000 | 49100 | 2270600 | 90401  | Projectes Telecomunicacions                                 | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00       | 11.822,33  | 11.822,33  | 9.780,41   | 5.497,01   | 5.497,01   | 0,00              | 3.177,67           | 3.177,67   |
| AJUNT.  | 32029 | 49100 | 2270600 | 90401  | PROJECTES TELECOMUNICACIONS                                 | 0,00       | 1.194,80     | 1.194,80   | 0,00       | 1.194,80   | 1.194,80   | 1.194,80   | 1.194,80   | 1.194,80   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 32029 | 49100 | 2270600 | 90102  | PROJECTES TELECOMUNICACIONS                                 | 0,00       | 9.984,00     | 9.984,00   | 0,00       | 9.984,00   | 9.984,00   | 9.984,00   | 9.984,00   | 9.984,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 32029 | 49100 | 2270600 | 90202  | PROJECTES TELECOMUNICACIONS                                 | 0,00       | 39.734,97    | 39.734,97  | 0,00       | 39.274,47  | 39.274,47  | 23.751,32  | 23.751,32  | 23.751,32  | 0,00              | 460,50             | 460,50     |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 2270604 | 90201  | INNOVACIÓ                                                   | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00  | 0,00       | 5.747,50   | 5.747,50   | 5.261,50   | 5.261,50   | 5.261,50   | 0,00              | 7.252,50           | 7.814,01   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 2270604 | 90204  | INNOVACIÓ                                                   | 50.000,00  | -2.000,00    | 48.000,00  | 0,00       | 67.498,54  | 67.498,54  | 67.166,14  | 41.602,34  | 41.602,34  | 0,00              | -19.498,54         | 7.814,01   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 2270606 | 90204  | LIVING LABS                                                 | 10.000,00  | 18.210,44    | 28.210,44  | 0,00       | 9.930,00   | 9.930,00   | 9.332,55   | 8.152,55   | 8.152,55   | 0,00              | 18.280,44          | 7.814,01   |
| IGEPESI | 30000 | 49100 | 2301000 | 90204  | DIETES I DESPLAÇAMENTS                                      | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       | 1.017,21   | 1.017,21   | 1.017,21   | 1.017,21   | 1.017,21   | 0,00              | 1.982,79           | 7.814,01   |
| AJUNT.  | 30029 | 49100 | 6100000 | 90201  | GESTIO CONTINGUTS AUDIVISUALS                               | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 49.997,94  | 49.997,93  | 49.997,93  | 49.997,93  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 32028 | 49100 | 6230000 | 80200  | Torre de comunicacions                                      | 0,00       | 1.358,61     | 1.358,61   | 0,00       | 1.358,61   | 1.358,61   | 1.358,61   | 1.358,61   | 1.358,61   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 32000 | 49100 | 6260000 | 50300  | FEOSL-INSTAL·LACIÓ ANTENA BANDA AMPLA A L'EM                | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 92000 | 49100 | 6260000 | 80200  | FEOSL PUNTS MULTIMEDIA D'INFORMACIÓ ACCÉS A                 | 0,00       | 180.000,00   | 180.000,00 | 4.298,00   | 175.702,00 | 175.702,00 | 87.851,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 32000 | 49100 | 6260001 | 90400  | FEOSL-CONNEIXI EDIFICIS MPALS. EN FIBRA OPTIC               | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00 | 58,04      | 299.941,96 | 299.941,96 | 299.941,96 | 281.432,03 | 281.432,03 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 92000 | 49100 | 6260001 | 80200  | FEOSL APLICACIÓ INFORMATICA PER LA GESTIO BA                | 0,00       | 70.000,00    | 70.000,00  | 4.038,00   | 65.962,00  | 65.962,00  | 65.962,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                   | Crèd. Ini. | Modif.     | Crèd.      | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 39000 | 49100 | 6260002 | 90300  | FEOSL-PROJECTE PER FER VISIBLE LA WEB AL MOE                 | 0,00       |            | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      |            | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 49100 | 6260003 | 90400  | FEOSL-IMPL.SISTEMA D'INFOR PER GESTIONAR CAP                 | 0,00       |            | 180.000,00 | 180.000,00 | 6.050,14  | 173.948,27 | 173.948,27 | 173.948,27 | 52.184,49  | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,59       |
| AJUNT. | 30000 | 49100 | 6260004 | 90400  | FEOSL-APLICATIU INFORMATIC GESTIO SERVEIS PO                 | 0,00       |            | 130.000,00 | 130.000,00 | 8.960,32  | 121.039,68 | 121.039,68 | 121.039,68 | 121.039,68 | 60.519,84  | 60.519,84         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 49100 | 6260005 | 90400  | FEOSL-SIST. MPAL. INFORMACIO INTEGRAR CANALS                 | 0,00       |            | 200.000,00 | 200.000,00 | 36.062,60 | 163.937,40 | 163.937,40 | 163.937,40 | 163.937,40 | 81.968,70  | 81.968,70         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 49100 | 6260006 | 90400  | FEOSL-IMPL. DE PROTOCOLS AUTOMATITZ. ACTUAC                  | 0,00       |            | 169.000,00 | 169.000,00 | 8.170,72  | 160.829,28 | 160.829,28 | 160.829,28 | 160.829,28 | 80.414,64  | 80.414,64         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 95029 | 49100 | 6270099 | 80200  | PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES FEIL -- TORRES                | 0,00       |            | 5.765,45   | 5.765,45   | 0,00      |            | 5.765,45   | 5.765,45   | 5.765,45   | 5.765,45   | 5.765,45          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 49100 | 6360000 | 90301  | Projectes Telecomunicacions - MAN                            | 50.000,00  |            | 159.035,56 | 209.035,56 | 17.221,43 | 191.814,13 | 44.314,13  | 16.960,67  | 16.960,67  | 16.960,67  | 16.960,67         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 32029 | 49100 | 6360000 | 90301  | INVERSIONS PROJECTES TELECOMUNICACIONS                       | 0,00       |            | 86.481,63  | 86.481,63  | 0,00      |            | 86.481,63  | 86.481,63  | 81.114,14  | 81.114,14  | 81.114,14         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 49100 | 6360001 | 90301  | Projectes Telecomunicacions - Mapa de Serveis                | 15.000,00  |            | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 49100 | 6360002 | 90301  | Projectes Telecomunicacions - Mobilitat                      | 9.365,06   |            | 50.000,00  | 59.365,06  | 0,00      |            | 56.577,20  | 56.577,20  | 56.577,20  | 6.577,20   | 6.577,20          | 0,00               | 2.787,86   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1100900 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions eventuais         | 63.581,28  | -635,17    |            | 62.946,11  | 0,00      |            | 61.325,85  | 61.325,85  | 61.325,85  | 61.325,85  | 61.325,85         | 0,00               | 1.620,26   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1170000 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubiliació eventuais       | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1200900 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Bàsiques places funcionaris    | 57.439,31  | -717,06    |            | 56.722,25  | 0,00      |            | 54.893,07  | 54.893,07  | 54.893,07  | 54.893,07  | 54.893,07         | 0,00               | 1.829,18   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1210001 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Ampliacions horari fun         | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 144,60     | 144,60     | 144,60     | 144,60     | 144,60            | 0,00               | -143,60    |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1210002 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Compl. Places funcionaris      | 69.002,60  | -1.012,68  |            | 67.989,92  | 0,00      |            | 65.406,64  | 65.406,64  | 65.406,64  | 65.406,64  | 65.406,64         | 0,00               | 2.583,28   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1270000 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubiliació funcionaris     | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1300100 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Hores extres laborals          | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1300900 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions places laborals   | 108.450,38 | -969,86    |            | 107.480,52 | 0,00      |            | 105.006,46 | 105.006,46 | 105.006,46 | 105.006,46 | 105.006,46        | 0,00               | 2.474,06   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1310000 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions laborals temp.    | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1430000 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Retribucions altre personal    | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 15.294,38  | 15.294,38  | 15.294,38  | 15.294,38  | 15.294,38         | 0,00               | -15.293,38 |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1470000 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Pla jubiliació laborals        | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1500000 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Productivitat                  | 42.096,82  | 0,00       |            | 42.096,82  | 0,00      |            | 42.423,24  | 42.423,24  | 42.423,24  | 42.423,24  | 42.423,24         | 0,00               | -326,42    |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1500001 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Pla de carrera                 | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 5.418,04   | 5.418,04   | 5.418,04   | 0,00       | 0,00              | 0,00               | -5.417,04  |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1600000 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Seguretat Social               | 87.178,64  | -450,59    |            | 86.728,05  | 0,00      |            | 85.578,61  | 85.578,61  | 85.578,61  | 85.578,61  | 85.578,61         | 0,00               | 1.149,44   |
| AJUNT. | 89800 | 49200 | 1620400 | 80200  | SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social                    | 11.920,06  | 0,00       |            | 11.920,06  | 10.906,61 | 1.013,45   | 1.013,45   | 1.013,45   | 1.013,45   | 1.013,45   | 1.013,45          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 49200 | 6260000 | 60604  | Centre Control de Transit                                    | 35.000,00  | 0,00       |            | 35.000,00  | 35.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89200 | 51100 | 1100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 5.297,18           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 51100 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 23.780,24          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 51100 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 37.189,18          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 51100 | 1300000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 130.418,98         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 51100 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 18.537,83          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 61100 | 1100000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 11.030,62          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88100 | 61100 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.302,92           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 61100 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 6.640,84           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 61100 | 1200000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 19.857,43          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88100 | 61100 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 5.969,83           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 61100 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 10.208,01          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 61100 | 1210000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 32.906,26          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 61100 | 1300000 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 31.079,56          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88100 | 61100 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 760,01             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 61100 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.056,86           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 61100 | 1510001 | 80200  | NOMINA ¿ PRESSUPOST PRORROGAT                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 7.704,11           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88000 | 91200 | 1000000 | 80200  | OG - OG - Retribucions electes                               | 610.154,72 | -28.518,88 |            | 581.635,84 | 0,00      |            | 581.808,25 | 581.808,25 | 581.808,25 | 581.635,84 | 581.635,84        | 43.582,48          | -172,41    |
| AJUNT. | 88000 | 91200 | 1100900 | 80200  | OG - OG - Retribucions eventuais                             | 117.910,94 | -1.326,80  |            | 116.584,14 | 0,00      |            | 116.584,14 | 116.584,14 | 116.584,14 | 116.584,14 | 116.584,14        | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 88000 | 91200 | 1600000 | 80200  | OG - OG - Seguretat Social                                   | 170.499,00 | -14.405,11 |            | 156.093,89 | 0,00      |            | 156.093,89 | 156.093,89 | 156.093,89 | 156.093,89 | 156.093,89        | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 88000 | 91200 | 2300000 | 80200  | OG - OG - Indemnitzacions electes                            | 305.599,56 | 0,00       |            | 305.599,56 | 0,00      |            | 305.599,56 | 305.599,56 | 305.599,56 | 305.599,56 | 305.599,56        | 25.466,63          | 0,00       |
| AJUNT. | 88000 | 91200 | 4890000 | 80200  | OG - OG - Assignacions grups municipals                      | 187.680,00 | 0,00       |            | 187.680,00 | 0,00      |            | 187.680,00 | 187.680,00 | 187.680,00 | 187.680,00 | 187.680,00        | 15.640,00          | 0,00       |
| AJUNT. | 88100 | 92000 | 1100900 | 80200  | Intervenció - Economia - Retribucions eventuais              | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       |
| AJUNT. | 88200 | 92000 | 1100900 | 80200  | SG -- Administració General - Retribucions eventuais         | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       |
| AJUNT. | 89000 | 92000 | 1100900 | 80200  | A - Administració General - Retribucions eventuais           | 147.628,74 | -1.282,64  |            | 146.346,10 | 0,00      |            | 144.131,42 | 144.131,42 | 144.131,42 | 143.074,18 | 143.074,18        | 0,00               | 2.214,68   |
| AJUNT. | 89200 | 92000 | 1100900 | 80200  | S.U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Ret. eventuais     | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       |
| AJUNT. | 89800 | 92000 | 1100900 | 80200  | SII- Administració General - Retribucions eventuais          | 72.228,36  | -743,95    |            | 71.484,41  | 0,00      |            | 69.586,65  | 69.586,65  | 69.586,65  | 69.586,65  | 69.586,65         | 0,00               | 1.897,76   |
| AJUNT. | 89900 | 92000 | 1100900 | 80200  | G- Administració General - Retribucions eventuais            | 161.528,90 | -1.580,05  |            | 159.948,85 | 0,00      |            | 156.623,09 | 156.623,09 | 156.623,09 | 155.918,25 | 155.918,25        | 0,00               | 3.325,76   |
| AJUNT. | 88100 | 92000 | 1170000 | 80200  | Intervenció - Economia - Pla jubiliació eventuais            | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 88200 | 92000 | 1170000 | 80200  | SG -- Administració General - Pla jubiliació eventuais       | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89000 | 92000 | 1170000 | 80200  | A - Administració General - Pla jubiliació eventuais         | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89200 | 92000 | 1170000 | 80200  | S.U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla jub. eventuais | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 1,00       |
| AJUNT. | 89800 | 92000 | 1170000 | 80200  | SII- Administració General - Pla jubiliació eventuais        | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89900 | 92000 | 1170000 | 80200  | G- Administració General - Pla jubiliació eventuais          | 1,00       | 0,00       |            | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |

Pàgina 26 d'33

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                 | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 88100 | 92000 | 1500000 | 80200  | Intervenció - Economia - Productivitat                     | 12.128,28  | -182,19      | 11.946,09  | 0,00      | 11.481,35  | 11.481,35  | 11.481,35  | 11.481,35  | 11.481,35  | 0,00              | 464,74             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88200 | 92000 | 1500000 | 80200  | SG -- Administració General - Productivitat                | 100.069,89 | -394,99      | 99.674,90  | 0,00      | 98.667,30  | 98.667,30  | 98.667,30  | 98.667,30  | 98.667,30  | 0,00              | 1.007,60           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 92000 | 1500000 | 80200  | A - Administració General - Productivitat                  | 28.773,86  | -1.227,65    | 27.546,21  | 0,00      | 24.442,08  | 24.442,08  | 24.442,08  | 24.414,56  | 24.414,56  | 0,00              | 3.104,13           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 92000 | 1500000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Productivitat    | 98.133,31  | 0,00         | 98.133,31  | 0,00      | 109.382,70 | 109.382,70 | 109.382,70 | 109.382,70 | 109.382,70 | 0,00              | -11.249,39         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 92000 | 1500000 | 80200  | SII- Administració General - Productivitat                 | 149.861,71 | -2.490,08    | 147.371,63 | 0,00      | 143.224,18 | 143.224,18 | 143.224,18 | 141.019,60 | 141.019,60 | 0,00              | 4.147,45           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92000 | 1500000 | 80200  | G- Administració General - Productivitat                   | 15.867,79  | -119,11      | 15.748,68  | 0,00      | 15.444,83  | 15.444,83  | 15.444,83  | 15.444,83  | 15.444,83  | 0,00              | 303,85             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88100 | 92000 | 1500001 | 80200  | Intervenció - Economia - Pla de carrera                    | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 1.313,09   | 1.313,09   | 1.313,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -1.312,09          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88200 | 92000 | 1500001 | 80200  | SG -- Administració General - Pla de carrera               | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 7.933,17   | 7.933,17   | 7.933,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -7.932,17          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 92000 | 1500001 | 80200  | A - Administració General - Pla de carrera                 | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 1.955,71   | 1.955,71   | 1.955,71   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -1.954,71          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 92000 | 1500001 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Pla de carrera   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 13.435,50  | 13.435,50  | 13.435,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -13.434,50         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 92000 | 1500001 | 80200  | SII- Administració General - Pla de carrera                | 290.000,00 | -76.017,72   | 213.982,28 | 0,00      | 20.066,52  | 20.066,52  | 20.066,52  | 1.283,81   | 1.283,81   | 0,00              | 193.915,76         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92000 | 1500001 | 80200  | G- Administració General - Pla de carrera                  | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 80000 | 92000 | 1510000 | 80100  | Gratificacions                                             | 35.000,00  | 0,00         | 35.000,00  | 0,00      | 53.170,77  | 53.170,77  | 53.170,77  | 53.170,77  | 53.170,77  | 0,00              | -18.170,77         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 80000 | 92000 | 1510000 | 80102  | Creada en actualizacian                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.369,12         | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88100 | 92000 | 1600000 | 80200  | Intervenció - Economia - Seguretat Social                  | 22.689,68  | -912,20      | 21.777,48  | 0,00      | 19.450,51  | 19.450,51  | 19.450,51  | 19.450,51  | 19.450,51  | 0,00              | 2.326,97           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88200 | 92000 | 1600000 | 80200  | SG -- Administració General - Seguretat Social             | 162.541,13 | -3.293,47    | 159.247,66 | 0,00      | 150.846,24 | 150.846,24 | 150.846,24 | 150.846,24 | 150.846,24 | 0,00              | 8.401,42           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88400 | 92000 | 1600000 | 80200  | Síndic de Greuges - Síndic de greuges - Seguretat Socia    | 7.450,32   | -174,84      | 7.275,48   | 0,00      | 6.829,46   | 6.829,46   | 6.829,46   | 6.829,46   | 6.829,46   | 0,00              | 446,02             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89000 | 92000 | 1600000 | 80200  | A - Administració General - Seguretat Social               | 98.434,96  | -4.864,05    | 93.570,91  | 0,00      | 81.163,07  | 81.163,07  | 81.163,07  | 81.163,07  | 81.163,07  | 0,00              | 12.407,84          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89200 | 92000 | 1600000 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Seguretat Social | 205.730,58 | 0,00         | 205.730,58 | 0,00      | 208.016,43 | 208.016,43 | 208.016,43 | 208.016,43 | 208.016,43 | 0,00              | -2.285,85          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89800 | 92000 | 1600000 | 80200  | SII- Administració General - Seguretat Social              | 341.539,58 | -10.398,91   | 331.140,67 | 0,00      | 304.613,80 | 304.613,80 | 304.613,80 | 304.613,80 | 304.613,80 | 0,00              | 26.526,87          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92000 | 1600000 | 80200  | G- Administració General - Seguretat Social                | 40.505,64  | -1.789,79    | 38.715,85  | 0,00      | 34.150,22  | 34.150,22  | 34.150,22  | 34.150,22  | 34.150,22  | 0,00              | 4.565,63           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 80000 | 92000 | 1610400 | 80200  | Jubilacions anticipades i indemnitzacions                  | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 81000 | 92000 | 1620000 | 80100  | Pla de formació                                            | 17.000,00  | -430,96      | 16.569,04  | 0,00      | 16.569,04  | 16.569,04  | 14.243,04  | 14.243,04  | 14.243,04  | 7.887,50          | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 81000 | 92000 | 1620000 | 80102  | Pla de Formació                                            | 8.000,00   | -540,00      | 7.460,00   | 0,00      | 7.460,00   | 7.460,00   | 7.460,00   | 7.460,00   | 7.460,00   | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 81029 | 92000 | 1620000 | 80202  | PLA DE FORMACIO                                            | 0,00       | 7.137,50     | 7.137,50   | 0,00      | 7.137,50   | 7.137,50   | 7.137,50   | 7.137,50   | 7.137,50   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 81029 | 92000 | 1620000 | 80100  | PLA DE FORMACIO                                            | 0,00       | 1.500,00     | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 88100 | 92000 | 1620400 | 80200  | Intervenció - Economia - Fons Social                       | 4.719,67   | 0,00         | 4.719,67   | 4.515,66  | 204,01     | 204,01     | 204,01     | 204,01     | 204,01     | 1.492,60          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 88200 | 92000 | 1620400 | 80200  | SG -- Administració General - Fons Social                  | 27.279,88  | 0,00         | 27.279,88  | 25.753,12 | 1.526,76   | 1.526,76   | 1.526,76   | 1.526,76   | 1.526,76   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89000 | 92000 | 1620400 | 80200  | A - Administració General - Fons Social                    | 13.540,14  | 0,00         | 13.540,14  | 12.773,13 | 767,01     | 767,01     | 767,01     | 767,01     | 662,77     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89200 | 92000 | 1620400 | 80200  | S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social      | 24.622,68  | 0,00         | 24.622,68  | 22.279,89 | 2.342,79   | 2.342,79   | 2.342,79   | 2.342,79   | 2.342,79   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89800 | 92000 | 1620400 | 80200  | SII- Administració General - Fons Social                   | 55.492,17  | 0,00         | 55.492,17  | 51.989,13 | 3.503,04   | 3.503,04   | 3.503,04   | 3.503,04   | 3.503,04   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89900 | 92000 | 1620400 | 80200  | G- Administració General - Fons Social                     | 8.408,89   | 0,00         | 8.408,89   | 8.007,46  | 401,43     | 401,43     | 401,43     | 401,43     | 401,43     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50400 | 92000 | 2020000 | 80200  | Lloguer instal·lacions municipals                          | 400,00     | 0,00         | 400,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 400,00             | 10.582,89  |
| AJUNT. | 50400 | 92000 | 2020001 | 40100  | Lloguer Magatzems Municipals                               | 59.200,86  | 0,00         | 59.200,86  | 0,00      | 59.200,86  | 59.200,86  | 57.898,70  | 55.938,30  | 48.339,96  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50400 | 92000 | 2020001 | 80200  | Lloguer pisos DAPSI                                        | 74.097,36  | 0,00         | 74.097,36  | 0,00      | 65.592,49  | 65.592,49  | 61.592,49  | 60.408,33  | 60.408,33  | 2.103,14          | 8.504,87           | 10.582,89  |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2030000 | 80200  | Rentings                                                   | 47.047,20  | 0,00         | 47.047,20  | 0,00      | 63.187,28  | 63.187,28  | 60.564,40  | 51.265,63  | 51.265,63  | 0,00              | -16.140,08         | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2030000 | 80200  | RENTINGS                                                   | 0,00       | 2.478,59     | 2.478,59   | 0,00      | 2.460,38   | 2.460,38   | 2.149,66   | 2.149,66   | 2.149,66   | 0,00              | 18,21              | 18,21      |
| AJUNT. | 22029 | 92000 | 2100000 | 40100  | MANTENIMENT PLAQUES CARRERS                                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 92000 | 2120000 | 50300  | manteniment edificis municipals                            | 4.672,49   | 26.527,41    | 31.199,90  | 0,00      | 31.199,90  | 31.199,90  | 30.959,74  | 30.959,74  | 30.959,74  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22028 | 92000 | 2120000 | 80200  | manteniment edificis municipals                            | 0,00       | 4.746,61     | 4.746,61   | 0,00      | 4.746,61   | 4.746,61   | 2.715,90   | 2.715,90   | 2.715,90   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 92000 | 2120000 | 50300  | MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS                            | 0,00       | 11.290,59    | 11.290,59  | 0,00      | 11.290,59  | 11.290,59  | 11.290,59  | 11.290,59  | 11.290,59  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 25000 | 92000 | 2120000 | 50300  | manteniment edificis administratius                        | 15.000,00  | 2.799,58     | 17.799,58  | 13.100,00 | 16.929,96  | 16.929,96  | 16.926,66  | 15.644,97  | 15.644,97  | 0,00              | 172,98             | 172,98     |
| AJUNT. | 25029 | 92000 | 2120000 | 50300  | MANTENIMENT EDIFICIS ADMINISTRATIUS                        | 0,00       | 7.324,24     | 7.324,24   | 82,23     | 7.324,24   | 7.324,24   | 7.324,24   | 7.324,24   | 7.324,24   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 26000 | 92000 | 2120000 | 50306  | Manteniment integral ajuntament                            | 225.000,00 | -12.000,00   | 213.000,00 | 3.000,00  | 203.974,94 | 203.974,94 | 183.831,89 | 164.357,42 | 164.357,42 | 0,00              | 6.641,97           | 6.641,97   |
| AJUNT. | 26029 | 92000 | 2120000 | 50306  | MANTENIMENT INTEGRAL AJUNTAMENT                            | 0,00       | 6.274,86     | 6.274,86   | 492,77    | 5.782,09   | 5.782,09   | 5.535,31   | 5.535,31   | 5.535,31   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50400 | 92000 | 2120000 | 80200  | Comunitats de propietaris                                  | 3.600,88   | 0,00         | 3.600,88   | 0,00      | 1.599,61   | 1.599,61   | 1.416,17   | 1.416,17   | 1.217,29   | 0,00              | 2.001,27           | 10.582,89  |
| AJUNT. | 50429 | 92000 | 2120000 | 80200  | COMUNITATS DE PROPIETARIS                                  | 0,00       | 1.938,45     | 1.938,45   | 0,00      | 1.938,45   | 1.938,45   | 61,36      | 61,36      | 61,36      | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2120000 | 80200  | Material de ferreteria, electricitat i fontaneria          | 14.550,00  | 0,00         | 14.550,00  | 8.559,76  | 8.287,46   | 8.287,46   | 8.287,45   | 8.287,45   | 8.287,45   | 0,00              | 4.121,17           | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2120000 | 80200  | MATERIAL DE FERRETERIA, ELECTRICITAT I FONTAN              | 0,00       | 348,82       | 348,82     | 0,00      | 111,07     | 111,07     | 111,07     | 111,07     | 111,07     | 0,00              | 237,75             | 237,75     |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2130000 | 80200  | Manteniment equipament d'oficina                           | 47.653,98  | 0,00         | 47.653,98  | 0,00      | 33.280,88  | 33.280,88  | 25.961,62  | 23.720,81  | 23.720,81  | 0,00              | 14.373,10          | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59028 | 92000 | 2130000 | 70200  | MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL                       | 0,00       | 2.633,41     | 2.633,41   | 0,00      | 2.633,41   | 2.633,41   | 1.909,40   | 1.537,75   | 1.537,75   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2130000 | 80200  | MANTENIMENT EQUIPAMENT D'OFICINA                           | 0,00       | 2.703,20     | 2.703,20   | 0,00      | 2.703,20   | 2.703,20   | 2.375,37   | 2.329,22   | 2.329,22   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2130001 | 80200  | Manteniment de maquinària industrial                       | 111.447,71 | 0,00         | 111.447,71 | 0,00      | 117.827,48 | 117.827,48 | 112.617,48 | 99.954,52  | 99.954,52  | 0,00              | -6.379,77          | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2130001 | 80200  | MANTENIMENT DE MAQUINARIA INDUSTRIAL                       | 0,00       | 9.742,57     | 9.742,57   | 0,00      | 9.742,57   | 9.742,57   | 9.417,77   | 9.417,77   | 9.417,77   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 92000 | 2130005 | 50300  | Manteniment ascensor edificis municipals                   | 49.272,20  | 1.220,28     | 50.492,48  | 0,00      | 50.768,84  | 50.768,84  | 41.994,59  | 39.479,57  | 39.479,57  | 0,00              | -276,36            | 0,00       |
| AJUNT. | 22028 | 92000 | 2130005 | 10700  | Manteniment ascensor edificis municipals                   | 0,00       | 255,86       | 255,86     | 0,00      | 255,86     | 255,86     | 255,86     | 255,86     | 255,86     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22028 | 92000 | 2130005 | 80200  | Manteniment ascensor edificis municipals                   | 0,00       | 178,93       | 178,93     | 0,00      | 178,93     | 178,93     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22028 | 92000 | 2130005 | 90400  | Manteniment ascensor edificis municipals                   | 0,00       | 385,12       | 385,12     | 0,00      | 385,12     | 385,12     | 385,12     | 385,12     | 385,12     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 |       |         |        |                                                            |            |              |            |           |            |            |            |            |            |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.      | P.A.M. | Descripció                                     | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC         | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|-----------|--------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2140000   | 80200  | Manteniment de vehicles                        | 180.978,72 | 6.916,32     | 187.895,04 | 140.200,00 | 161.858,34 | 161.858,34 | 151.749,42 | 150.220,02 | 150.220,02 | 0,00              | 6.182,00           | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2140000   | 80200  | MANTENIMENT DE VEHICLES                        | 0,00       | 2.797,47     | 2.797,47   | 0,00       | 2.797,47   | 2.797,47   | 2.797,47   | 2.797,47   | 2.797,47   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 31000 | 92000 | 2160000   | 90400  | Manteniment i serveis externs                  | 475.000,00 | 18.000,00    | 493.000,00 | 0,00       | 468.013,44 | 365.223,44 | 314.482,02 | 276.282,17 | 276.282,17 | 0,00              | 24.986,56          | 24.986,56  |
| AJUNT. | 31028 | 92000 | 2160000   | 90402  | Manteniment i serveis externs                  | 0,00       | 68.841,94    | 68.841,94  | 0,00       | 68.841,94  | 68.841,94  | 68.841,94  | 68.841,94  | 68.841,94  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 31028 | 92000 | 2160000   | 90400  | Manteniment i serveis externs                  | 0,00       | 64.071,88    | 64.071,88  | 0,00       | 64.071,88  | 64.071,88  | 64.071,88  | 64.071,88  | 64.071,88  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 31029 | 92000 | 2160000   | 90400  | MANTENIMENT I SERVEIS EXTERNS                  | 0,00       | 176.506,19   | 176.506,19 | 0,00       | 176.506,19 | 176.506,19 | 58.426,69  | 33.620,43  | 33.620,43  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2200000   | 80200  | Despeses Recorrents EP                         | 23.378,20  | 0,00         | 23.378,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 23.378,20          | 110.129,66 |
| AJUNT. | 50029 | 92000 | 2200000   | 80200  | DESPESES RECORRENTS EP                         | 0,00       | 18.596,07    | 18.596,07  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 18.596,07          | 18.596,07  |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2200000   | 80200  | Material d'oficina i consumibles d'informàtica | 132.667,76 | 0,00         | 132.667,76 | 37.500,00  | 123.504,92 | 109.976,17 | 92.585,37  | 78.623,65  | 78.623,65  | 0,00              | -445,51            | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2200000   | 80200  | MATERIAL D'OFICINA I CONSUMIBLES D'INFORMATIC  | 0,00       | 24.461,23    | 24.461,23  | 0,00       | 24.361,23  | 24.361,23  | 24.179,77  | 24.085,43  | 24.085,43  | 0,00              | 100,00             | 100,00     |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2200100   | 80200  | Publicacions                                   | 112.328,17 | 0,00         | 112.328,17 | 0,00       | 126.841,02 | 126.841,02 | 121.349,91 | 102.301,32 | 102.301,32 | 2.905,96          | -14.512,85         | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2200100   | 80200  | PUBLICACIONS                                   | 0,00       | 8.112,28     | 8.112,28   | 0,00       | 8.112,28   | 8.112,28   | 5.428,04   | 2.970,45   | 2.970,45   | 2.457,59          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 92000 | 2210000   | 50300  | consums electricitat-Edificis administratius   | 381.999,41 | -1.360,92    | 380.638,49 | 3.565,15   | 376.796,98 | 376.796,98 | 376.796,97 | 271.854,21 | 271.854,21 | 77.614,99         | 276,36             | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 92000 | 2210000   | 50300  | CONSUMS ELECTRICITAT - EDIFICIS ADMINISTRATIU  | 0,00       | 27.039,03    | 27.039,03  | 0,00       | 27.039,03  | 27.039,03  | 27.039,03  | 27.039,03  | 27.039,03  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 92000 | 2210100   | 50300  | consums aigua- Edificis Administratius         | 17.141,51  | 3.686,17     | 20.827,68  | 4.661,02   | 16.166,66  | 16.166,66  | 16.166,66  | 16.166,66  | 16.166,66  | 1.384,69          | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22029 | 92000 | 2210100   | 50300  | CONSUMS AIGUA - EDIFICIS ADMINISTRATIUS        | 0,00       | 1.384,69     | 1.384,69   | 0,00       | 1.384,69   | 1.384,69   | 1.384,69   | 1.384,69   | 1.384,69   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 22000 | 92000 | 2210200   | 50300  | consums gas- Edificis administratius           | 12.800,00  | 2.156,04     | 14.956,04  | 4.323,46   | 10.632,58  | 10.632,58  | 10.632,58  | 9.108,68   | 9.108,68   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2210200   | 80200  | Gasoil pel magatzem de la Brigada              | 53.350,00  | 0,00         | 53.350,00  | 0,00       | 44.500,00  | 44.500,00  | 43.835,01  | 41.092,44  | 41.092,44  | 0,00              | 8.850,00           | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2210200   | 80200  | GASOIL PEL MAGATZEM DE LA BRIGADA              | 0,00       | 2.627,31     | 2.627,31   | 0,00       | 2.627,31   | 2.627,31   | 2.627,31   | 2.627,31   | 2.627,31   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2210300   | 10501  | Carburant de vehicles                          | 87.300,00  | 0,00         | 87.300,00  | 0,00       | 87.300,00  | 87.300,00  | 81.803,13  | 81.803,13  | 73.991,97  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2210300   | 10501  | CARBURANT DE VEHICLES                          | 0,00       | 5.787,29     | 5.787,29   | 0,00       | 5.787,29   | 5.787,29   | 5.787,29   | 5.787,29   | 5.787,29   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2210400   | 80200  | Vestuari                                       | 106.865,85 | 0,00         | 106.865,85 | 0,00       | 105.769,59 | 97.697,72  | 79.600,40  | 33.900,68  | 33.900,68  | 0,00              | 1.096,26           | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2210400   | 80200  | VESTUARI                                       | 0,00       | 27.717,13    | 27.717,13  | 0,00       | 27.717,13  | 27.717,13  | 6.911,62   | 6.911,62   | 6.911,62   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2210401   | 10500  | Equips de protecció i seguretat en el treball  | 20.118,62  | 0,00         | 20.118,62  | 0,00       | 20.103,19  | 20.103,19  | 17.785,75  | 17.333,42  | 17.333,42  | 0,00              | 15,43              | 15,43      |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2210401   | 10500  | EQUIPS DE PROTECCIO I SEGRETAT EN EL TREBAI    | 0,00       | 361,05       | 361,05     | 0,00       | 361,05     | 361,05     | 361,05     | 361,05     | 361,05     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 32000 | 92000 | 2220000   | 90400  | Consum telèfon.- Edif. Administratius          | 548.925,42 | 0,00         | 548.925,42 | 173.000,00 | 375.849,80 | 375.849,80 | 375.849,80 | 303.184,40 | 303.022,64 | 0,00              | 75,62              | 75,62      |
| AJUNT. | 32029 | 92000 | 2220000   | 90400  | CONSUM TELEFON - EDIFICIS ADMINISTRATIUS       | 0,00       | 231.652,11   | 231.652,11 | 95.000,00  | 90.168,04  | 90.168,04  | 90.168,04  | 51.593,37  | 51.593,37  | 0,00              | 46.484,07          | 46.484,07  |
| AJUNT. | 26000 | 92000 | 2220100   | 80200  | gestió correspondència                         | 100.000,00 | 126.000,00   | 226.000,00 | 0,00       | 226.000,00 | 226.000,00 | 198.258,73 | 143.572,16 | 143.531,66 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 26029 | 92000 | 2220100   | 80200  | GESTIO CORRESPONDENCIA                         | 0,00       | 6.389,43     | 6.389,43   | 0,00       | 6.389,43   | 6.389,43   | 4.538,52   | 4.538,52   | 4.538,52   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2240000   | 70100  | Responsabilitat patrimonial                    | 38.800,00  | 0,00         | 38.800,00  | 0,00       | 23.577,47  | 23.577,47  | 23.577,47  | 23.577,47  | 16.795,48  | 0,00              | 15.222,53          | 15.222,53  |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2240001   | 80200  | Assegurances                                   | 193.572,93 | 0,00         | 193.572,93 | 0,00       | 194.105,41 | 194.105,41 | 194.105,41 | 194.105,41 | 188.845,13 | 0,00              | -532,48            | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59027 | 92000 | 2240001   | 00000  | ASSEGURANCES                                   | 0,00       | 1.639,59     | 1.639,59   | 0,00       | 1.639,59   | 1.639,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59028 | 92000 | 2240001   | 70200  | ASSEGURANCES                                   | 0,00       | 1.372,99     | 1.372,99   | 0,00       | 1.372,99   | 1.372,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2240001   | 80200  | ASSEGURANCES                                   | 0,00       | 315,49       | 315,49     | 0,00       | 315,49     | 315,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2260000   | 40100  | Associacions Supramunicipals                   | 12.000,00  | -291,70      | 11.708,30  | 11.708,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2260000   | 30400  | Associacions Supramunicipals                   | 26.773,11  | 0,00         | 26.773,11  | 0,00       | 18.741,72  | 18.741,72  | 18.741,72  | 18.741,72  | 18.741,72  | 0,00              | 8.031,39           | 8.115,39   |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2260000   | 60500  | Associacions Supramunicipals                   | 9.416,46   | 291,70       | 9.708,16   | 0,00       | 9.708,16   | 9.708,16   | 9.708,16   | 9.708,16   | 9.708,16   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2260000   | 20100  | Associacions Supramunicipals                   | 3.200,00   | 0,00         | 3.200,00   | 0,00       | 2.982,29   | 2.982,29   | 2.982,29   | 2.982,29   | 2.982,29   | 0,00              | 217,71             | 217,71     |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2260000   | 40200  | Associacions Supramunicipals                   | 4.613,50   | 0,00         | 4.613,50   | 0,00       | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 0,00              | 13,50              | 13,50      |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2260001   | 20200  | ASSOCIACIONS SERVEIS SOCIALS                   | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00   | 0,00       | 7.925,30   | 7.925,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 74,70              | 74,70      |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 2260100   | 80200  | Despeses diverses de protocol                  | 111.900,00 | 38.100,00    | 150.000,00 | 0,00       | 136.312,49 | 136.312,49 | 134.060,48 | 99.171,14  | 99.171,14  | 499,92            | 13.687,51          | 0,00       |
| AJUNT. | 00029 | 92000 | 2260100   | 80200  | DESPESES DIVERSES DE PROTOCOL                  | 0,00       | 1.872,50     | 1.872,50   | 0,00       | 1.872,50   | 1.872,50   | 802,50     | 802,50     | 802,50     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 2260101   | 80200  | Despeses diverses d'alcaldia                   | 12.749,00  | 15.450,00    | 28.199,00  | 664,11     | 41.886,51  | 41.886,51  | 41.872,79  | 41.872,79  | 40.786,77  | 0,00              | -13.687,51         | 0,00       |
| AJUNT. | 90000 | 92000 | 2260101   | 80200  | Depeses diverses Gerència                      | 5.000,00   | 306,57       | 5.306,57   | 0,00       | 1.096,55   | 1.096,55   | 1.096,55   | 1.096,55   | 1.096,55   | 0,00              | 4.210,02           | 4.210,02   |
| AJUNT. | 90025 | 92000 | 2260101   | 00000  | Depeses diverses Gerència                      | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.499,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 90029 | 92000 | 2260101   | 80200  | DESPESES DIVERSES GERENCIA                     | 0,00       | 1.257,55     | 1.257,55   | 0,00       | 1.257,55   | 1.257,55   | 1.008,25   | 1.008,25   | 1.008,25   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 2260102   | 10600  | Despeses institucionals                        | 8.620,00   | -8.620,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 2260900   | 20301  | Agermanaments                                  | 4.549,00   | -4.049,00    | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 500,00             | 500,00     |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 2260900   | 30400  | Associacions Municipals                        | 28.570,32  | -300,00      | 28.270,32  | 0,00       | 28.186,32  | 28.186,32  | 28.186,32  | 28.186,32  | 28.186,32  | 0,00              | 84,00              | 8.115,39   |
| AJUNT. | 50400 | 92000 | 2260900   | 80200  | Formalització del patrimoni                    | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 2.000,00   | 9.741,35   | 9.741,35   | 9.137,28   | 9.137,28   | 9.137,28   | 0,00              | -323,25            | 10.582,89  |
| AJUNT. | 53000 | 92000 | 2260900   | 80200  | ANUARI ESTADISTIC DE LA CIUTAT                 | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00       | 7.425,86   | 7.425,86   | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00   | 0,00              | 1.574,14           | 1.574,14   |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2260900   | 80200  | Despeses diverses                              | 81.152,06  | 3.501,56     | 84.653,62  | 0,00       | 83.411,86  | 83.411,86  | 64.377,14  | 52.678,84  | 48.894,40  | 2.242,50          | 1.241,76           | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59028 | 92000 | 2260900   | 70200  | R/DESPESES DIVERSES                            | 0,00       | 969,81       | 969,81     | 0,00       | 969,81     | 969,81     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2260900   | 80200  | DESPESES DIVERSES                              | 0,00       | 3.496,53     | 3.496,53   | 0,00       | 1.996,82   | 1.996,82   | 1.798,10   | 1.763,96   | 1.763,96   | 0,00              | 1.499,71           | 1.499,71   |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 2260901   | 80202  | Despeses Generals del Sindic de Greuges        | 11.372,00  | 0,00         | 11.372,00  | 0,00       | 5.091,56   | 5.091,56   | 5.091,56   | 5.091,56   | 4.539,56   | 0,00              | 6.280,44           | 6.280,44   |
| AJUNT. | 00029 | 92000 | 2260901   | 80202  | DESPESES GENERALS DEL SINDIC DE GREUGES        | 0,00       | 1.300,00     | 1.300,00   | 0,00       | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 33028 | 92000 | 2260901   | 80200  | GIS                                            | 0,00       | 5.405,60     | 5.405,60   | 0,00       | 5.405,60   | 5.405,60   | 5.405,60   | 5.405,60   | 5.405,60   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 83029 | 92000 | 2260901   | 90402  | DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIO I LA QUALITAT. S  | 0,00       | 8.850,80     | 8.850,80   | 0,00       | 8.850,80   | 8.850,80   | 8.850,80   | 8.850,80   | 8.850,80   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29000 | 92000 | 2270000</ |        |                                                |            |              |            |            |            |            |            |            |            |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                             | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC         | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 29029 | 92000 | 2270000 | 50300  | GESTIO CONCESSIO NETEJA EDIFICIS                       | 0,00         | 10.295,90    | 10.295,90    | 0,00       | 10.295,90    | 10.295,90    | 10.295,90    | 10.295,90    | 10.295,90    | 10.295,90         | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29000 | 92000 | 2270600 | 50306  | Gestió Concessió Subministrament                       | 1.014.007,79 | -371.486,88  | 642.520,91   | 0,00       | 642.520,91   | 642.520,91   | 493.770,07   | 360.165,61   | 360.165,61   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 29029 | 92000 | 2270600 | 50306  | GESTIO CONCESSIONS SUBMINISTRAMENT                     | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    | 27.921,03    | 27.921,03    | 27.921,03    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 92000 | 2270600 | 90101  | Modernització Tecnològica Administració Local          | 25.000,00    | 101.192,00   | 126.192,00   | 43.423,07  | 65.998,05    | 65.998,05    | 65.998,05    | 59.086,12    | 59.086,12    | 0,00              | 16.770,88          | 15.002,52  |
| AJUNT. | 30029 | 92000 | 2270600 | 90101  | MODERNITZACIO TECNOLOGICA ADMINISTRACIO LO             | 0,00         | 53.486,00    | 53.486,00    | 51.555,41  | 1.930,59     | 1.930,59     | 1.643,51     | 1.643,51     | 1.643,51     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 33000 | 92000 | 2270600 | 80200  | GIS                                                    | 17.500,00    | 0,00         | 17.500,00    | 0,00       | 16.913,98    | 16.913,98    | 1.529,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 586,02             | 586,02     |
| AJUNT. | 33029 | 92000 | 2270600 | 80200  | GIS                                                    | 0,00         | 16.917,44    | 16.917,44    | 0,00       | 16.917,44    | 16.917,44    | 16.917,44    | 16.917,44    | 16.917,44    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 81000 | 92000 | 2270600 | 80102  | Serveis Extrems Consultories                           | 65.000,00    | -17.556,65   | 47.443,35    | 0,00       | 47.443,35    | 31.867,35    | 31.528,84    | 28.403,55    | 28.403,55    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 81000 | 92000 | 2270600 | 80200  | Serveis externs consultoria                            | 20.000,00    | -6.900,00    | 13.100,00    | 0,00       | 8.826,55     | 8.826,55     | 8.826,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 4.273,45           | 4.273,45   |
| AJUNT. | 83000 | 92000 | 2270600 | 80501  | Classificar fons documentals                           | 20.000,00    | -5.900,00    | 14.100,00    | 14.100,00  | 14.100,00    | 14.100,00    | 4.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 15.878,12  |
| AJUNT. | 83000 | 92000 | 2270600 | 80505  | Desenvolupament de la gestió qualitat                  | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00       | 9.976,00     | 9.976,00     | 9.976,00     | 9.976,00     | 9.976,00     | 0,00              | 24,00              | 629,52     |
| AJUNT. | 83000 | 92000 | 2270601 | 80501  | Implantar sistema de gestió documental                 | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 14.122,24    | 14.122,24    | 7.337,24     | 7.337,24     | 7.337,24     | 0,00              | 15.877,76          | 15.878,12  |
| AJUNT. | 83000 | 92000 | 2270601 | 80505  | Manteniment del SIG                                    | 14.800,00    | 0,00         | 14.800,00    | 0,00       | 14.194,48    | 14.194,48    | 13.749,52    | 13.307,02    | 13.307,02    | 0,00              | 605,52             | 629,52     |
| AJUNT. | 83000 | 92000 | 2270602 | 80501  | Donar difusió arxiu municipal                          | 4.800,00     | -1.600,00    | 3.200,00     | 0,00       | 3.199,64     | 3.199,64     | 3.199,63     | 1.227,20     | 1.227,20     | 0,00              | 0,36               | 15.878,12  |
| AJUNT. | 20000 | 92000 | 2270900 | 50300  | Manteniment Extintors                                  | 25.217,26    | -2.997,86    | 22.219,40    | 0,00       | 22.219,40    | 22.219,40    | 22.219,40    | 22.219,40    | 22.219,40    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 92000 | 2270900 | 50300  | MANTENIMENT EXTINTORS                                  | 0,00         | 113,50       | 113,50       | 0,00       | 113,50       | 113,50       | 113,50       | 113,50       | 113,50       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 27000 | 92000 | 2270900 | 80200  | serveis externs presidència                            | 30.000,00    | -11.210,73   | 18.789,27    | 11.768,27  | 7.021,00     | 7.021,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 27028 | 92000 | 2270900 | 80200  | serveis externs presidència                            | 0,00         | 1.799,97     | 1.799,97     | 0,00       | 1.799,97     | 1.799,97     | 1.799,97     | 1.799,97     | 1.799,97     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 27029 | 92000 | 2270900 | 80200  | SERVEIS EXTERNS PRESIDENCIA                            | 0,00         | 7.600,00     | 7.600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 7.600,00           | 7.600,00   |
| AJUNT. | 39000 | 92000 | 2270900 | 90200  | Supervisió Via Pública                                 | 120.000,00   | 0,00         | 120.000,00   | 0,00       | 112.988,34   | 112.988,34   | 112.985,79   | 93.778,72    | 93.778,72    | 0,00              | 7.011,66           | 7.011,66   |
| AJUNT. | 39029 | 92000 | 2270900 | 90200  | SUPERVISIO VIA PUBLICA                                 | 0,00         | 30.635,52    | 30.635,52    | 0,00       | 30.635,52    | 30.635,52    | 30.634,44    | 10.682,44    | 10.682,44    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 80000 | 92000 | 2300100 | 80100  | Dietes i desplaçaments                                 | 5.000,00     | 6.900,00     | 11.900,00    | 3.107,38   | 8.792,62     | 8.792,62     | 8.775,21     | 8.436,89     | 8.405,19     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 80029 | 92000 | 2300100 | 80200  | DIETES I DESPLAÇAMENTS                                 | 0,00         | 33,02        | 33,02        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 33,02              | 33,02      |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2301000 | 80200  | Desplaçaments i allotjaments personal directiu         | 19.000,00    | 0,00         | 19.000,00    | 0,00       | 10.116,91    | 10.116,91    | 5.936,65     | 4.680,55     | 4.594,37     | 0,00              | 8.883,09           | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 2302000 | 80200  | Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu      | 11.297,08    | 0,00         | 11.297,08    | 0,00       | 7.289,93     | 7.289,93     | 7.289,06     | 6.548,14     | 6.536,12     | 0,00              | 4.007,15           | 10.743,84  |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 2302000 | 80200  | DESPLAÇAMENTS I ALLOTJAMENTS                           | 0,00         | 1.739,38     | 1.739,38     | 0,00       | 1.230,21     | 1.230,21     | 876,61       | 876,61       | 876,61       | 0,00              | 509,17             | 509,17     |
| AJUNT. | 82000 | 92000 | 2330000 | 80501  | Prevençió de riscos laborals                           | 21.400,00    | 3.500,00     | 24.900,00    | 0,00       | 24.900,00    | 24.900,00    | 24.591,14    | 21.363,86    | 21.363,86    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 82029 | 92000 | 2330000 | 90402  | PREVENCIO DE RISCOS LABORALS                           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.999,99     | 4.999,99     | 4.999,99     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 81000 | 92000 | 4810000 | 80202  | Conveni pràctiques amb institucions                    | 20.000,00    | 7.400,00     | 27.400,00    | 0,00       | 27.400,00    | 27.400,00    | 26.296,00    | 24.996,00    | 24.996,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 4890000 | 10600  | Convenis Institucionals                                | 3.448,00     | -2.548,00    | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 4890001 | 20202  | Subvencions diverses                                   | 10.356,00    | -5.356,00    | 4.820,00     | 0,00       | 3.320,00     | 3.320,00     | 3.320,00     | 3.320,00     | 3.320,00     | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00   |
| AJUNT. | 00000 | 92000 | 4890002 | 20301  | Suport agermanaments                                   | 1.820,00     | -1.586,27    | 233,73       | 0,00       | 233,73       | 233,73       | 233,73       | 233,73       | 233,73       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 6090000 | 50300  | AQUISICIÓ PROMUSA EDIFICI MIRA-SOL (RESTA)             | 0,00         | 255.840,78   | 255.840,78   | 0,00       | 255.840,78   | 255.840,78   | 255.840,78   | 255.840,78   | 255.840,78   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50029 | 92000 | 6090000 | 50300  | ADQUISICIÓ PROMUSA EDIFICI MIRASOL CENTRE (P,          | 0,00         | 4.405.699,87 | 4.405.699,87 | 0,00       | 4.405.699,87 | 4.405.699,87 | 4.405.699,87 | 4.405.699,87 | 4.405.699,87 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50029 | 92000 | 6090000 | 50302  | ADQUISICIÓ PROMUSA EDIFICI MIRASOL CENTRE (P,          | 0,00         | 1.108.157,56 | 1.108.157,56 | 0,00       | 1.108.157,56 | 1.108.157,56 | 1.108.157,56 | 1.108.157,56 | 1.108.157,56 | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 6090000 | 90301  | Compres (inversions generals Ajuntament )              | 387.365,26   | 54.362,94    | 441.728,20   | 0,00       | 441.541,95   | 441.441,95   | 432.695,98   | 427.832,02   | 403.000,28   | 0,00              | 186,25             | 0,00       |
| AJUNT. | 59028 | 92000 | 6090000 | 80200  | Inversions en estructura general                       | 0,00         | 3.094,84     | 3.094,84     | 0,00       | 3.094,84     | 3.094,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59029 | 92000 | 6090000 | 80200  | INVERSIONS EN INFRASTRUCTURES GENERALS                 | 0,00         | 39.555,22    | 39.555,22    | 0,00       | 39.555,22    | 39.555,22    | 39.137,22    | 39.137,22    | 39.137,22    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 92000 | 6220000 | 50306  | ADEQUACIO ALTRES EDIFICIS                              | 0,00         | 19.452,94    | 19.452,94    | 0,00       | 19.367,60    | 19.367,60    | 9.587,16     | 9.587,16     | 9.587,16     | 0,00              | 85,34              | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 92000 | 6220001 | 50306  | ADEQUACIO ESPAIS CLUB MUNTANYENC                       | 0,00         | 36.193,79    | 36.193,79    | 36.193,79  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 92000 | 6220002 | 50306  | CLIMATITZACIO ARXIU P-1                                | 0,00         | 5.527,68     | 5.527,68     | 0,00       | 5.527,68     | 5.527,68     | 5.527,68     | 5.527,68     | 5.527,68     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 20029 | 92000 | 6220005 | 50306  | PROTECCIONS COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT                 | 0,00         | 18.423,28    | 18.423,28    | 0,00       | 18.423,28    | 18.423,28    | 18.423,28    | 18.423,28    | 18.423,28    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 92000 | 6240000 | 40103  | Flota de vehicles                                      | 25.000,00    | -25.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59000 | 92000 | 6240000 | 40103  | FLOTA VEHICLES BRIGADA                                 | 0,00         | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00       | 47.559,90    | 47.559,90    | 34.394,80    | 34.394,80    | 34.394,80    | 0,00              | 440,10             | 440,10     |
| AJUNT. | 26000 | 92000 | 6250000 | 50306  | Millores a diferents edificis municipals               | 0,00         | 132.033,34   | 132.033,34   | 4.331,70   | 127.701,64   | 127.701,64   | 51.033,66    | 23.450,14    | 23.450,14    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 92000 | 6260000 | 90104  | Informàtica                                            | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 49.939,68  | 60,32        | 60,32        | 60,32        | 60,32        | 60,32        | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30028 | 92000 | 6260000 | 90100  | Informàtica                                            | 0,00         | 30.939,87    | 30.939,87    | 30.939,87  | 30.939,87    | 30.939,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30029 | 92000 | 6260000 | 90104  | INFORMATICA                                            | 0,00         | 237.176,61   | 237.176,61   | 203.936,13 | 226.979,82   | 226.979,82   | 9.784,59     | 9.784,59     | 9.784,59     | 0,00              | 10.196,79          | 0,00       |
| AJUNT. | 30029 | 92000 | 6270000 | 60604  | CENTRE DE CONTROL DE TRANSIT DE S.U.                   | 0,00         | 294.150,00   | 294.150,00   | 278.780,00 | 15.370,00    | 15.370,00    | 15.370,00    | 15.370,00    | 15.370,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 26000 | 92000 | 6290000 | 50306  | ADEQUACIÓ SORTIDES D'EMERGÈNCIA DEL PAV II             | 0,00         | 27.966,66    | 27.966,66    | 0,00       | 27.966,66    | 27.966,66    | 22.564,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 92000 | 6360000 | 90104  | Administració Electrònica                              | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 49.642,72  | 357,28       | 357,28       | 357,28       | 357,28       | 357,28       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30029 | 92000 | 6360000 | 90104  | INVERSIÓ EN ADMINISTRACIO ELECTRONICA                  | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 6.398,85   | 69.550,00    | 69.550,00    | 69.550,00    | 55.633,60    | 55.633,60    | 0,00              | 24.043,15          | 0,00       |
| AJUNT. | 31028 | 92000 | 6360000 | 90100  | Renovació PC,s                                         | 0,00         | 14.710,89    | 14.710,89    | 0,00       | 14.710,89    | 14.710,89    | 3.522,75     | 3.522,75     | 3.522,75     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 31029 | 92000 | 6360000 | 90104  | RENOVACIO DE PC'S                                      | 0,00         | 6.135,80     | 6.135,80     | 0,00       | 6.135,80     | 6.135,80     | 6.128,31     | 3.068,20     | 3.068,20     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 30000 | 92000 | 6360001 | 90104  | Renovació de PC,s                                      | 91.912,00    | 0,00         | 91.912,00    | 21.230,00  | 70.682,00    | 70.682,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 59026 | 92000 | 6390000 | 00000  | R/DESPESES GENERALS AJUNTAMENT                         | 0,00         | 1.740,00     | 1.740,00     | 0,00       | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.740,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1100900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions eventuais | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1100900 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Retribucions eventuais       | 63.581,28    | -635,17      | 62.946,11    | 0,00       | 61.325,85    | 61.325,85    | 61.325,85    | 61.325,85    | 61.325,85    | 0,00              | 1.620,26           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1170000 | 80200  | Ec. i Pla.                                             |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                   |                    |            |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1170000 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Pla jubilació eventuales          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1200900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Bàsiques places funcionaris | 26.930,56  | -146,99      | 26.783,57  | 0,00      | 26.408,62  | 26.408,62  | 26.408,62  | 26.408,62  | 26.408,62  | 0,00              | 374,95             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1200900 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Bàsiques places funcionaris       | 49.393,68  | 0,00         | 49.393,68  | 0,00      | 53.699,09  | 53.699,09  | 53.699,09  | 53.699,09  | 53.699,09  | 0,00              | -4.305,41          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1210001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ampli. horari funcionaris   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1210001 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Ampliacions horari funcionaris    | 1,00       | 252,72       | 253,72     | 0,00      | 252,72     | 252,72     | 252,72     | 252,72     | 252,72     | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1210002 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Compl. Places funcionaris   | 50.124,76  | -640,07      | 49.484,69  | 0,00      | 47.851,90  | 47.851,90  | 47.851,90  | 47.851,90  | 47.851,90  | 0,00              | 1.632,79           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1210002 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Compl. Places funcionaris         | 90.543,78  | 0,00         | 90.543,78  | 0,00      | 94.968,05  | 94.968,05  | 94.968,05  | 94.968,05  | 94.968,05  | 0,00              | -4.424,27          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1270000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació funcionaris   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1270000 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Pla jubilació funcionaris         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1300100 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Hores extres laborals       | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1300100 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Hores extres laborals             | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1300900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. places laborals        | 25.428,94  | -110,66      | 25.318,28  | 0,00      | 25.036,00  | 25.036,00  | 25.036,00  | 25.036,00  | 25.036,00  | 0,00              | 282,28             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1300900 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Retribucions places laborals      | 149.772,12 | -1.472,65    | 148.299,47 | 0,00      | 144.542,86 | 144.542,86 | 144.542,86 | 144.542,86 | 144.542,86 | 0,00              | 3.756,61           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1310000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Ret. laborals temporals     | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1310000 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Retribucions laborals temporals   | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 19.540,54  | 19.540,54  | 19.540,54  | 19.540,54  | 19.540,54  | 0,00              | -19.539,54         | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1430000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Retribucions altre personal | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1430000 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Retribucions altre personal       | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1470000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla jubilació laborals      | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1470000 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Pla jubilació laborals            | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 1,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1500000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Productivitat               | 21.017,11  | -130,77      | 20.886,34  | 0,00      | 20.552,77  | 20.552,77  | 20.552,77  | 20.552,77  | 20.552,77  | 0,00              | 333,57             | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1500000 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Productivitat                     | 43.183,09  | -437,67      | 42.745,42  | 0,00      | 41.628,96  | 41.628,96  | 41.628,96  | 41.628,96  | 41.628,96  | 0,00              | 1.116,46           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1500001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Pla de carrera              | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 5.598,75   | 5.598,75   | 5.598,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -5.597,75          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1500001 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Pla de carrera                    | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 2.796,27   | 2.796,27   | 2.796,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -2.795,27          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1600000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Seguretat Social            | 33.103,01  | -591,62      | 32.511,39  | 0,00      | 31.002,21  | 31.002,21  | 31.002,21  | 31.002,21  | 31.002,21  | 0,00              | 1.509,18           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1600000 | 80200  | Gerència - Premsa i comunicació - Seguretat Social          | 96.436,55  | 50,54        | 96.487,09  | 0,00      | 98.283,28  | 98.283,28  | 98.283,28  | 98.283,28  | 98.283,28  | 0,00              | -1.796,19          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 89500 | 92300 | 1620400 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social                 | 4.322,66   | 0,00         | 4.322,66   | 4.019,94  | 302,72     | 302,72     | 302,72     | 302,72     | 302,72     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT. | 89900 | 92300 | 1620400 | 80200  | G- Premsa i comunicació - Fons Social                       | 13.876,70  | 0,00         | 13.876,70  | 12.912,87 | 963,83     | 963,83     | 963,83     | 963,83     | 963,83     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 13000   |        | RETRIBUCIONS BàSIQUES.                                      | 563.857,70 | 30.000,00    | 593.857,70 | 0,00      | 561.205,55 | 561.205,55 | 561.205,55 | 561.205,55 | 561.205,55 | 0,00              | 32.652,15          | 82.188,60  |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 15000   |        | HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTES DE DEDICACI                | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 6.000,00           | 82.188,60  |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 16000   |        | SEGURETAT SOCIAL.                                           | 180.434,46 | 15.000,00    | 195.434,46 | 0,00      | 152.793,01 | 152.793,01 | 152.793,01 | 152.793,01 | 152.793,01 | 0,00              | 42.641,45          | 82.188,60  |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 16200   |        | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.                    | 3.000,00   | 2.500,00     | 5.500,00   | 0,00      | 4.605,00   | 4.605,00   | 4.605,00   | 4.605,00   | 4.605,00   | 0,00              | 895,00             | 82.188,60  |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 20200   |        | LLOGUERS LOCALS RSC                                         | 36.842,00  | 0,00         | 36.842,00  | 0,00      | 32.965,57  | 32.965,57  | 32.965,57  | 32.965,57  | 32.965,57  | 0,00              | 3.876,43           | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21900   |        | REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ                       | 5.500,00   | 5.500,00     | 11.000,00  | 0,00      | 13.704,06  | 13.704,06  | 13.704,06  | 13.704,06  | 12.982,37  | 0,00              | -2.704,06          | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21901   |        | MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL                           | 10.800,00  | 0,00         | 10.800,00  | 0,00      | 10.754,99  | 10.754,99  | 10.754,99  | 10.754,99  | 10.754,99  | 0,00              | 45,01              | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21902   |        | MANTENIMENT ALTA FREQUÈNCIA (TORRE COMUNICACIÓ)             | 9.682,56   | 1.500,00     | 11.182,56  | 0,00      | 11.022,37  | 11.022,37  | 11.022,37  | 11.022,37  | 11.022,37  | 0,00              | 160,19             | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21903   |        | MANTENIMENT BAIXA FREQUÈNCIA I AUDIO EMISSOR                | 15.244,80  | 1.800,00     | 17.044,80  | 0,00      | 16.776,96  | 16.776,96  | 16.776,96  | 16.776,96  | 16.776,96  | 0,00              | 267,84             | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21904   |        | MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO                                | 4.740,00   | 4.740,00     | 9.480,00   | 0,00      | 6.446,92   | 6.446,92   | 6.446,92   | 6.446,92   | 6.446,92   | 0,00              | 3.033,08           | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21905   |        | MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO                                | 14.527,00  | 1.500,00     | 16.027,00  | 0,00      | 13.854,74  | 13.854,74  | 13.854,74  | 13.854,74  | 13.854,74  | 0,00              | 2.172,26           | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21906   |        | MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB                        | 6.000,00   | 1.800,00     | 7.800,00   | 0,00      | 1.669,00   | 1.669,00   | 1.669,00   | 1.669,00   | 1.669,00   | 0,00              | 6.131,00           | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 21907   |        | MANTENIMENT HOSTINGS TV                                     | 2.405,64   | 0,00         | 2.405,64   | 0,00      | 7.451,85   | 7.451,85   | 7.451,85   | 7.451,85   | 7.451,85   | 0,00              | -5.046,21          | 4.059,11   |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22000   |        | ORDINARI NO INVENTARIABLE.                                  | 4.250,00   | 1.800,00     | 6.050,00   | 0,00      | 7.486,43   | 7.486,43   | 7.486,43   | 7.486,43   | 7.486,43   | 0,00              | -1.436,43          | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22001   |        | PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIÓ              | 6.000,00   | 500,00       | 6.500,00   | 0,00      | 6.385,05   | 6.385,05   | 6.385,05   | 6.385,05   | 5.921,93   | 0,00              | 114,95             | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22002   |        | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.                       | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.000,00           | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22100   |        | ENERGIA ELÈCTRICA.                                          | 12.000,00  | 4.000,00     | 16.000,00  | 0,00      | 15.789,09  | 15.789,09  | 15.789,09  | 15.789,09  | 15.766,89  | 0,00              | 210,91             | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22101   |        | AIGUA.                                                      | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00      | 573,83     | 573,83     | 573,83     | 573,83     | 415,78     | 0,00              | 426,17             | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22200   |        | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                               | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00  | 0,00      | 15.486,57  | 15.486,57  | 15.486,57  | 15.486,57  | 14.603,83  | 0,00              | -2.486,57          | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22203   |        | INFORMÀTIQUES.                                              | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00      | 661,11     | 661,11     | 661,11     | 661,11     | 0,00       | 0,00              | 338,89             | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22400   |        | ASSEGURANCES                                                | 4.430,00   | 0,00         | 4.430,00   | 0,00      | 3.463,59   | 3.463,59   | 3.463,59   | 3.463,59   | 3.463,59   | 0,00              | 966,41             | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22500   |        | TRIBUTS ESTATAIS.                                           | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00      | 5.478,15   | 5.478,15   | 5.478,15   | 5.478,15   | 5.478,15   | 0,00              | 3.521,85           | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22502   |        | TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS                                   | 500,00     | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 356,11     | 356,11     | 356,11     | 356,11     | 356,11     | 0,00              | 143,89             | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22601   |        | ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 918,00     | 918,00     | 918,00     | 918,00     | 918,00     | 0,00              | -918,00            | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22602   |        | PROMOCIÓ I PUBLICITAT                                       | 28.000,00  | 0,00         | 28.000,00  | 0,00      | 35.734,40  | 35.734,40  | 35.734,40  | 35.734,40  | 35.287,40  | 0,00              | -7.734,40          | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22604   |        | JURÍDICS, CONTENCIOSOS.                                     | 1.200,00   | 0,00         | 1.200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.200,00           | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22700   |        | NETEJA LOCALS                                               | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 8.453,50   | 8.453,50   | 8.453,50   | 8.453,50   | 8.453,50   | 0,00              | 1.546,50           | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22708   |        | SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.                 | 1.500,00   | 0,00         | 1.500,00   | 0,00      | 1.116,80   | 1.116,80   | 1.116,80   | 1.061,28   | 0,00       | 0,00              | 383,20             | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 22799   |        | SERVEIS EXTERNS                                             | 49.000,00  | 18.000,00    | 67.000,00  | 0,00      | 69.515,61  | 69.515,61  | 69.515,61  | 69.515,61  | 69.453,21  | 0,00              | -2.515,61          | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 23020   |        | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU                             | 7.500,00   | 0,00         | 7.500,00   | 0,00      | 6.128,06   | 6.128,06   | 6.128,06   | 6.128,06   | 6.041,84   | 0,00              | 1.371,94           | 10,13      |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 33000   |        | INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES                            | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 100,00             | 100,00     |
| OAMCIC | 001   | 92400 | 47900   |        | CONVENI TV SANT CUGAT                                       | 72.000,00  | -12.000,00   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00              | 0,00               | 2.282,06   |



| ENT.    | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                               | Crèd. Ini.   | Modif. Crèd. | Crèd. Tot.   | RC        | A            | D            | O            | P            | R            | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|---------|-------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 48000   |        | BECARIS COL-LABORADORS                                   | 38.000,00    | 1.500,00     | 39.500,00    | 0,00      | 37.217,94    | 37.217,94    | 37.217,94    | 37.217,94    | 37.217,94    | 0,00              | 2.282,06           | 2.282,06   |
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 62700   |        | OBRES SOTERRANI C/ INDUSTRIA, 17                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 10.920,25  |
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 63200   |        | COMPRA LOCALS C/ INDUSTRIA I PLANA HSOPITAL              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 10.920,25  |
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 63300   |        | REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC                              | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00    | 0,00      | 4.716,00     | 4.716,00     | 4.716,00     | 4.716,00     | 4.716,00     | 0,00              | 8.284,00           | 10.920,25  |
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 63600   |        | EQUIPAMENT INFORMÀTIC                                    | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00    | 0,00      | 3.002,00     | 3.002,00     | 3.002,00     | 3.002,00     | 3.002,00     | 0,00              | 9.998,00           | 10.920,25  |
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 64000   |        | PRODUCCIÓ AUDIVISUAL                                     | 77.722,18    | 0,00         | 77.722,18    | 0,00      | 85.084,93    | 85.084,93    | 85.084,93    | 85.084,93    | 82.543,75    | 0,00              | -7.362,75          | 10.920,25  |
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 64001   |        | PROJECTE TDT VALLÈS SUD                                  | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 10.920,25  |
| OAMCIC  | 001   | 92400 | 64002   |        | CUGAT TV IP 2na FASE                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 10.920,25  |
| AJUNT.  | 30000 | 92400 | 2220400 | 90101  | Administració electrònica                                | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00      | 9.768,36     | 9.768,36     | 7.608,96     | 4.352,16     | 4.352,16     | 0,00              | -1.768,36          | 15.002,52  |
| AJUNT.  | 30029 | 92400 | 2220400 | 90101  | ADMINISTRACIO ELECTRONICA                                | 0,00         | 71.900,00    | 71.900,00    | 0,00      | 70.444,40    | 70.444,40    | 70.444,40    | 22.560,00    | 22.560,00    | 0,00              | 1.455,60           | 1.455,60   |
| AJUNT.  | 93000 | 92400 | 2270600 | 20101  | Programes de Participació                                | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00      | 3.242,00     | 3.242,00     | 3.242,00     | 3.242,00     | 3.242,00     | 0,00              | 4.758,00           | 4.758,00   |
| AJUNT.  | 93029 | 92400 | 2270600 | 20101  | PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ                                | 0,00         | 189,75       | 189,75       | 0,00      | 189,75       | 189,75       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 93000 | 92400 | 2270601 | 80104  | Estudis Participacio Ciutadana                           | 89.750,30    | 43.778,00    | 133.528,30   | 0,00      | 133.371,18   | 133.371,18   | 133.371,18   | 88.406,04    | 88.406,04    | 0,00              | 157,12             | 157,12     |
| AJUNT.  | 91028 | 92400 | 2270901 | 90101  | Carpeta Ciutadana                                        | 0,00         | 6.600,00     | 6.600,00     | 0,00      | 6.600,00     | 6.600,00     | 6.600,00     | 6.600,00     | 6.600,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1100900 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Retribucions eventuais            | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1170000 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Pla jubilació eventuais           | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1200900 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Bàsiques places funcionaris       | 137.524,51   | -503,56      | 137.020,95   | 0,00      | 135.736,40   | 135.736,40   | 135.736,40   | 135.736,40   | 135.736,40   | 0,00              | 1.284,55           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1210001 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Ampliacions horari funcionaris    | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 195,11       | 195,11       | 195,11       | 195,11       | 195,11       | 0,00              | -194,11            | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1210002 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Compl. Places funcionaris         | 237.085,35   | -4.958,70    | 232.126,65   | 0,00      | 219.477,37   | 219.477,37   | 219.477,37   | 219.477,37   | 219.477,37   | 0,00              | 12.649,28          | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1270000 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Pla jubilació funcionaris         | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1300100 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Hores extres laborals             | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 61,47        | 61,47        | 61,47        | 61,47        | 61,47        | 0,00              | -60,47             | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1300900 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Retribucions places laborals      | 267.529,83   | -2.386,27    | 265.143,56   | 0,00      | 259.056,36   | 259.056,36   | 259.056,36   | 259.056,36   | 259.056,36   | 0,00              | 6.087,20           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1310000 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Retribucions laborals temporals   | 36.525,12    | 0,00         | 36.525,12    | 0,00      | 37.023,38    | 37.023,38    | 37.023,38    | 37.023,38    | 37.023,38    | 0,00              | -498,26            | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1430000 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Retribucions altre personal       | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 2.193,26     | 2.193,26     | 2.193,26     | 2.193,26     | 2.193,26     | 0,00              | -2.192,26          | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1470000 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Pla jubilació laborals            | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1500000 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Productivitat                     | 122.245,65   | -918,47      | 121.327,18   | 0,00      | 118.984,22   | 118.984,22   | 118.984,22   | 118.984,22   | 118.984,22   | 0,00              | 2.342,96           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1500001 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Pla de carrera                    | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00      | 18.792,10    | 18.792,10    | 18.792,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | -18.791,10         | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1600000 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Seguretat Social                  | 220.721,39   | -5.062,07    | 215.659,32   | 0,00      | 202.746,32   | 202.746,32   | 202.746,32   | 202.746,32   | 202.746,32   | 0,00              | 12.913,00          | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89900 | 92500 | 1620400 | 80200  | G- Atenció ciutadana - Fons Social                       | 28.031,97    | 0,00         | 28.031,97    | 26.075,88 | 1.956,09     | 1.956,09     | 1.956,09     | 1.956,09     | 1.956,09     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 91000 | 92500 | 2270900 | 80200  | Atenció Ciutadana                                        | 193.000,00   | 612,48       | 193.612,48   | 0,00      | 186.811,97   | 186.811,97   | 186.811,97   | 171.219,50   | 171.219,50   | 0,00              | 6.800,51           | 6.800,51   |
| AJUNT.  | 91029 | 92500 | 2270900 | 80200  | ATENCIÓ CIUTADANA                                        | 0,00         | 15.101,67    | 15.101,67    | 0,00      | 15.101,67    | 15.101,67    | 15.101,67    | 15.101,67    | 15.101,67    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 92000 | 92600 | 2260200 | 80200  | Fotografies Premsa                                       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00      | 32.960,01    | 32.960,01    | 32.875,31    | 23.837,88    | 23.837,88    | 0,00              | -22.960,01         | 243,25     |
| AJUNT.  | 92000 | 92600 | 2260202 | 80200  | Premsa Diària i Local                                    | 11.000,00    | 0,00         | 11.000,00    | 250,00    | 6.784,01     | 6.784,01     | 6.784,01     | 6.784,01     | 6.616,01     | 0,00              | 4.153,19           | 243,25     |
| AJUNT.  | 92029 | 92600 | 2260202 | 80200  | PREMSA DIÀRIA I LOCAL                                    | 0,00         | 250,00       | 250,00       | 0,00      | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 92000 | 92600 | 2260203 | 80200  | Butlletí municipal                                       | 66.700,00    | 47.000,00    | 113.700,00   | 0,00      | 83.220,80    | 83.220,80    | 83.220,80    | 59.879,75    | 59.879,75    | 0,00              | 30.479,20          | 243,25     |
| AJUNT.  | 92000 | 92600 | 2260204 | 80200  | Accions Comunicatives Institucionals                     | 8.851,46     | 0,00         | 8.851,46     | 0,00      | 29.594,53    | 29.594,53    | 29.594,53    | 22.366,13    | 22.366,13    | 0,00              | -20.743,07         | 243,25     |
| AJUNT.  | 92000 | 92600 | 2260205 | 80200  | Publicitat                                               | 129.313,15   | 0,00         | 129.313,15   | 0,00      | 113.366,50   | 113.366,50   | 107.657,18   | 92.168,80    | 92.168,80    | 0,00              | 15.946,65          | 243,25     |
| AJUNT.  | 92000 | 92600 | 2260206 | 80200  | Suports Premsa                                           | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.500,00  | 7.207,41     | 7.207,41     | 7.207,41     | 6.647,50     | 5.474,46     | 0,00              | -6.615,35          | 243,25     |
| AJUNT.  | 92000 | 92600 | 2270601 | 80200  | Recull de Premsa Digital                                 | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00    | 0,00      | 16.017,36    | 16.017,36    | 16.017,35    | 13.256,80    | 13.256,80    | 0,00              | -17,36             | 243,25     |
| AJUNT.  | 50000 | 93000 | 2260400 | 80200  | Defensa jurídica d'Economia                              | 100.000,00   | 17.088,61    | 117.088,61   | 0,00      | 30.637,15    | 30.637,15    | 30.637,15    | 30.637,15    | 30.637,15    | 0,00              | 86.451,46          | 110.129,66 |
| AJUNT.  | 50029 | 93000 | 2260400 | 80200  | DEFENSA JURIDICA D'ECONOMIA                              | 0,00         | 30.027,03    | 30.027,03    | 0,00      | 27,03        | 27,03        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 30.000,00          | 30.000,00  |
| AJUNT.  | 50028 | 93000 | 2260901 | 80200  | Serveis Externs d'Economia                               | 0,00         | 15.604,00    | 15.604,00    | 0,00      | 15.604,00    | 15.604,00    | 5.497,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 50000 | 93000 | 2270600 | 70100  | Serveis Externs d'Economia                               | 31.336,00    | 0,00         | 31.336,00    | 0,00      | 56.257,11    | 56.257,11    | 51.325,08    | 35.993,71    | 35.993,71    | 0,00              | -24.921,11         | 122.194,44 |
| AJUNT.  | 50000 | 93000 | 2270600 | 80200  | Serveis Externs d'Economia                               | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 300,00             | 110.129,66 |
| AJUNT.  | 50000 | 93000 | 2270600 | 80100  | Serveis Externs d'Economia                               | 40.213,60    | 0,00         | 40.213,60    | 0,00      | 32.400,00    | 32.400,00    | 32.400,00    | 24.900,00    | 24.900,00    | 0,00              | 7.813,60           | 7.813,60   |
| AJUNT.  | 50029 | 93000 | 2270600 | 70100  | SERVEIS EXTERNES D'ECONOMIA                              | 0,00         | 4.640,00     | 4.640,00     | 0,00      | 4.640,00     | 4.640,00     | 4.640,00     | 4.640,00     | 4.640,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 50000 | 93000 | 2270602 | 70100  | DIPUTACIÓ - gestió d'ingressos                           | 1.200.000,00 | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00      | 1.052.884,45 | 1.052.884,45 | 1.052.884,45 | 1.052.884,45 | 1.052.884,45 | 1.536,72          | 147.115,55         | 122.194,44 |
| AJUNT.  | 50000 | 93000 | 2270800 | 70100  | DIBA-compensació recàrrecs                               | 1,00         | 555.785,93   | 555.786,93   | 0,00      | 555.785,93   | 555.785,93   | 555.785,93   | 555.785,93   | 555.785,93   | 0,00              | 1,00               | 1,00       |
| AJUNT.  | 50100 | 93000 | 3100000 | 80100  | Interessos per demora en el pagament                     | 500.000,00   | 20.390,86    | 520.390,86   | 81.701,29 | 438.689,57   | 438.689,57   | 438.689,57   | 436.524,13   | 436.524,13   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 50129 | 93000 | 3100000 | 80100  | INTERESSOS DE DEMORA EN EL PAGAMENT                      | 0,00         | 131.353,95   | 131.353,95   | 0,00      | 131.353,95   | 131.353,95   | 131.353,95   | 131.353,95   | 131.353,95   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 50100 | 93000 | 3580000 | 40103  | INTERESSOS LEASING VEHICLES BRIGADA                      | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00      | 7.000,00     | 7.000,00     | 5.255,08     | 5.255,08     | 5.255,08     | 0,00              | 8.000,00           | 0,00       |
| AJUNT.  | 50100 | 93000 | 3580001 | 50304  | INTERESSOS LEASING GESPA CAMP FUTBOL                     | 0,00         | 48.361,21    | 48.361,21    | 0,00      | 48.361,21    | 48.361,21    | 48.172,25    | 48.172,25    | 44.377,45    | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1100900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions eventuais      | 154.906,24   | -1.506,27    | 153.399,97   | 0,00      | 150.062,39   | 150.062,39   | 150.062,39   | 149.557,59   | 149.557,59   | 0,00              | 3.337,58           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1170000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació eventuais     | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1200000 | 80101  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                                    | 36.071,59    | 0,00         | 36.071,59    | 0,00      | 17.949,53    | 17.949,53    | 17.949,53    | 17.949,53    | 17.949,53    | 0,00              | 18.122,06          | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1200000 | 70101  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                                    | 2.071,54     | 0,00         | 2.071,54     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 2.071,54           | 11.398,37  |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1200900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Bàsiques places funcionaris | 174.017,61   | -2.950,25    | 171.067,36   | 0,00      | 163.541,49   | 163.541,49   | 163.541,49   | 163.541,49   | 163.541,49   | 0,00              | 7.525,87           | 6.487,20   |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1210000 | 70101  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES                             | 5.140,99     | 0,00         | 5.140,99     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 5.140,99           | 11.398,37  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1210    |        |                                                          |              |              |              |           |              |              |              |              |              |                   |                    |            |

| ENT.    | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                                  | Crèd. Ini. | Modif. Crèd. | Crèd. Tot. | RC        | A          | D          | O          | P          | R          | Reintegr. de pag. | disponible partida | vinculació |
|---------|-------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1210001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Ampliacions horari funcionaris | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1210002 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Compl. Places funcionaris      | 312.651,05 | -5.525,70    | 307.125,35 | 0,00      | 293.029,69 | 293.029,69 | 293.029,69 | 293.029,69 | 293.029,69 | 0,00              | 14.095,66          | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1270000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació funcionaris      | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1300000 | 80101  | PERSONAL LABORAL                                            | 95.616,36  | -2.400,31    | 93.216,05  | 0,00      | 91.322,75  | 91.322,75  | 91.322,75  | 91.322,75  | 91.322,75  | 0,00              | 1.893,30           | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1300000 | 80104  | PERSONAL LABORAL                                            | 54.845,69  | -1.879,35    | 52.966,34  | 0,00      | 52.617,70  | 52.617,70  | 52.617,70  | 52.617,70  | 52.617,70  | 1.450,92          | 348,64             | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1300000 | 80105  | PERSONAL LABORAL                                            | 94.095,05  | -3.536,39    | 90.558,66  | 0,00      | 89.564,88  | 89.564,88  | 89.564,88  | 89.564,88  | 89.564,88  | 0,00              | 993,78             | 64.938,06  |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1300100 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Hores extres laborals          | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 800,48     | 800,48     | 800,48     | 800,48     | 800,48     | 0,00              | -799,48            | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1300900 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions places laborals   | 28.788,80  | 0,00         | 28.788,80  | 0,00      | 31.496,68  | 31.496,68  | 31.496,68  | 31.496,68  | 31.496,68  | 0,00              | -2.707,88          | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1310000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Ret. laborals temporals        | 36.806,00  | -10.365,18   | 26.440,82  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 26.440,82          | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1430000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Retribucions altre personal    | 19.862,88  | 0,00         | 19.862,88  | 0,00      | 61.460,01  | 61.460,01  | 61.460,01  | 61.460,01  | 61.460,01  | 0,00              | -41.597,13         | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1470000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla jubilació laborals         | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1500000 | 70101  | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT                                 | 515,18     | 0,00         | 515,18     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 515,18             | 11.398,37  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1500000 | 80101  | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT                                 | 14.233,99  | 0,00         | 14.233,99  | 0,00      | 10.630,50  | 10.630,50  | 10.630,50  | 10.630,50  | 10.630,50  | 0,00              | 3.603,49           | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1500000 | 80105  | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT                                 | 6.640,04   | 0,00         | 6.640,04   | 0,00      | 5.495,25   | 5.495,25   | 5.495,25   | 5.495,25   | 5.495,25   | 0,00              | 1.144,79           | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1500000 | 80104  | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT                                 | 3.855,01   | 0,00         | 3.855,01   | 0,00      | 2.530,65   | 2.530,65   | 2.530,65   | 2.530,65   | 2.530,65   | 0,00              | 1.324,36           | 64.938,06  |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1500000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Productivitat                  | 91.048,17  | -1.429,62    | 89.618,55  | 0,00      | 85.971,68  | 85.971,68  | 85.971,68  | 85.971,68  | 85.971,68  | 0,00              | 3.646,87           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1500001 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Pla de carrera                 | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 10.796,47  | 10.796,47  | 10.796,47  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | -10.795,47         | 6.487,20   |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1600000 | 70101  | SEGURETAT SOCIAL                                            | 2.318,31   | 0,00         | 2.318,31   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.318,31           | 11.398,37  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1600000 | 80101  | SEGURETAT SOCIAL                                            | 63.406,16  | 0,00         | 63.406,16  | 0,00      | 50.385,33  | 50.385,33  | 50.385,33  | 50.385,33  | 50.385,33  | 0,00              | 13.020,83          | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1600000 | 80104  | SEGURETAT SOCIAL                                            | 11.860,38  | 0,00         | 11.860,38  | 0,00      | 10.870,09  | 10.870,09  | 10.870,09  | 10.870,09  | 10.870,09  | 0,00              | 990,29             | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1600000 | 80105  | SEGURETAT SOCIAL                                            | 23.715,20  | 0,00         | 23.715,20  | 0,00      | 21.738,99  | 21.738,99  | 21.738,99  | 21.738,99  | 21.738,99  | 0,00              | 1.976,21           | 64.938,06  |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1600000 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Seguretat Social               | 193.358,17 | -5.793,74    | 187.564,43 | 0,00      | 172.785,01 | 172.785,01 | 172.785,01 | 172.785,01 | 172.785,01 | 0,00              | 14.779,42          | 6.487,20   |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1620000 | 80104  | PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL                                | 500,00     | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 500,00             | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1620000 | 80101  | PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL                                | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00              | 2.900,00           | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1620000 | 80105  | PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL                                | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00              | 950,00             | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1620400 | 80101  | FONS SOCIAL                                                 | 7.494,63   | 0,00         | 7.494,63   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 7.494,63           | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1620400 | 70101  | FONS SOCIAL                                                 | 1.352,35   | 0,00         | 1.352,35   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.352,35           | 11.398,37  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1620400 | 80104  | FONS SOCIAL                                                 | 2.054,52   | 0,00         | 2.054,52   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.054,52           | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 1620400 | 80105  | FONS SOCIAL                                                 | 3.525,73   | 0,00         | 3.525,73   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 3.525,73           | 64.938,06  |
| IGEPESI | 10029 | 93100 | 1620400 | 70101  | R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL                       | 0,00       | 544,66       | 544,66     | 0,00      | 544,66     | 544,66     | 544,66     | 544,66     | 544,66     | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 10029 | 93100 | 1620400 | 80101  | R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL                       | 0,00       | 7.800,91     | 7.800,91   | 0,00      | 7.800,91   | 7.800,91   | 7.800,91   | 7.800,91   | 7.800,91   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 10029 | 93100 | 1620400 | 80104  | R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL                       | 0,00       | 2.326,11     | 2.326,11   | 0,00      | 2.326,11   | 2.326,11   | 2.326,11   | 2.326,11   | 2.326,11   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 10029 | 93100 | 1620400 | 80105  | R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL                       | 0,00       | 2.808,98     | 2.808,98   | 0,00      | 2.808,98   | 2.808,98   | 2.808,98   | 2.808,98   | 2.808,98   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| AJUNT.  | 89500 | 93100 | 1620400 | 80200  | Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social                    | 28.632,96  | 0,00         | 28.632,96  | 25.728,42 | 2.904,54   | 2.904,54   | 2.904,54   | 2.904,54   | 2.904,54   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2200000 | 80101  | MATERIAL D'OFICINA                                          | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.000,00           | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2200100 | 80106  | PUBLICACIONS                                                | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.000,00           | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2220000 | 80104  | TELEFONIA MÒBIL                                             | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 61,52      | 61,52      | 61,52      | 30,84      | 30,84      | 0,00              | 38,48              | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2220000 | 80105  | TELEFONIA MÒBIL                                             | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 16,14      | 16,14      | 16,14      | 14,65      | 14,65      | 0,00              | 83,86              | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2220100 | 80101  | CORREUS I MISSATGERS                                        | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 929,17     | 929,17     | 929,17     | 816,47     | 816,47     | 0,00              | 1.070,83           | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2260200 | 80103  | COMUNICACIÓ                                                 | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00      | 11.924,21  | 11.924,21  | 11.817,21  | 4.311,30   | 4.311,30   | 0,00              | 38.075,79          | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10029 | 93100 | 2260200 | 80103  | R/ COMUNICACIÓ                                              | 0,00       | 2.475,92     | 2.475,92   | 0,00      | 2.475,92   | 2.475,92   | 1.392,00   | 1.392,00   | 1.392,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2269900 | 80101  | DESPESES GENERALS                                           | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 1.418,08   | 1.418,08   | 1.418,08   | 1.418,08   | 1.418,08   | 0,00              | 581,92             | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2269900 | 80104  | DESPESES GENERALS                                           | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 0,00              | 1.990,00           | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2269900 | 80105  | DESPESES GENERALS                                           | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00   | 0,00      | 361,59     | 361,59     | 361,59     | 361,59     | 361,59     | 0,00              | 1.638,41           | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2270600 | 80102  | SERVEIS EXTERNS                                             | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00      | 37.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 13.000,00          | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2270600 | 90301  | SERVEIS EXTERNS                                             | 87.804,08  | -15.000,00   | 72.804,08  | 0,00      | 16.265,21  | 16.265,21  | 16.265,21  | 16.087,91  | 16.087,91  | 0,00              | 56.538,87          | 56.538,87  |
| IGEPESI | 10029 | 93100 | 2270600 | 90301  | R/ SERVEIS EXTERIORS                                        | 0,00       | 18.325,33    | 18.325,33  | 0,00      | 18.325,33  | 18.325,33  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 10029 | 93100 | 2270600 | 80102  | R/ SERVEIS EXTERIORS                                        | 0,00       | 37.700,00    | 37.700,00  | 0,00      | 37.700,00  | 37.700,00  | 37.700,00  | 37.700,00  | 37.700,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00       |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 2301000 | 80106  | DIETES I DESPLAÇAMENTS                                      | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 4.230,35   | 4.230,35   | 4.230,35   | 4.189,75   | 4.189,75   | 0,00              | 5.769,65           | 64.248,94  |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 3590000 | 80101  | INTERESSOS                                                  | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00   | 0,00      | 2.902,44   | 2.902,44   | 2.902,44   | 2.902,44   | 2.902,44   | 0,00              | 97,56              | 97,56      |
| IGEPESI | 10000 | 93100 | 6250000 | 80101  | INVERSIONS                                                  | 3.000,00   | 3.000,00     | 6.000,00   | 0,00      | 5.070,71   | 5.070,71   | 5.070,70   | 5.070,70   | 5.070,70   | 0,00              | 929,29             | 929,29     |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1100900 | 80200  | Tresoreria - Economia - Retribucions eventuais              | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1170000 | 80200  | Tresoreria - Economia - Pla jubilació eventuais             | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1200900 | 80200  | Tresoreria - Economia - Bàsiques places funcionaris         | 87.662,11  | -1.130,38    | 86.531,73  | 0,00      | 83.648,20  | 83.648,20  | 83.648,20  | 83.648,20  | 83.648,20  | 0,00              | 2.883,53           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1210001 | 80200  | Tresoreria - Economia - Ampliacions horari funcionaris      | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 2.317,14   | 2.317,14   | 2.317,14   | 2.317,14   | 2.317,14   | 0,00              | -2.316,14          | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1210002 | 80200  | Tresoreria - Economia - Compl. Places funcionaris           | 132.357,66 | -670,04      | 131.687,62 | 0,00      | 129.978,40 | 129.978,40 | 129.978,40 | 129.978,40 | 129.978,40 | 0,00              | 1.709,22           | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1270000 | 80200  | Tresoreria - Economia - Pla jubilació funcionaris           | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1300100 | 80200  | Tresoreria - Economia - Hores extres laborals               | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |
| AJUNT.  | 88300 | 93400 | 1300900 | 80200  | Tresoreria - Economia - Retribucions places laborals        | 1,00       | 0,00         | 1,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1,00               | 6.487,20   |

| ENT.   | Org.  | Pro.  | Eco.    | P.A.M. | Descripció                                              | Crèd. Ini.            | Modif. Crèd.         | Crèd. Tot.            | RC                   | A                     | D                     | O                     | P                     | R                     | Reintegr. de pag.   | disponible partida  | vinculació |
|--------|-------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| AJUNT. | 88300 | 93400 | 1310000 | 80200  | Tresoreria - Economia - Retribucions laborals temporals | 1,00                  | 0,00                 | 1,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 1,00                | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 93400 | 1430000 | 80200  | Tresoreria - Economia - Retribucions altre personal     | 1,00                  | 0,00                 | 1,00                  | 0,00                 | 22.976,42             | 22.976,42             | 22.976,42             | 22.976,42             | 22.976,42             | 0,00                | -22.975,42          | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 93400 | 1470000 | 80200  | Tresoreria - Economia - Pla jubilació laborals          | 1,00                  | 0,00                 | 1,00                  | 1,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 93400 | 1500000 | 80200  | Tresoreria - Economia - Productivitat                   | 28.853,75             | -1.266,06            | 27.587,69             | 0,00                 | 24.358,06             | 24.358,06             | 24.358,06             | 24.358,06             | 24.358,06             | 0,00                | 3.229,63            | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 93400 | 1500001 | 80200  | Tresoreria - Economia - Pla de carrera                  | 1,00                  | 0,00                 | 1,00                  | 0,00                 | 3.469,01              | 3.469,01              | 3.469,01              | 1.283,81              | 1.283,81              | 0,00                | -3.468,01           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 93400 | 1600000 | 80200  | Tresoreria - Economia - Seguretat Social                | 65.443,76             | 0,00                 | 65.443,76             | 0,00                 | 66.539,37             | 66.539,37             | 66.539,37             | 66.539,37             | 66.539,37             | 0,00                | -1.095,61           | 6.487,20   |
| AJUNT. | 88300 | 93400 | 1620400 | 80200  | Tresoreria - Economia - Fons Social                     | 8.710,68              | 0,00                 | 8.710,68              | 7.926,82             | 783,86                | 783,86                | 783,86                | 783,86                | 783,86                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| AJUNT. | 50000 | 94300 | 4680000 | 20300  | EMDV - Participació als ingressos municipals            | 4.956.622,21          | 0,00                 | 4.956.622,21          | 0,00                 | 4.956.622,21          | 4.956.622,21          | 4.956.622,20          | 4.956.622,20          | 4.956.622,20          | 0,00                | 0,00                | 148.701,50 |
| AJUNT. | 50000 | 94300 | 4680001 | 20300  | EMDV - Liquidació any 2007                              | 600.000,00            | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                 | 451.298,50            | 451.298,50            | 451.298,50            | 451.298,50            | 451.298,50            | 0,00                | 148.701,50          | 148.701,50 |
|        |       |       |         |        |                                                         | <b>117.220.086,38</b> | <b>58.810.915,10</b> | <b>176.031.001,48</b> | <b>17.223.066,08</b> | <b>154.037.691,69</b> | <b>150.570.627,14</b> | <b>137.261.602,76</b> | <b>127.609.330,07</b> | <b>127.214.217,37</b> | <b>3.674.267,50</b> | <b>6.972.283,56</b> |            |

# ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS CONSOLIDAT

## LIQUIDACIÓ EXERCICI 2010

| CAPÍTOL | Descripció                   | Previsions inicials | Total Modificacions | Previsions totals | Drets reconeguts totals | Drets anul·lats | Drets Cancel·lats | Drets reconeguts nets | Drets recaptats | Recaptació líquida | Drets pendents de cobrament |
|---------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 1       | IMPOSTOS DIRECTES            | 54.502.908,19       | 65.626,83           | 54.568.535,02     | 61.249.831,50           | 932.632,36      | 41.456,59         | 60.275.742,55         | 55.507.178,65   | 55.372.791,08      | 4.902.951,47                |
| 2       | IMPOSTOS INDIRECTES          | 2.811.528,15        | 0,00                | 2.811.528,15      | 3.050.026,67            | 2.586.642,86    | 0,00              | 463.383,81            | 1.646.952,88    | -31.505,30         | 494.889,11                  |
| 3       | TAXES I ALTRES INGRESSOS     | 12.229.950,82       | 4.574.446,61        | 16.804.397,43     | 18.756.829,51           | 632.302,56      | 1.358,92          | 18.123.168,03         | 11.471.104,54   | 11.075.442,42      | 7.047.725,61                |
| 4       | TRANSFERÈNCIES CORRENTS      | 25.122.146,55       | 1.746.315,10        | 26.868.461,65     | 22.269.814,62           | 2.078,06        | 0,00              | 22.267.736,56         | 18.315.151,27   | 18.313.073,22      | 3.954.663,34                |
| 5       | INGRESSOS PATRIMONIALS       | 4.827.422,63        | 0,00                | 4.827.422,63      | 17.477.804,90           | 1.659,35        | 0,00              | 17.476.145,55         | 773.471,03      | 771.811,68         | 16.704.333,87               |
| 6       | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 6.230.969,94        | 332.766,38          | 6.563.736,32      | 516.747,09              | 0,00            | 0,00              | 516.747,09            | 513.940,69      | 513.940,69         | 2.806,40                    |
| 7       | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL    | 3.880.283,50        | 9.723.201,14        | 13.603.484,64     | 11.878.908,45           | 0,00            | 0,00              | 11.878.908,45         | 7.914.796,21    | 7.914.796,21       | 3.964.112,24                |
| 8       | ACTIUS FINANCERS             | 4.200,40            | 33.841.571,49       | 33.845.771,89     | 232.815,61              | 0,00            | 0,00              | 232.815,61            | 54.036,72       | 54.036,72          | 178.778,89                  |
| 9       | PASSIUS FINANCERS            | 7.610.676,20        | 8.511.367,82        | 16.122.044,02     | 16.122.044,02           | 0,00            | 0,00              | 16.122.044,02         | 16.122.044,02   | 16.122.044,02      | 0,00                        |
| TOTAL   |                              | 117.220.086,38      | 58.795.295,37       | 176.015.381,75    | 151.554.822,37          | 4.155.315,19    | 42.815,51         | 147.356.691,67        | 112.318.676,01  | 110.106.430,74     | 37.250.260,93               |

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS CONSOLIDAT

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2010

| ENTITAT | Org. | Eco.  | Descripció                                                    | Previsions inicials | Total Modificacions | Previsions totals | Drets reconeguts totals | Drets anul·lats | Drets Cancel·lats | Drets reconeguts nets | Drets recaptats | Recaptació líquida | Drets pendents de cobrament |
|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| AJUNT.  | 500  | 11200 | IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS                                | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00          | 3.541,09                | 0,00            | 0,00              | 3.541,09              | 3.100,69        | 3.100,69           | 440,40                      |
| AJUNT.  | 500  | 11202 | IMPOST S/BENS IMMOBLES AUTOPISTES                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 290.396,50              | 0,00            | 0,00              | 290.396,50            | 290.396,50      | 290.396,50         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 11300 | IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)                             | 40.239.973,36       | 0,00                | 40.239.973,36     | 41.660.844,28           | 631.041,83      | 21,47             | 41.029.780,98         | 39.307.600,15   | 39.271.751,54      | 1.758.029,44                |
| AJUNT.  | 500  | 11500 | IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)                                     | 4.101.068,75        | 0,00                | 4.101.068,75      | 4.312.048,16            | 48.949,62       | 41.254,52         | 4.221.844,02          | 4.048.682,14    | 4.035.139,87       | 186.704,15                  |
| AJUNT.  | 500  | 11501 | IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)                           | 235.679,67          | 0,00                | 235.679,67        | 142.098,73              | 922,94          | 0,00              | 141.175,79            | 141.615,97      | 140.693,03         | 482,76                      |
| AJUNT.  | 500  | 11600 | IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY                          | 5.889.793,16        | 65.626,83           | 5.955.419,99      | 10.540.406,82           | 203.184,34      | 180,60            | 10.337.041,88         | 7.862.981,22    | 7.793.493,34       | 2.543.548,54                |
| AJUNT.  | 500  | 13000 | IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)                              | 3.742.401,55        | 0,00                | 3.742.401,55      | 3.829.748,77            | 48.533,63       | 0,00              | 3.781.215,14          | 3.382.054,83    | 3.367.468,96       | 413.746,18                  |
| AJUNT.  | 500  | 13001 | IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)             | 289.991,70          | 0,00                | 289.991,70        | 470.747,15              | 0,00            | 0,00              | 470.747,15            | 470.747,15      | 470.747,15         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 29000 | IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES                         | 2.811.528,15        | 0,00                | 2.811.528,15      | 3.050.026,67            | 2.586.642,86    | 0,00              | 463.383,81            | 1.646.952,88    | -31.505,30         | 494.889,11                  |
| AJUNT.  | 500  | 30200 | TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)                  | 359.711,66          | 0,00                | 359.711,66        | 383.274,19              | 18.239,77       | 633,50            | 364.400,92            | 324.327,74      | 321.075,60         | 43.325,32                   |
| AJUNT.  | 500  | 30900 | TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS                         | 15.939,88           | 0,00                | 15.939,88         | 14.181,58               | 0,00            | 50,20             | 14.131,38             | 12.694,68       | 12.694,68          | 1.436,70                    |
| AJUNT.  | 600  | 30900 | APORTACIÓ MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES               | 527.805,52          | 0,00                | 527.805,52        | 1.466.229,35            | 0,00            | 0,00              | 1.466.229,35          | 781.797,63      | 781.797,63         | 684.431,72                  |
| AJUNT.  | 600  | 30901 | APORTACIÓ MANTENIMENT CONVENI JC CAN MATES                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 32100 | TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES                                     | 1.220.636,20        | 0,00                | 1.220.636,20      | 1.578.986,53            | 383.390,13      | 0,00              | 1.195.596,40          | 1.150.228,43    | 922.686,15         | 272.910,25                  |
| AJUNT.  | 500  | 32500 | TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL                            | 37.679,51           | 0,00                | 37.679,51         | 28.087,38               | 255,10          | 0,00              | 27.832,28             | 25.690,83       | 25.690,83          | 2.141,45                    |
| AJUNT.  | 500  | 32501 | TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS                                   | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 82,80                   | 0,00            | 0,00              | 82,80                 | 75,40           | 75,40              | 7,40                        |
| AJUNT.  | 500  | 32502 | TAXA FOTOCOPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA               | 300,00              | 0,00                | 300,00            | 364,95                  | 0,00            | 0,00              | 364,95                | 352,92          | 352,92             | 12,03                       |
| AJUNT.  | 500  | 32503 | TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS                          | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 32600 | TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA                         | 240.000,00          | 19.647,34           | 259.647,34        | 346.377,24              | 2.761,10        | 0,00              | 343.616,14            | 346.377,24      | 343.616,14         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 32900 | TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA                           | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 32901 | TAXA - MERCATS MUNICIPALS                                     | 152.387,74          | 0,00                | 152.387,74        | 194.670,89              | 2.857,52        | 0,00              | 191.813,37            | 188.110,87      | 186.619,59         | 5.193,78                    |
| AJUNT.  | 500  | 32902 | TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS                                  | 226.448,97          | 0,00                | 226.448,97        | 508.084,57              | 1.477,18        | 0,00              | 506.607,39            | 349.784,65      | 349.784,65         | 156.822,74                  |
| AJUNT.  | 500  | 33100 | TAXA - GUALS                                                  | 374.974,17          | 0,00                | 374.974,17        | 423.621,37              | 5.103,09        | 0,00              | 418.518,28            | 399.695,43      | 398.189,39         | 20.328,89                   |
| AJUNT.  | 500  | 33200 | TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESSES SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT | 1.300.307,75        | 0,00                | 1.300.307,75      | 1.559.512,40            | 1.354,13        | 0,00              | 1.558.158,27          | 809.183,04      | 807.828,91         | 750.329,36                  |
| AJUNT.  | 500  | 33201 | TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESSES SERVEIS DE TECOMUNICACIONS | 296.841,08          | 0,00                | 296.841,08        | 351.670,46              | 1.253,88        | 0,00              | 350.416,58            | 37.728,19       | 37.728,19          | 312.688,39                  |
| AJUNT.  | 300  | 33800 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS                          | 0,00                | 159.035,56          | 159.035,56        | 163.795,45              | 0,00            | 0,00              | 163.795,45            | 46.853,67       | 46.853,67          | 116.941,78                  |
| AJUNT.  | 500  | 33800 | COMPENSACIÓ DE TELEFONICA ESPAÑA, S.A.                        | 477.166,95          | 0,00                | 477.166,95        | 584.479,65              | 0,00            | 0,00              | 584.479,65            | 584.479,65      | 584.479,65         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 33900 | TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA                       | 323.492,36          | 0,00                | 323.492,36        | 189.400,69              | 4.953,29        | 0,00              | 184.447,40            | 122.834,50      | 120.682,01         | 63.765,39                   |
| AJUNT.  | 500  | 34100 | PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI                                     | 7.950,00            | 0,00                | 7.950,00          | 9.569,11                | 102,00          | 0,00              | 9.467,11              | 8.113,18        | 8.113,18           | 1.455,93                    |
| AJUNT.  | 500  | 34101 | PP ACTIVITATS DONA INFORMACIÓ                                 | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 34300 | PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES                    | 11.377,78           | 0,00                | 11.377,78         | 11.177,24               | 0,00            | 0,00              | 11.177,24             | 5.150,03        | 5.150,03           | 6.027,21                    |
| AJUNT.  | 500  | 34400 | PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT                          | 51.849,04           | 0,00                | 51.849,04         | 17.420,50               | 0,00            | 0,00              | 17.420,50             | 15.454,08       | 15.454,08          | 1.966,42                    |
| AJUNT.  | 500  | 34401 | PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS                            | 1,00                | 33.746,50           | 33.747,50         | 36.741,80               | 2.115,63        | 0,00              | 34.626,17             | 36.741,80       | 34.626,17          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 34402 | PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS                              | 4.195,89            | 6.000,00            | 10.195,89         | 8.822,00                | 0,00            | 0,00              | 8.822,00              | 8.822,00        | 8.822,00           | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 34900 | PP FOTOCOPIES DOCUMENTS EXTERNS                               | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 34901 | PP FONS FOTOGRÀFIC                                            | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 34902 | PP SERVEI DEL 010                                             | 36.000,00           | 0,00                | 36.000,00         | 48.424,64               | 15.686,81       | 0,00              | 32.737,83             | 48.424,64       | 32.737,83          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 34903 | CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM                                     | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00        | 114.417,94              | 6.157,01        | 0,00              | 108.260,93            | 101.118,23      | 94.961,22          | 13.299,71                   |
| AJUNT.  | 500  | 36003 | PER EXECUCIÓ D'OBRES                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 36004 | PER EXECUCIÓ D'OBRES                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 36005 | CONTRIBUCIONS ESPECIALS SECTOR 9 BIS C/LLEIDA                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 8.845,94        | 0,00              | -8.845,94             | 0,00            | -8.845,94          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 36006 | CONTRIBUCIONS ESPECIALS SECTOR 2-5 LA FLORESTA                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 10.159,67       | 0,00              | -10.159,67            | 0,00            | -10.159,67         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 38001 | REINT. TANCATS - SUBV. COMPENSATORIA ENTITATS ESPORTIVES      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 147.878,01              | 0,00            | 0,00              | 147.878,01            | 0,00            | 0,00               | 147.878,01                  |
| AJUNT.  | 400  | 38002 | DEVOLUCIÓ SUBVENCIÓ SOLIDARITAT                               | 0,00                | 46.000,00           | 46.000,00         | 46.000,00               | 0,00            | 0,00              | 46.000,00             | 46.000,00       | 46.000,00          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 38003 | ALTRES REINTEGRAMENTS                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 81.914,58               | 0,00            | 0,00              | 81.914,58             | 81.914,58       | 81.914,58          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 38900 | REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS                          | 1,00                | 11.234,02           | 11.235,02         | 21.296,09               | 0,00            | 0,00              | 21.296,09             | 21.296,09       | 21.296,09          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 39100 | INFRACCIONS URBANÍSTIQUES                                     | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 105.266,70              | 0,00            | 0,00              | 105.266,70            | 105.266,70      | 105.266,70         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 39110 | SANCIONS TRIBUTÀRIES                                          | 700.919,90          | 0,00                | 700.919,90        | 682.947,00              | 43.414,38       | 0,00              | 639.532,62            | 98.418,44       | 97.165,07          | 542.367,55                  |
| AJUNT.  | 500  | 39120 | MULTES DE TRÀNSIT                                             | 2.250.000,00        | 0,00                | 2.250.000,00      | 1.556.077,73            | 0,00            | 0,00              | 1.556.077,73          | 1.556.077,73    | 1.556.077,73       | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 39190 | MULTES DE CIVISME                                             | 16.065,06           | 0,00                | 16.065,06         | 188.698,00              | 14.306,47       | 670,00            | 173.721,53            | 66.685,09       | 60.723,62          | 112.997,91                  |
| AJUNT.  | 500  | 39211 | RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT                                    | 1,00                | 555.785,93          | 555.786,93        | 758.607,33              | 4.958,52        | 0,00              | 753.648,81            | 718.122,76      | 717.646,20         | 36.002,61                   |
| AJUNT.  | 500  | 39300 | INTERESSOS DE DEMORA                                          | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00        | 196.061,23              | 10.477,21       | 5,22              | 185.578,80            | 145.440,27      | 135.029,80         | 50.549,00                   |
| AJUNT.  | 500  | 39610 | COLONIA OLLER - QUOTES URBANISTIQUES                          | 0,00                | 2.702.182,97        | 2.702.182,97      | 2.702.182,97            | 0,00            | 0,00              | 2.702.182,97          | 0,00            | 0,00               | 2.702.182,97                |
| AJUNT.  | 500  | 39611 | COLONIA OLLER - DIF. ADJUDICACIÓ MES INDEMNITZACIÓ            | 0,00                | 650.020,41          | 650.020,41        | 650.020,41              | 0,00            | 0,00              | 650.020,41            | 0,00            | 0,00               | 650.020,41                  |
| AJUNT.  | 500  | 39800 | COBRAMENT DE SINISTRES ASSEGURATS                             | 0,00                | 2.035,39            | 2.035,39          | 5.114,47                | 0,00            | 0,00              | 5.114,47              | 5.114,47        | 5.114,47           | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 39900 | IMPREVISTOS                                                   | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 38.191,97               | 3.958,22        | 0,00              | 34.233,75             | 36.842,90       | 32.884,68          | 1.349,07                    |
| AJUNT.  | 500  | 39901 | INGRESSOS INSERCIÓNS PUBLICITÀRIES                            | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 300  | 39902 | TELECOMUNICACIONS                                             | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 42000 | PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT                          | 16.984.845,02       | 0,00                | 16.984.845,02     | 12.520.263,60           | 0,00            | 0,00              | 12.520.263,60         | 12.520.263,60   | 12.520.263,60      | 0,00                        |
| AJUNT.  | 600  | 42001 | DÉFICIT TRANSPORT URBÀ                                        | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00        | 63.970,11               | 0,00            | 0,00              | 63.970,11             | 63.970,11       | 63.970,11          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 42002 | PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE                              | 801.184,01          | 0,00                | 801.184,01        | 704.990,76              | 0,00            | 0,00              | 704.990,76            | 704.990,76      | 704.990,76         | 0,00                        |

| ENTITAT | Org. | Eco.  | Descripció                                                   | Previsions inicials | Total Modificacions | Previsions totals | Drets reconeguts totals | Drets anul·lats | Drets Cancel·lats | Drets reconeguts nets | Drets recaptats | Recaptació líquida | Drets pendents de cobrament |
|---------|------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| AJUNT.  | 300  | 42006 | MINISTERIO - AVANZA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES 2008-2010   | 0,00                | 58.692,00           | 58.692,00         | 58.692,00               | 0,00            | 0,00              | 58.692,00             | 58.692,00       | 58.692,00          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 45000 | PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC                      | 620.000,00          | 0,00                | 620.000,00        | 629.590,31              | 0,00            | 0,00              | 629.590,31            | 259.991,63      | 259.991,63         | 369.598,68                  |
| AJUNT.  | 400  | 45002 | GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA                | 450.694,20          | 78.503,37           | 539.889,70        | 529.197,57              | 0,00            | 0,00              | 529.197,57            | 405.624,78      | 405.624,78         | 123.572,79                  |
| AJUNT.  | 400  | 45003 | GENERALITAT B.SOCIAL PLA SUPORT PIA                          | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 45004 | GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA         | 41.931,00           | 0,00                | 41.931,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 45005 | GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS            | 15.001,80           | 0,00                | 15.001,80         | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 45006 | GENERALITAT - JUSTÍCIA                                       | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 45007 | GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA          | 106.921,28          | 10.692,13           | 106.921,28        | 117.613,41              | 0,00            | 0,00              | 117.613,41            | 96.229,16       | 96.229,16          | 21.384,25                   |
| AJUNT.  | 400  | 45008 | GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA                               | 15.082,68           | 0,00                | 15.082,68         | 15.082,68               | 0,00            | 0,00              | 15.082,68             | 0,00            | 0,00               | 15.082,68                   |
| AJUNT.  | 400  | 45009 | GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT           | 35.000,00           | 0,00                | 35.000,00         | 76.931,00               | 0,00            | 0,00              | 76.931,00             | 0,00            | 0,00               | 76.931,00                   |
| AJUNT.  | 401  | 45010 | GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA                     | 14.000,00           | 0,00                | 14.000,00         | 9.271,00                | 0,00            | 0,00              | 9.271,00              | 9.271,00        | 9.271,00           | 0,00                        |
| AJUNT.  | 401  | 45011 | GENERALITAT - SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES      | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00               | 0,00            | 0,00              | 30.000,00             | 30.000,00       | 30.000,00          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 45012 | GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT                   | 60.086,30           | 0,00                | 60.086,30         | 60.086,30               | 0,00            | 0,00              | 60.086,30             | 0,00            | 0,00               | 60.086,30                   |
| AJUNT.  | 402  | 45013 | GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA                              | 75.819,60           | 2.124,40            | 77.944,00         | 79.944,00               | 0,00            | 0,00              | 79.944,00             | 2.000,00        | 2.000,00           | 77.944,00                   |
| AJUNT.  | 400  | 45014 | GENERALITAT- PUNT DE TROBADA                                 | 12.838,00           | 0,00                | 12.838,00         | 12.940,70               | 0,00            | 0,00              | 12.940,70             | 0,00            | 0,00               | 12.940,70                   |
| AJUNT.  | 400  | 45015 | GENERALITAT - SAD - DEPENDÈNCIA                              | 151.403,00          | 168.955,89          | 320.358,89        | 320.358,89              | 0,00            | 0,00              | 320.358,89            | 0,00            | 0,00               | 320.358,89                  |
| AJUNT.  | 400  | 45016 | GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (La Casa dels Infants) | 38.992,00           | 0,00                | 38.992,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 45017 | GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT       | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 45018 | GENERALITAT - COOPERACIO, PROJECTE ""MOU-TE I COOPERA""      | 1,00                | 33.000,00           | 33.001,00         | 33.000,00               | 0,00            | 0,00              | 33.000,00             | 33.000,00       | 33.000,00          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 200  | 45019 | GENERALITAT - AJUTS FOMENT RECOLLIDA SELEC. FRACCIÓ ORG.RES. | 0,00                | 68.786,00           | 68.786,00         | 68.786,00               | 0,00            | 0,00              | 68.786,00             | 0,00            | 0,00               | 68.786,00                   |
| AJUNT.  | 200  | 45020 | GENERALITAT - AJUTS 2008 PROJ.PREVENCIO RESIDUS MPALS.       | 0,00                | 58.215,05           | 58.215,05         | 58.215,05               | 0,00            | 0,00              | 58.215,05             | 28.090,07       | 28.090,07          | 30.124,98                   |
| AJUNT.  | 200  | 45021 | GENERALITAT - AJUTS 2009 PROJECTES D'AMBIENTALITZACIÓ FESTES | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00                | 0,00            | 0,00              | 6.000,00              | 0,00            | 0,00               | 6.000,00                    |
| AJUNT.  | 400  | 45022 | GENERALITAT - URGÈNCIES SOCIALS                              | 0,00                | 56.841,00           | 56.841,00         | 56.841,00               | 0,00            | 0,00              | 56.841,00             | 34.989,22       | 34.989,22          | 21.851,78                   |
| AJUNT.  | 100  | 45023 | GENERALITAT - ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS      | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00                | 0,00            | 0,00              | 4.000,00              | 0,00            | 0,00               | 4.000,00                    |
| AJUNT.  | 560  | 45050 | GENERALITAT - IPI                                            | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00         | 52.651,14               | 0,00            | 0,00              | 52.651,14             | 0,00            | 0,00               | 52.651,14                   |
| AJUNT.  | 560  | 45051 | GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ                               | 160.000,00          | 520.381,75          | 680.381,75        | 729.070,01              | 0,00            | 0,00              | 729.070,01            | 448.427,07      | 448.427,07         | 280.642,94                  |
| AJUNT.  | 560  | 45052 | GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESES                             | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00         | 44.910,00               | 0,00            | 0,00              | 44.910,00             | 0,00            | 0,00               | 44.910,00                   |
| AJUNT.  | 560  | 45053 | GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL                           | 10.000,00           | 88.858,40           | 98.858,40         | 98.858,40               | 0,00            | 0,00              | 98.858,40             | 98.858,40       | 98.858,40          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 560  | 45054 | GENERALITAT - AGENT OCUP. DESENV. LOCAL                      | 54.000,00           | 0,00                | 54.000,00         | 81.136,65               | 0,00            | 0,00              | 81.136,65             | 27.045,55       | 27.045,55          | 54.091,10                   |
| AJUNT.  | 560  | 45055 | GENERALITAT - IGUALTAT D'OPORTUNITATS                        | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 560  | 45056 | GENERALITAT - ACCIONS PLA ESTRATÈGIC                         | 1,00                | 36.370,09           | 36.371,09         | 36.371,09               | 0,00            | 0,00              | 36.371,09             | 0,00            | 0,00               | 36.371,09                   |
| AJUNT.  | 560  | 45057 | FGENERALITAT - PQPI                                          | 39.000,00           | 0,00                | 39.000,00         | 36.769,05               | 0,00            | 0,00              | 36.769,05             | 0,00            | 0,00               | 36.769,05                   |
| AJUNT.  | 500  | 45058 | GENERALITAT - ICAEN                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 560  | 45058 | GENERALITAT - ACCIONS OCUPACIONALS PLA DE BARRIS             | 0,00                | 23.274,42           | 23.274,42         | 23.274,42               | 0,00            | 0,00              | 23.274,42             | 0,00            | 0,00               | 23.274,42                   |
| AJUNT.  | 800  | 45059 | GENERALITAT - ESTUDIS HONORABLE MAX CANHER                   | 0,00                | 50.526,00           | 50.526,00         | 50.526,00               | 0,00            | 0,00              | 50.526,00             | 50.526,00       | 50.526,00          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 45080 | GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS                             | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 14.515,00               | 0,00            | 0,00              | 14.515,00             | 4.100,00        | 4.100,00           | 10.415,00                   |
| AJUNT.  | 120  | 45081 | GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT                              | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 600  | 45082 | GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES                       | 65.300,00           | 0,00                | 65.300,00         | 65.300,00               | 0,00            | 0,00              | 65.300,00             | 0,00            | 0,00               | 65.300,00                   |
| AJUNT.  | 700  | 45083 | GENERALITAT - MEDI AMBIENT PROTECCIÓ D'ANIMALS               | 0,00                | 7.810,00            | 7.810,00          | 7.810,00                | 0,00            | 0,00              | 7.810,00              | 0,00            | 0,00               | 7.810,00                    |
| AJUNT.  | 400  | 45084 | GENERALITAT - BIBLIONÓN, RECURSOS PER CONSTRUIR LA PAU       | 0,00                | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00                | 0,00            | 0,00              | 7.000,00              | 0,00            | 0,00               | 7.000,00                    |
| AJUNT.  | 400  | 45300 | C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS                        | 130.000,00          | 0,00                | 130.000,00        | 130.405,58              | 0,00            | 0,00              | 130.405,58            | 65.202,79       | 65.202,79          | 65.202,79                   |
| AJUNT.  | 400  | 45301 | C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT                               | 24.372,62           | 0,00                | 24.372,62         | 52.915,09               | 0,00            | 0,00              | 52.915,09             | 0,00            | 0,00               | 52.915,09                   |
| AJUNT.  | 500  | 45302 | C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS                              | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 4.905,34                | 0,00            | 0,00              | 4.905,34              | 4.905,34        | 4.905,34           | 0,00                        |
| AJUNT.  | 560  | 45303 | C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC                             | 140.000,00          | 0,00                | 140.000,00        | 149.483,26              | 0,00            | 0,00              | 149.483,26            | 408,26          | 408,26             | 149.075,00                  |
| AJUNT.  | 130  | 46100 | DIPUTACIÓ - ESPORTS                                          | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00         | 36.658,00               | 0,00            | 0,00              | 36.658,00             | 0,00            | 0,00               | 36.658,00                   |
| AJUNT.  | 400  | 46101 | DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES                             | 14.000,00           | 0,00                | 14.000,00         | 12.200,00               | 0,00            | 0,00              | 12.200,00             | 0,00            | 0,00               | 12.200,00                   |
| AJUNT.  | 401  | 46102 | DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT                            | 12.944,00           | 0,00                | 12.944,00         | 12.606,72               | 0,00            | 0,00              | 12.606,72             | 8.166,67        | 8.166,67           | 4.440,05                    |
| AJUNT.  | 403  | 46103 | DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT                             | 5.920,00            | 2.030,00            | 7.950,00          | 7.950,00                | 0,00            | 0,00              | 7.950,00              | 0,00            | 0,00               | 7.950,00                    |
| AJUNT.  | 400  | 46104 | DIPUTACIÓ - DESENVOLUPAMENT DEL SAD                          | 51.503,68           | 0,00                | 51.503,68         | 53.388,80               | 0,00            | 0,00              | 53.388,80             | 0,00            | 0,00               | 53.388,80                   |
| AJUNT.  | 400  | 46105 | DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT                               | 64.832,90           | 0,00                | 64.832,90         | 67.365,05               | 0,00            | 0,00              | 67.365,05             | 0,00            | 0,00               | 67.365,05                   |
| AJUNT.  | 400  | 46106 | DIPUTACIÓ - SUPERVISIO                                       | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 46107 | DIPUTACIÓ - PUNT DE TROBADA                                  | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 46108 | DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS                               | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 65.923,40               | 2.078,05        | 0,00              | 63.845,35             | 58.643,40       | 56.565,35          | 7.280,00                    |
| AJUNT.  | 400  | 46109 | DIPUTACIÓ - XALET NEGRE                                      | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 402  | 46110 | DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA                               | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00               | 0,00            | 0,00              | 30.000,00             | 15.000,00       | 15.000,00          | 15.000,00                   |
| AJUNT.  | 560  | 46111 | DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL                     | 36.000,00           | 33.910,51           | 69.910,51         | 69.910,51               | 0,00            | 0,00              | 69.910,51             | 0,00            | 0,00               | 69.910,51                   |
| AJUNT.  | 403  | 46112 | DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI                          | 4.560,00            | 0,00                | 4.560,00          | 3.850,00                | 0,00            | 0,00              | 3.850,00              | 0,00            | 0,00               | 3.850,00                    |
| AJUNT.  | 403  | 46113 | DIPUTACIÓ - SEGRETAT ALIMENTÀRIA MPAL.                       | 10.200,00           | 3.750,00            | 13.950,00         | 20.021,00               | 0,00            | 0,00              | 20.021,00             | 6.071,00        | 6.071,00           | 13.950,00                   |
| AJUNT.  | 401  | 46114 | DIPUTACIÓ - CENTRE D'INFORMACIÓ DE RECURSOS PER A DONES      | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00         | 12.000,00               | 0,00            | 0,00              | 12.000,00             | 0,00            | 0,00               | 12.000,00                   |
| AJUNT.  | 402  | 46115 | DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. De DIVERSITAT. I CIUTADANIA    | 14.772,16           | 0,00                | 14.772,16         | 14.607,19               | 0,00            | 0,00              | 14.607,19             | 0,00            | 0,00               | 14.607,19                   |
| AJUNT.  | 200  | 46116 | DIPUTACIÓ - CREACIÓ D'EMPRESES                               | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 46117 | DIPUTACIÓ-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL       | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 46118 | DIPUTACIÓ - URGENCIA SOCIAL                                  | 110.308,00          | 112.402,78          | 222.710,78        | 112.402,78              | 0,00            | 0,00              | 112.402,78            | 67.441,67       | 67.441,67          | 44.961,11                   |
| AJUNT.  | 520  | 46119 | DIPUTACIÓ - COMERÇ                                           | 0,00                | 15.145,00           | 15.145,00         | 15.145,00               | 0,00            | 0,00              | 15.145,00             | 0,00            | 0,00               | 15.145,00                   |
| AJUNT.  | 121  | 46120 | DIPUTACIÓ - TURISME                                          | 0,00                | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.500,00                | 0,00            | 0,00              | 3.500,00              | 0,00            | 0,00               | 3.500,00                    |
| AJUNT.  | 100  | 46121 | DIPUTACIÓ - CULTURA                                          | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00                | 0,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00            | 0,00               | 3.000,00                    |
| AJUNT.  | 111  | 46122 | DIPUTACIÓ - JOVENTUT                                         | 0,00                | 18.858,00           | 18.858,00         | 18.858,00               | 0,00            | 0,00              | 18.858,00             | 0,00            | 0,00               | 18.858,00                   |

| ENTITAT | Org. | Eco.  | Descripció                                                         | Previsions inicials | Total Modificacions | Previsions totals | Drets reconeguts totals | Drets anul·lats | Drets Cancel·lats | Drets reconeguts nets | Drets recaptats | Recaptació líquida | Drets pendents de cobrament |
|---------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| AJUNT.  | 120  | 46123 | DIPUTACIÓ - MUSEU                                                  | 0,00                | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.500,00                | 0,00            | 0,00              | 3.500,00              | 0,00            | 0,00               | 3.500,00                    |
| AJUNT.  | 120  | 46124 | DIPUTACIÓ - CULTURA                                                | 0,00                | 15.200,00           | 15.200,00         | 15.200,00               | 0,00            | 0,00              | 15.200,00             | 0,00            | 0,00               | 15.200,00                   |
| AJUNT.  | 121  | 46124 | DIPUTACIÓ - CULTURA                                                | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.000,00                | 0,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00            | 0,00               | 2.000,00                    |
| AJUNT.  | 700  | 46125 | RESTAURACIÓ LLERA RIERA CAN CABASSA                                | 0,00                | 8.000,00            | 8.000,00          | 8.000,00                | 0,00            | 0,00              | 8.000,00              | 0,00            | 0,00               | 8.000,00                    |
| AJUNT.  | 800  | 46126 | PROJECTE FOTOGRAFICS CABANAS                                       | 0,00                | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00                | 0,00            | 0,00              | 7.000,00              | 0,00            | 0,00               | 7.000,00                    |
| AJUNT.  | 130  | 46127 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ MITJA MARATO                                 | 0,00                | 3.440,00            | 3.440,00          | 3.440,00                | 0,00            | 0,00              | 3.440,00              | 0,00            | 0,00               | 3.440,00                    |
| AJUNT.  | 200  | 46400 | EMA - TRACTAMENT DE RESIDUS EN PLANTA DE COMPOSTATGE               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 200  | 46401 | EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES                             | 0,00                | 37.428,25           | 37.428,25         | 35.220,85               | 0,00            | 0,00              | 35.220,85             | 0,00            | 0,00               | 35.220,85                   |
| AJUNT.  | 700  | 46402 | EMA - GESTIÓ D'ESPORGA I ALTRES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 600  | 46403 | ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE TRANSPORT URBA                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 300  | 46700 | SUBVENCIÓ CONSORCI AOC MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA                   | 0,00                | 42.500,00           | 42.500,00         | 42.500,00               | 0,00            | 0,00              | 42.500,00             | 14.060,00       | 14.060,00          | 28.440,00                   |
| AJUNT.  | 500  | 46800 | EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.                                | 1.760.185,10        | 0,00                | 1.760.185,10      | 1.762.393,91            | 0,01            | 0,00              | 1.762.393,90          | 1.762.393,90    | 1.762.393,90       | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 47000 | ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC                              | 1,00                | 33.500,00           | 33.501,00         | 35.750,00               | 0,00            | 0,00              | 35.750,00             | 29.750,00       | 29.750,00          | 6.000,00                    |
| AJUNT.  | 110  | 47001 | ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS                                    | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 130  | 47002 | ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS                                    | 1,00                | 3.000,00            | 3.001,00          | 3.000,00                | 0,00            | 0,00              | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 47003 | APORTACIONS PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA                               | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 200  | 47004 | APORTACIONS NETEJA DE GRAFFITIS                                    | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 000  | 47005 | PATROCINI PREMI CIUTAT DE ST. CUGAT                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 959,41                  | 0,00            | 0,00              | 959,41                | 959,41          | 959,41             | 0,00                        |
| AJUNT.  | 700  | 47006 | ESPONSORITZACIONS ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS                        | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400  | 47008 | PATROCINI A L'ESPORT ""JO TALLO AMB EL FUM""                       | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00               | 0,00            | 0,00              | 15.000,00             | 7.500,00        | 7.500,00           | 7.500,00                    |
| AJUNT.  | 800  | 47010 | CONVENI BECARIS                                                    | 0,00                | 800,00              | 800,00            | 800,00                  | 0,00            | 0,00              | 800,00                | 800,00          | 800,00             | 0,00                        |
| AJUNT.  | 700  | 47011 | APORTACIÓ TECNIABRE CONTROL DE QUALITAT                            | 0,00                | 14.610,19           | 14.610,19         | 14.610,19               | 0,00            | 0,00              | 14.610,19             | 3.446,12        | 3.446,12           | 11.164,07                   |
| AJUNT.  | 200  | 48000 | APROTACIÓ MANTENIMENT J. CAN BELLET VULLPALLERES                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 200  | 48001 | APROTACIÓ AMNTENIMENT J. CAN MATES                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 501  | 52000 | INTERESSOS COMPTES BANCARIS                                        | 170.000,00          | 0,00                | 170.000,00        | 208.266,82              | 1.022,25        | 0,00              | 207.244,57            | 208.266,82      | 207.244,57         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 54100 | ARRENDAMENT FINQUES URBANES                                        | 4.406,72            | 0,00                | 4.406,72          | 6.554,52                | 0,00            | 0,00              | 6.554,52              | 6.554,52        | 6.554,52           | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 54101 | INGRESSOS PATRIMONIALS                                             | 33.043,98           | 0,00                | 33.043,98         | 28.048,58               | 0,00            | 0,00              | 28.048,58             | 19.247,18       | 19.247,18          | 8.801,40                    |
| AJUNT.  | 500  | 54102 | UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS                        | 18.022,17           | 0,00                | 18.022,17         | 22.227,53               | 637,10          | 0,00              | 21.590,43             | 15.465,45       | 14.828,35          | 6.762,08                    |
| AJUNT.  | 520  | 54900 | TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS                                     | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 200  | 55000 | INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 120.089,41              | 0,00            | 0,00              | 120.089,41            | 0,00            | 0,00               | 120.089,41                  |
| AJUNT.  | 500  | 55000 | INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES                           | 537.116,67          | 0,00                | 537.116,67        | 1.652.454,59            | 0,00            | 0,00              | 1.652.454,59          | 517.772,15      | 517.772,15         | 1.134.682,44                |
| AJUNT.  | 200  | 55500 | VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.                               | 10.361,14           | 0,00                | 10.361,14         | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 55501 | CANON EXPLOTACIÓ                                                   | 4.046.670,95        | 0,00                | 4.046.670,95      | 15.433.998,54           | 0,00            | 0,00              | 15.433.998,54         | 0,00            | 0,00               | 15.433.998,54               |
| AJUNT.  | 500  | 60200 | ALIENACIÓ SOBRANT DE VIALS                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 29.430,71               | 0,00            | 0,00              | 29.430,71             | 26.624,31       | 26.624,31          | 2.806,40                    |
| AJUNT.  | 500  | 60300 | VENDA SOLAR C4 CAN SOLÀ                                            | 2.231.186,40        | 0,00                | 2.231.186,40      | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 60301 | VENDA SOLAR C10 TURO CAN MATES                                     | 186.379,89          | 0,00                | 186.379,89        | 154.550,00              | 0,00            | 0,00              | 154.550,00            | 154.550,00      | 154.550,00         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 60302 | INDEMNITZACIÓ 10% CAR-VULLPALLERES EST                             | 2.705.260,00        | 0,00                | 2.705.260,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 60900 | COLONIA OLLER - INDEMNITZACIÓ 10% APROF. MIG                       | 0,00                | 332.766,38          | 332.766,38        | 332.766,38              | 0,00            | 0,00              | 332.766,38            | 332.766,38      | 332.766,38         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 61900 | VENDA EDIFICI RBLA. CAN MORA                                       | 690.537,02          | 0,00                | 690.537,02        | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500  | 61901 | VENDA EDIFICI CARRER VALLÈS                                        | 417.606,63          | 0,00                | 417.606,63        | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 900  | 72001 | SUBVENCIÓ FEOSL - BIBLIOTECA MIRASOL                               | 0,00                | 1.368.445,70        | 1.368.445,70      | 1.247.090,17            | 0,00            | 0,00              | 1.247.090,17          | 838.444,05      | 838.444,05         | 408.646,12                  |
| AJUNT.  | 200  | 72002 | SUBVENCIÓ FEOSL - SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTONQUES               | 0,00                | 52.000,00           | 52.000,00         | 51.859,10               | 0,00            | 0,00              | 51.859,10             | 42.432,01       | 42.432,01          | 9.427,09                    |
| AJUNT.  | 600  | 72003 | SUBVENCIÓ FEOSL - RENOVACIÓ PARADES BUS                            | 0,00                | 238.773,73          | 238.773,73        | 234.616,34              | 0,00            | 0,00              | 234.616,34            | 195.770,65      | 195.770,65         | 38.845,69                   |
| AJUNT.  | 700  | 72004 | SUBVENCIÓ FEOSL - FRANGES SEGURETAT FORESTAL                       | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00               | 0,00            | 0,00              | 50.000,00             | 35.978,65       | 35.978,65          | 14.021,35                   |
| AJUNT.  | 200  | 72005 | SUBVENCIÓ FEOSL - CONNEXIÓ COL·LECTORS D'AIGUA CAN SANT JOAN       | 0,00                | 1.300.000,01        | 1.300.000,01      | 1.283.810,76            | 0,00            | 0,00              | 1.283.810,76          | 980.952,89      | 980.952,89         | 302.857,87                  |
| AJUNT.  | 200  | 72006 | SUBVENCIÓ FEOSL SANEJAMENT CLAVEGUERAM P. VALLDOREIX               | 0,00                | 480.000,00          | 480.000,00        | 415.034,43              | 0,00            | 0,00              | 415.034,43            | 346.800,00      | 346.800,00         | 68.234,43                   |
| AJUNT.  | 200  | 72007 | SUBVENCIÓ FEOSL -" REPARACIÓ INSTAL·LACIÓ AIGUA PISCINA VALLDOREIX | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00        | 120.000,00              | 0,00            | 0,00              | 120.000,00            | 90.072,42       | 90.072,42          | 29.927,58                   |
| AJUNT.  | 200  | 72008 | SUBVENCIÓ FEOSL MILLORA ACCESSIBILITAT ESCOLA D'ART                | 0,00                | 170.000,00          | 170.000,00        | 169.451,93              | 0,00            | 0,00              | 169.451,93            | 141.695,03      | 141.695,03         | 27.756,90                   |
| AJUNT.  | 200  | 72009 | SUBVENCIÓ FEOSL - SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITEC - EQUIP. CULT.       | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00         | 48.000,00               | 0,00            | 0,00              | 48.000,00             | 40.800,00       | 40.800,00          | 7.200,00                    |
| AJUNT.  | 200  | 72010 | SUBVENCIÓ FEOSL - CALAI AIGÜES PLUVIALS C/ MANEL FARRES            | 0,00                | 744.000,00          | 744.000,00        | 744.000,00              | 0,00            | 0,00              | 744.000,00            | 563.104,60      | 563.104,60         | 180.895,40                  |
| AJUNT.  | 200  | 72011 | SUBVENCIÓ FEOSL - ENERGIA FOTOVOLTAICA                             | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00        | 99.875,49               | 0,00            | 0,00              | 99.875,49             | 81.591,50       | 81.591,50          | 18.283,99                   |
| AJUNT.  | 200  | 72012 | SUBVENCIÓ FEOSL - CLAVEGUERAM CAMI SALUT VALLDOREIX                | 0,00                | 238.000,00          | 238.000,00        | 231.972,88              | 0,00            | 0,00              | 231.972,88            | 181.943,62      | 181.943,62         | 50.029,26                   |
| AJUNT.  | 300  | 72013 | SUBVENCIÓ FEOSL - BANDA AMPLA EMD                                  | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00               | 0,00            | 0,00              | 50.000,00             | 42.500,00       | 42.500,00          | 7.500,00                    |
| AJUNT.  | 300  | 72014 | SUBVENCIÓ FEOSL - FIBRA ÒPTICA                                     | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00        | 299.941,96              | 0,00            | 0,00              | 299.941,96            | 233.432,64      | 233.432,64         | 66.509,32                   |
| AJUNT.  | 700  | 72015 | SUBVENCIÓ FEOSL - PERGOLA FOTOVOLTAICA PARC R. BARNILS             | 0,00                | 350.996,98          | 350.996,98        | 249.763,10              | 0,00            | 0,00              | 249.763,10            | 208.780,57      | 208.780,57         | 40.982,53                   |
| AJUNT.  | 300  | 72016 | SUBVENCIÓ FEOSL - WEB AL MOBIL                                     | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00               | 0,00            | 0,00              | 15.000,00             | 12.750,00       | 12.750,00          | 2.250,00                    |
| AJUNT.  | 300  | 72017 | SUBVENCIÓ FEOSL - CAPTACIÓ IMATGES                                 | 0,00                | 180.000,00          | 180.000,00        | 179.998,41              | 0,00            | 0,00              | 179.998,41            | 145.350,00      | 145.350,00         | 34.648,41                   |
| AJUNT.  | 300  | 72018 | SUBVENCIÓ FEOSL - GESTIÓ SERVEIS POLICIALS I EMERGENCIES           | 0,00                | 130.000,00          | 130.000,00        | 121.039,68              | 0,00            | 0,00              | 121.039,68            | 101.139,94      | 101.139,94         | 19.899,74                   |
| AJUNT.  | 700  | 72019 | SUBVENCIÓ FEOSL - RESTAURACIÓ PAISTGE V CATALÀ I AV GRAELLS        | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00        | 299.999,80              | 0,00            | 0,00              | 299.999,80            | 245.806,27      | 245.806,27         | 54.193,53                   |
| AJUNT.  | 300  | 72020 | SUBVENCIÓ FEOSL - ACCES ADMINISTRACIÓ                              | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00        | 163.937,40              | 0,00            | 0,00              | 163.937,40            | 136.984,98      | 136.984,98         | 26.952,42                   |
| AJUNT.  | 300  | 72021 | SUBVENCIÓ FEOSL - PROTOCOLS POLICIA LOCAL                          | 0,00                | 169.000,00          | 169.000,00        | 160.829,28              | 0,00            | 0,00              | 160.829,28            | 134.387,86      | 134.387,86         | 26.441,42                   |
| AJUNT.  | 200  | 72022 | SUBV FEOSL - ACCESSOS E. BRESSOL CEIP FERRAN CLUA VALLDOREIX       | 0,00                | 330.000,00          | 330.000,00        | 329.999,34              | 0,00            | 0,00              | 329.999,34            | 248.788,47      | 248.788,47         | 81.210,87                   |
| AJUNT.  | 300  | 72023 | SUBV FEOSL-PUNTS MULTIMEDIA PER ACCES ADMO ELECTRONICA             | 0,00                | 180.000,00          | 180.000,00        | 175.702,00              | 0,00            | 0,00              | 175.702,00            | 149.346,70      | 149.346,70         | 26.355,30                   |
| AJUNT.  | 300  | 72024 | SUBV FEOSL-APLICACIÓ INFORMATICA GESTIO BACKOFFICE                 | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00         | 65.962,00               | 0,00            | 0,00              | 65.962,00             | 56.067,70       | 56.067,70          | 9.894,30                    |
| AJUNT.  | 200  | 72025 | SUBV FEOSL - REHABILITACIÓ SOLERA COL·LECTOR R. CAN MORA           | 0,00                | 500.802,00          | 500.802,00        | 499.571,96              | 0,00            | 0,00              | 499.571,96            | 375.645,06      | 375.645,06         | 123.926,90                  |
| AJUNT.  | 500  | 72025 | SUBVENCIONS FEIL 2009                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 85.568,13               | 0,00            | 0,00              | 85.568,13             | 85.568,13       | 85.568,13          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 700  | 72026 | SUBV FEOSL-RESTAURACIÓ JARDINS DEL MONESTIR                        | 0,00                | 280.400,00          | 280.400,00        | 280.400,00              | 0,00            | 0,00              | 280.400,00            | 226.999,80      | 226.999,80         | 53.400,20                   |

| ENTITAT | Org.  | Eco.  | Descripció                                                   | Previsions inicials | Total Modificacions | Previsions totals | Drets reconeguts totals | Drets anul·lats | Drets Cancel·lats | Drets reconeguts nets | Drets recaptats | Recaptació líquida | Drets pendents de cobrament |
|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| AJUNT.  | 700   | 72027 | SUBV FEOSL-RECUPERACIÓ SENDER RIERA SANT CUGAT               | 0,00                | 280.361,00          | 280.361,00        | 279.975,48              | 0,00            | 0,00              | 279.975,48            | 201.711,60      | 201.711,60         | 78.263,88                   |
| AJUNT.  | 600   | 75050 | GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES                      | 329.451,86          | 0,00                | 329.451,86        | 329.451,86              | 0,00            | 0,00              | 329.451,86            | 0,00            | 0,00               | 329.451,86                  |
| AJUNT.  | 700   | 75051 | GENERALITAT - ADQUISICIÓ VEHICLES ELÈCTRIC                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 37.768,50               | 0,00            | 0,00              | 37.768,50             | 0,00            | 0,00               | 37.768,50                   |
| AJUNT.  | 500   | 75052 | GENERALITAT - ICAEN                                          | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00        | 200.000,00              | 0,00            | 0,00              | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 400   | 75053 | GENERALITAT - ADEQUACIÓ CONSULTORI LOCAL DE LES PLANES       | 0,00                | 60.000,00           | 60.000,00         | 60.000,00               | 0,00            | 0,00              | 60.000,00             | 0,00            | 0,00               | 60.000,00                   |
| AJUNT.  | 500   | 75060 | PUOSC - BIBLIOTECA MIRA-SOL                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 250.000,00              | 0,00            | 0,00              | 250.000,00            | 0,00            | 0,00               | 250.000,00                  |
| AJUNT.  | 900   | 75080 | GENERALITAT PUOSC - ESCOLA DE MÚSICA                         | 320.000,00          | 0,00                | 320.000,00        | 320.000,00              | 0,00            | 0,00              | 320.000,00            | 0,00            | 0,00               | 320.000,00                  |
| AJUNT.  | 500   | 75081 | GENERALITAT - SUBVENCIÓ PISTA ATLETISME ST CUGAT DEL VALLES  | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00        | 200.000,00              | 0,00            | 0,00              | 200.000,00            | 0,00            | 0,00               | 200.000,00                  |
| AJUNT.  | 110   | 76104 | DIPUTACIO - QUALITAT 2008-2011 INST. TEATRE LA UNIÓ          | 0,00                | 45.421,72           | 45.421,72         | 45.421,72               | 0,00            | 0,00              | 45.421,72             | 9.084,34        | 9.084,34           | 36.337,38                   |
| AJUNT.  | 700   | 76105 | DIPUTACIO - ESTACIO DE RECARREGA DE VEHICLES ELECTRICS       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.500,00                | 0,00            | 0,00              | 5.500,00              | 5.500,00        | 5.500,00           | 0,00                        |
| AJUNT.  | 520   | 76106 | DIPUTACIÓ - COMERÇ - EQUIPAMENTS VIDEOCONFERENCIA            | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00               | 0,00            | 0,00              | 10.000,00             | 0,00            | 0,00               | 10.000,00                   |
| AJUNT.  | 520   | 76107 | DIUPTACIÓ-COMERÇ-NOVA DISTRIB. PARADES MERCAT I CLIM S VENDA | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00         | 12.000,00               | 0,00            | 0,00              | 12.000,00             | 0,00            | 0,00               | 12.000,00                   |
| AJUNT.  | 200   | 76108 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIO C/ ESCALETES                           | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00         | 70.000,00               | 0,00            | 0,00              | 70.000,00             | 0,00            | 0,00               | 70.000,00                   |
| AJUNT.  | 200   | 76109 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIO C/ SALLÉS                              | 0,00                | 183.716,00          | 183.716,00        | 183.716,00              | 0,00            | 0,00              | 183.716,00            | 0,00            | 0,00               | 183.716,00                  |
| AJUNT.  | 200   | 76110 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ C/ MIR                                 | 0,00                | 44.000,00           | 44.000,00         | 44.000,00               | 0,00            | 0,00              | 44.000,00             | 0,00            | 0,00               | 44.000,00                   |
| AJUNT.  | 200   | 76111 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ CARRER MARGES                          | 0,00                | 113.101,00          | 113.101,00        | 113.101,00              | 0,00            | 0,00              | 113.101,00            | 0,00            | 0,00               | 113.101,00                  |
| AJUNT.  | 200   | 76112 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ PASSEIG DIPUTACIÓ                      | 0,00                | 109.623,00          | 109.623,00        | 109.623,00              | 0,00            | 0,00              | 109.623,00            | 0,00            | 0,00               | 109.623,00                  |
| AJUNT.  | 200   | 76113 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ PASSEIG DE LA CREU                     | 0,00                | 303.029,00          | 303.029,00        | 303.029,00              | 0,00            | 0,00              | 303.029,00            | 0,00            | 0,00               | 303.029,00                  |
| AJUNT.  | 950   | 76114 | DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ AMPLIACIÓ SKATE PARK                   | 0,00                | 76.531,00           | 76.531,00         | 76.531,00               | 0,00            | 0,00              | 76.531,00             | 0,00            | 0,00               | 76.531,00                   |
| AJUNT.  | 300   | 76200 | Transf. Capital LOCALRET                                     | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00               | 0,00            | 0,00              | 50.000,00             | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 600   | 76600 | AMTU - MILLORES TRANSPORT URBÀ                               | 280.000,00          | 0,00                | 280.000,00        | 284.470,14              | 0,00            | 0,00              | 284.470,14            | 284.470,14      | 284.470,14         | 0,00                        |
| AJUNT.  | 600   | 77000 | ACTUALITZACIÓ CONVENI CAN QUITERIA                           | 12.793,36           | 0,00                | 12.793,36         | 12.793,36               | 0,00            | 0,00              | 12.793,36             | 12.793,36       | 12.793,36          | 0,00                        |
| AJUNT.  | 600   | 77001 | CONVENI JUNTA COMPENSACIÓ CAN MATES                          | 2.938.038,28        | 0,00                | 2.938.038,28      | 1.208.103,23            | 0,00            | 0,00              | 1.208.103,23          | 1.208.103,23    | 1.208.103,23       | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500   | 83000 | EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES                                      | 0,40                | 287.932,29          | 287.932,69        | 232.815,61              | 0,00            | 0,00              | 232.815,61            | 54.036,72       | 54.036,72          | 178.778,89                  |
| AJUNT.  | 500   | 87000 | ROMANENT DE TRESORERIA - DESPESES GENERALS 2009              | 0,00                | 1.905.634,72        | 1.905.634,72      | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500   | 87002 | R/ROMANENT DE TRESORERIA 2009                                | 0,00                | 30.762.127,17       | 30.762.127,17     | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500   | 91300 | PRÈSTEC A LLARG TERMINI                                      | 0,00                | 7.610.676,20        | 7.610.676,20      | 7.610.676,20            | 0,00            | 0,00              | 7.610.676,20          | 7.610.676,20    | 7.610.676,20       | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500   | 91301 | PRESTEC LLARG TERMINI ADDICIONAL                             | 0,00                | 8.511.367,82        | 8.511.367,82      | 8.511.367,82            | 0,00            | 0,00              | 8.511.367,82          | 8.511.367,82    | 8.511.367,82       | 0,00                        |
| AJUNT.  | 500   | 91701 | PRÈSTEC A LLARG TERMINI                                      | 7.610.676,20        | -7.610.676,20       | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| IGEPESI | 39900 |       | PRESTACIÓ DE SERVEIS                                         | 254.897,00          | 0,00                | 254.897,00        | 119.034,80              | 0,00            | 0,00              | 119.034,80            | 94.996,80       | 94.996,80          | 24.038,00                   |
| IGEPESI | 45080 |       | GENERALITAT - DEP. INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA         | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| IGEPESI | 45081 |       | GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES                     | 0,00                | 55.907,96           | 55.907,96         | 55.907,96               | 0,00            | 0,00              | 55.907,96             | 27.953,98       | 27.953,98          | 27.953,98                   |
| IGEPESI | 46100 |       | SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ                                  | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00         | 31.800,00               | 0,00            | 0,00              | 31.800,00             | 0,00            | 0,00               | 31.800,00                   |
| IGEPESI | 46700 |       | TRANSFERENCIES DEL CIT                                       | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00         | 16.000,00               | 0,00            | 0,00              | 16.000,00             | 16.000,00       | 16.000,00          | 0,00                        |
| IGEPESI | 49900 |       | ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR                          | 0,00                | 18.210,44           | 18.210,44         | 18.210,44               | 0,00            | 0,00              | 18.210,44             | 18.210,44       | 18.210,44          | 0,00                        |
| IGEPESI | 52000 |       | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES                              | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 291,48                  | 0,00            | 0,00              | 291,48                | 291,48          | 291,48             | 0,00                        |
| IGEPESI | 59000 |       | Creada en Migracion                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| IGEPESI | 87000 |       | ROMANENT DE TRESORERIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| IGEPESI | 87002 |       | PER INCORPORACIO DE ROMANENTS                                | 0,00                | 205.479,30          | 205.479,30        | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| IGEPESI | 87010 |       | APLICACIÓ PER FINANÇ. INCORPORACIÓ CRÈDITS                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| OAMCC   | 33001 |       | PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS                                  | 190.000,00          | 0,00                | 190.000,00        | 157.731,15              | 69.325,74       | 0,00              | 88.405,41             | 127.620,74      | 58.295,00          | 30.110,41                   |
| OAMCC   | 34001 |       | INGRESSOS PER TAQUILLATGE                                    | 416.000,00          | 0,00                | 416.000,00        | 703.349,45              | 0,00            | 0,00              | 703.349,45            | 703.349,45      | 703.349,45         | 0,00                        |
| OAMCC   | 34002 |       | PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI                         | 202.208,52          | 420.758,49          | 622.967,01        | 483.030,36              | 0,00            | 0,00              | 483.030,36            | 384.300,04      | 384.300,04         | 98.730,32                   |
| OAMCC   | 34003 |       | ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI                             | 15.739,57           | 0,00                | 15.739,57         | 31.959,26               | 0,00            | 0,00              | 31.959,26             | 21.459,26       | 21.459,26          | 10.500,00                   |
| OAMCC   | 34004 |       | ALTRES INGRESSOS SERVEIS BIBLIOTEQUES                        | 2.400,00            | 0,00                | 2.400,00          | 752,49                  | 0,00            | 0,00              | 752,49                | 752,49          | 752,49             | 0,00                        |
| OAMCC   | 40002 |       | FORMALITZACIÓ COMPENSATORIA                                  | 180.503,64          | 0,00                | 180.503,64        | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| OAMCC   | 41100 |       | TRANSFERENCIA DEPARTAMENT EDUCACIO AJUNTAMENT SANT CUGAT     | 28.800,00           | 0,00                | 28.800,00         | 28.800,00               | 0,00            | 0,00              | 28.800,00             | 28.800,00       | 28.800,00          | 0,00                        |
| OAMCC   | 45501 |       | SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI           | 100.000,00          | 41.752,47           | 141.752,47        | 258.256,11              | 0,00            | 0,00              | 258.256,11            | 0,00            | 0,00               | 258.256,11                  |
| OAMCC   | 46200 |       | SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA TEATRE-AUDITORI                | 21.000,00           | 0,00                | 21.000,00         | 15.000,00               | 0,00            | 0,00              | 15.000,00             | 0,00            | 0,00               | 15.000,00                   |
| OAMCC   | 46202 |       | SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA SERVEI DE BIBLIOTEQUES         | 51.000,00           | 0,00                | 51.000,00         | 51.000,00               | 0,00            | 0,00              | 51.000,00             | 0,00            | 0,00               | 51.000,00                   |
| OAMCC   | 47001 |       | ESPONSORITZACIÓ                                              | 185.000,00          | 0,00                | 185.000,00        | 236.133,50              | 0,00            | 0,00              | 236.133,50            | 203.633,50      | 203.633,50         | 32.500,00                   |
| OAMCC   | 52000 |       | INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS                              | 600,00              | 0,00                | 600,00            | 135,21                  | 0,00            | 0,00              | 135,21                | 135,21          | 135,21             | 0,00                        |
| OAMCC   | 55000 |       | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES                                  | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00          | 2.514,81                | 0,00            | 0,00              | 2.514,81              | 2.514,81        | 2.514,81           | 0,00                        |
| OAMCC   | 83000 |       | REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL                             | 4.200,00            | 0,00                | 4.200,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| OAMCC   | 87010 |       | APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA                                | 0,00                | 33.759,95           | 33.759,95         | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| OAMCIC  | 001   | 349   | PREUS PÚBLICS PUBLICITAT                                     | 45.000,00           | -20.000,00          | 25.000,00         | 24.080,46               | 0,00            | 0,00              | 24.080,46             | 14.967,97       | 14.967,97          | 9.112,49                    |
| OAMCIC  | 001   | 360   | VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS                                  | 25.000,00           | -12.000,00          | 13.000,00         | 29.236,88               | 0,00            | 0,00              | 29.236,88             | 9.515,10        | 9.515,10           | 19.721,78                   |
| OAMCIC  | 001   | 380   | REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 87,29                   | 0,00            | 0,00              | 87,29                 | 87,29           | 87,29              | 0,00                        |
| OAMCIC  | 001   | 399   | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.                                   | 100,00              | 0,00                | 100,00            | 5.615,75                | 0,00            | 0,00              | 5.615,75              | 5.615,75        | 5.615,75           | 0,00                        |
| OAMCIC  | 001   | 470   | PATROCINADORS I ESPONSORITZACIÓ                              | 1,00                | 0,00                | 1,00              | 6.000,00                | 0,00            | 0,00              | 6.000,00              | 6.000,00        | 6.000,00           | 0,00                        |
| OAMCIC  | 001   | 520   | INTERESSOS CC                                                | 200,00              | 0,00                | 200,00            | 41,02                   | 0,00            | 0,00              | 41,02                 | 41,02           | 41,02              | 0,00                        |
| OAMCIC  | 001   | 870   | ROMANENT DE TRESORERIA.                                      | 0,00                | 130.433,03          | 130.433,03        | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| PME     | 001   | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT                      | 127.366,05          | 0,00                | 127.366,05        | 121.327,04              | 1.733,21        | 0,00              | 119.593,83            | 111.144,59      | 109.411,38         | 10.182,45                   |
| PME     | 002   | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA                   | 116.911,46          | 0,00                | 116.911,46        | 114.331,19              | 1.743,81        | 0,00              | 114.331,19            | 102.877,64      | 101.133,83         | 13.197,36                   |
| PME     | 003   | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU                      | 99.670,78           | 0,00                | 99.670,78         | 99.457,96               | 2.244,72        | 0,00              | 97.213,24             | 86.925,47       | 84.680,75          | 12.532,49                   |
| PME     | 004   | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT                 | 162.427,12          | 0,00                | 162.427,12        | 165.039,14              | 2.375,64        | 0,00              | 162.663,50            | 149.130,51      | 146.754,87         | 15.908,63                   |
| PME     | 005   | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE                    | 164.025,73          | 0,00                | 164.025,73        | 162.884,17              | 1.758,21        | 0,00              | 161.125,96            | 146.085,35      | 144.327,14         | 16.798,82                   |



| ENTITAT | Org. | Eco.  | Descripció                                              | Previsions inicials | Total Modificacions | Previsions totals | Drets reconeguts totals | Drets anul·lats | Drets Cancel·lats | Drets reconeguts nets | Drets recaptats | Recaptació líquida | Drets pendents de cobrament |
|---------|------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| PME     | 021  | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART                            | 87.000,00           | 0,00                | 87.000,00         | 86.992,10               | 2.693,66        | 0,00              | 84.298,44             | 82.277,13       | 79.583,47          | 4.714,97                    |
| PME     | 031  | 34200 | PREUS PÚBLICS - TRIANGLE                                | 35.872,24           | 0,00                | 35.872,24         | 39.844,20               | 22,13           | 0,00              | 39.822,07             | 36.905,85       | 36.883,72          | 2.938,35                    |
| PME     | 006  | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT             | 152.635,05          | 0,00                | 152.635,05        | 149.097,80              | 2.456,95        | 0,00              | 146.640,85            | 119.703,84      | 117.246,89         | 29.393,96                   |
| PME     | 011  | 34200 | PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA                        | 529.718,94          | 0,00                | 529.718,94        | 533.123,66              | 2.284,08        | 0,00              | 530.839,58            | 520.247,33      | 517.963,25         | 12.876,33                   |
| PME     | 041  | 34200 | PREUS PÚBLICS - CASA DELS INFANTS                       | 4.426,83            | -2.041,03           | 2.385,80          | 2.385,80                | 0,00            | 0,00              | 2.385,80              | 2.385,80        | 2.385,80           | 0,00                        |
| PME     | 001  | 34201 | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT                    | 70.559,09           | 0,00                | 70.559,09         | 64.927,77               | 293,08          | 0,00              | 64.634,69             | 59.435,62       | 59.142,54          | 5.492,15                    |
| PME     | 002  | 34201 | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA                 | 65.669,83           | 0,00                | 65.669,83         | 63.222,89               | 602,85          | 0,00              | 62.620,04             | 57.892,75       | 57.289,90          | 5.330,14                    |
| PME     | 003  | 34201 | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU                    | 53.003,27           | 0,00                | 53.003,27         | 45.581,48               | 433,84          | 0,00              | 45.147,64             | 43.312,15       | 42.878,31          | 2.269,33                    |
| PME     | 004  | 34201 | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT               | 88.542,50           | 0,00                | 88.542,50         | 83.369,74               | 545,47          | 0,00              | 82.824,27             | 75.405,91       | 74.860,44          | 7.963,83                    |
| PME     | 005  | 34201 | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE                  | 93.535,62           | 0,00                | 93.535,62         | 85.248,78               | 952,58          | 0,00              | 84.296,20             | 79.076,99       | 78.124,41          | 6.171,79                    |
| PME     | 006  | 34201 | PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT                | 80.958,33           | 0,00                | 80.958,33         | 74.508,10               | 290,34          | 0,00              | 74.217,76             | 63.146,56       | 62.856,22          | 11.361,54                   |
| PME     | 011  | 34202 | PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA       | 2.380,11            | 0,00                | 2.380,11          | 2.542,50                | 0,00            | 0,00              | 2.542,50              | 2.523,30        | 2.523,30           | 19,20                       |
| PME     | 021  | 34202 | PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART        | 36.856,32           | 2.041,03            | 38.897,35         | 44.569,50               | 619,80          | 0,00              | 43.949,70             | 44.569,50       | 43.949,70          | 0,00                        |
| PME     | 031  | 34202 | PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE                       | 3.842,63            | 0,00                | 3.842,63          | 4.376,80                | 0,00            | 0,00              | 4.376,80              | 3.924,80        | 3.924,80           | 452,00                      |
| PME     | 001  | 34203 | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT            | 1.395,14            | 0,00                | 1.395,14          | 3.810,80                | 0,00            | 0,00              | 3.810,80              | 3.729,88        | 3.729,88           | 80,92                       |
| PME     | 002  | 34203 | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA         | 1.395,14            | 0,00                | 1.395,14          | 5.364,80                | 0,00            | 0,00              | 5.364,80              | 5.258,40        | 5.258,40           | 106,40                      |
| PME     | 003  | 34203 | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU          | 1.103,13            | 0,00                | 1.103,13          | 4.030,60                | 0,00            | 0,00              | 4.030,60              | 3.775,10        | 3.775,10           | 255,50                      |
| PME     | 004  | 34203 | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT     | 1.849,37            | 0,00                | 1.849,37          | 5.776,40                | 0,00            | 0,00              | 5.776,40              | 5.102,90        | 5.102,90           | 673,50                      |
| PME     | 005  | 34203 | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE        | 1.719,59            | 0,00                | 1.719,59          | 8.704,40                | 99,40           | 0,00              | 8.605,00              | 8.516,40        | 8.417,00           | 188,00                      |
| PME     | 006  | 34203 | PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT       | 1.575,00            | 0,00                | 1.575,00          | 2.884,10                | 0,00            | 0,00              | 2.884,10              | 2.711,15        | 2.711,15           | 172,95                      |
| PME     | 091  | 38900 | REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS                        | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00          | 5.006,43                | 0,00            | 0,00              | 5.006,43              | 5.006,43        | 5.006,43           | 0,00                        |
| PME     | 091  | 39900 | INGRESSOS IMPREVISTOS                                   | 4,00                | 0,00                | 4,00              | 1.308,94                | 0,00            | 0,00              | 1.308,94              | 1.308,94        | 1.308,94           | 0,00                        |
| PME     | 011  | 39900 | INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA               | 9.600,00            | 0,00                | 9.600,00          | 841,50                  | 0,00            | 0,00              | 841,50                | 841,50          | 841,50             | 0,00                        |
| PME     | 041  | 42000 | SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS        | 38.992,00           | -13.648,00          | 25.344,00         | 25.344,00               | 0,00            | 0,00              | 25.344,00             | 0,00            | 0,00               | 25.344,00                   |
| PME     | 021  | 45500 | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)             | 151.194,02          | 0,00                | 151.194,02        | 150.395,38              | 0,00            | 0,00              | 150.395,38            | 105.276,77      | 105.276,77         | 45.118,61                   |
| PME     | 011  | 45500 | CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)                | 260.400,00          | 0,00                | 260.400,00        | 283.800,00              | 0,00            | 0,00              | 283.800,00            | 0,00            | 0,00               | 283.800,00                  |
| PME     | 009  | 45500 | CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS                      | 655.200,00          | -120.600,00         | 534.600,00        | 534.600,00              | 0,00            | 0,00              | 534.600,00            | 427.680,00      | 427.680,00         | 106.920,00                  |
| PME     | 081  | 45500 | SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN                      | 75.763,00           | 0,00                | 75.763,00         | 82.649,00               | 0,00            | 0,00              | 82.649,00             | 49.589,00       | 49.589,00          | 33.060,00                   |
| PME     | 011  | 45501 | CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)       | 280.420,00          | 0,00                | 280.420,00        | 280.420,00              | 0,00            | 0,00              | 280.420,00            | 141.900,00      | 141.900,00         | 138.520,00                  |
| PME     | 021  | 45501 | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA) | 182.829,55          | 0,00                | 182.829,55        | 242.098,68              | 0,00            | 0,00              | 242.098,68            | 169.469,08      | 169.469,08         | 72.629,60                   |
| PME     | 081  | 45501 | SUBVENCIÓ OME                                           | 21.000,00           | 0,00                | 21.000,00         | 21.424,00               | 0,00            | 0,00              | 21.424,00             | 0,00            | 0,00               | 21.424,00                   |
| PME     | 011  | 45502 | SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA               | 2.400,00            | 0,00                | 2.400,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| PME     | 021  | 45502 | CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)         | 126.475,99          | 0,00                | 126.475,99        | 163.330,85              | 0,00            | 0,00              | 163.330,85            | 114.331,15      | 114.331,15         | 48.999,70                   |
| PME     | 081  | 45502 | SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES       | 60.000,00           | 34.087,00           | 94.087,00         | 124.359,30              | 0,00            | 0,00              | 124.359,30            | 30.272,30       | 30.272,30          | 94.087,00                   |
| PME     | 081  | 45503 | SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S               | 45.000,00           | 30.000,00           | 75.000,00         | 34.990,00               | 0,00            | 0,00              | 34.990,00             | 34.990,00       | 34.990,00          | 0,00                        |
| PME     | 091  | 45509 | ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT                          | 100,00              | 0,00                | 100,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| PME     | 081  | 46200 | SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL                  | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00         | 12.052,79               | 0,00            | 0,00              | 12.052,79             | 12.052,79       | 12.052,79          | 0,00                        |
| PME     | 091  | 46201 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS        | 450,00              | 0,00                | 450,00            | 845,30                  | 0,00            | 0,00              | 845,30                | 845,30          | 845,30             | 0,00                        |
| PME     | 091  | 46202 | SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIS DE QUALITAT       | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00         | 41.632,04               | 0,00            | 0,00              | 41.632,04             | 0,00            | 0,00               | 41.632,04                   |
| PME     | 091  | 46203 | CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"                      | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00          | 4.329,05                | 0,00            | 0,00              | 4.329,05              | 4.329,05        | 4.329,05           | 0,00                        |
| PME     | 091  | 46209 | ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS        | 900,00              | 0,00                | 900,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| PME     | 091  | 52000 | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                             | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00          | 3.182,39                | 0,00            | 0,00              | 3.182,39              | 3.182,39        | 3.182,39           | 0,00                        |
| PME     | 091  | 87009 | Romanent de tresoreria                                  | 0,00                | 516.205,03          | 516.205,03        | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |
| TOTAL   |      |       |                                                         | 117.220.086,38      | 58.795.295,37       | 176.015.381,75    | 151.554.822,37          | 4.155.315,19    | 42.815,51         | 147.356.691,67        | 112.318.676,01  | 110.106.430,74     | 37.250.260,93               |