

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2011

Ajuntament
de SantCugat



ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2011

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



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

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2011

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

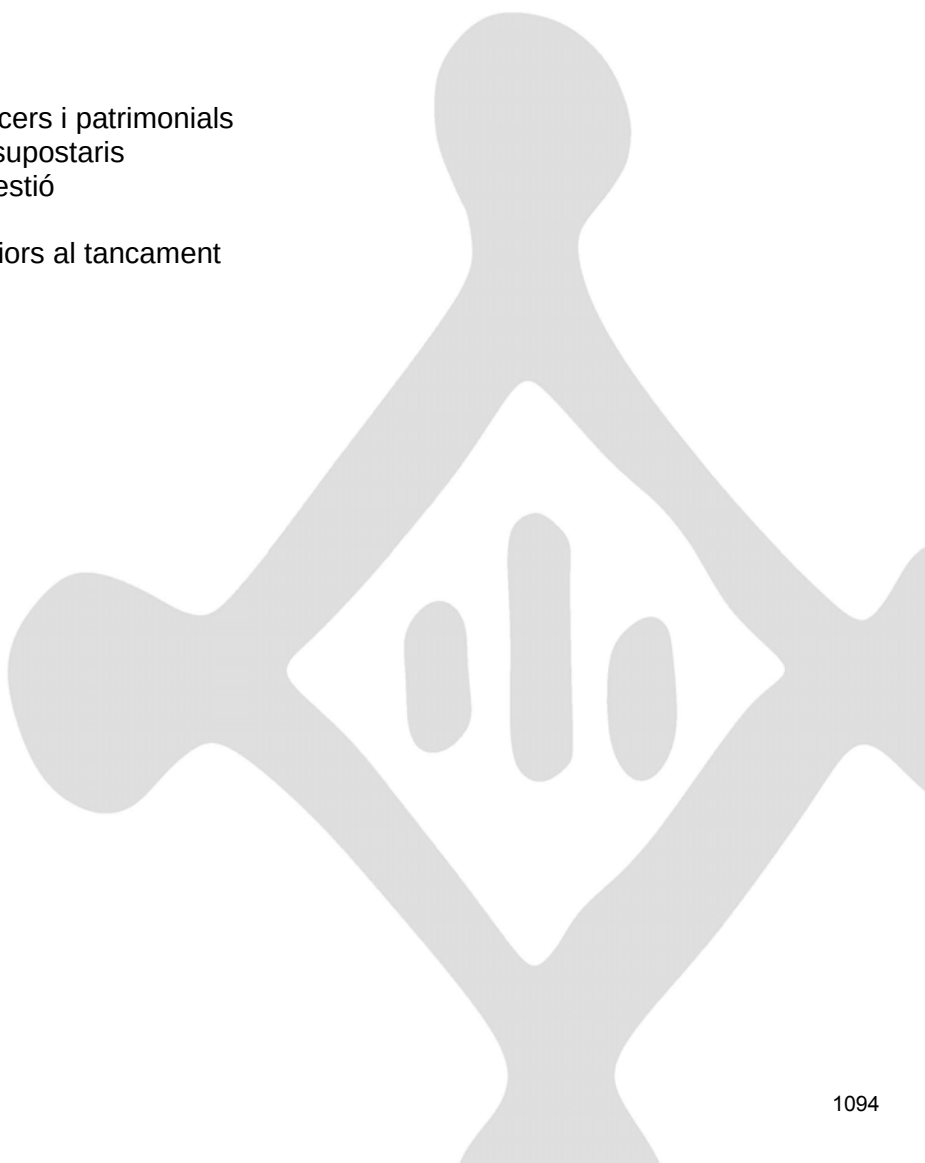
20.4. Despeses amb Finançament afectat.

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 2011

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2011	Ex. 2010	COMPTES	PASSIU	Ex. 2011	Ex. 2010
	A) IMMOBILITZAT	8.709,28	10.001,76		A) FONS PROPIS	682.806,39	679.748,02
	III) Immobilitzacions materials	8.709,28	10.001,76		I) Patrimoni	679.748,02	430.573,17
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	20.264,29	17.960,41	100	1. Patrimoni	679.748,02	430.573,17
229					IV) Resultats de l'exercici	3.058,37	249.174,85
282	5. Amortitzacions	-11.555,01	-7.958,65	129	1. Resultats de l'exercici	3.058,37	249.174,85
	C) ACTIU CIRCULANT	845.750,90	771.135,71		D) CREDITORS A CURT TERMINI	171.653,79	101.389,45
	II) Deutors	821.431,41	723.608,23		II) Altres deutes a curt termini	2.700,00	1.625,00
43	1. Deutors pressupostaris	843.354,93	692.080,42	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	2.700,00	1.625,00
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	23.016,35	26.296,63		III) Creditors	168.953,79	99.764,45
470,471,472	4. Administracions Públiques	22.678,52	14.832,21	40	1. Creditors pressupostaris	133.926,19	70.695,92
555,558	5. Altres Deutors	5.198,27	5.571,77	41	2. Creditors no pressupostaris	7.266,81	1.306,42
490	6. Provisions	-72.816,66	-15.172,80	475,476,477	4. Administracions Públiques	26.743,18	27.120,58
	III) Inversions financeres temporals	2.000,00		554,559	5. Altres creditors	1.017,61	641,53
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	2.000,00					
	IV) Tresoreria	22.319,49	47.527,48				
57	1. Tresoreria	22.319,49	47.527,48				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		854.460,18	781.137,47	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		854.460,18	781.137,47



2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

EXERCICI 2011

COMPTES	DEURE	Ej: 2011	Ej : 2010	COMPTES	HAVER	Ej: 2011	Ej : 2010
	A) DESPESES	1.154.664,16	1.259.042,22		B) INGRESSOS	1.157.722,53	1.508.217,07
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	1.084.541,66	1.189.354,76		4. Altres ingressos de gestió ordinària	69.361,19	119.326,28
	a) Despeses de Personal	694.860,26	739.177,04	775,776,777	c) Altres ingressos de gestió	69.211,20	119.034,80
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	523.690,22	573.782,13		c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	69.211,20	119.034,80
642,644	a-2) Càrregues socials	171.170,04	165.394,91	763,769	f) Altres interessos i ingressos assimilats	149,99	291,48
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	3.596,36	2.213,97		f-1) Altres interessos	149,99	291,48
	d) Variació de provisions de tràfic	57.690,26	-50.565,50	750	5. Transferències i subvencions	1.083.970,51	1.370.355,99
675,694,794	d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	57.690,26	-50.565,50		a) Transferències corrents	1.083.970,51	1.370.355,99
	e) Altres despeses de gestió	327.399,93	495.626,81	778	6. Guanys i ingressos extraordinaris	4.390,83	18.534,80
62	e-1) Serveis exteriors	327.399,93	495.626,81	779	c) Ingressos extraordinaris		18.534,80
	f) Despeses financeres i assimilables	994,85	2.902,44		d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	4.390,83	
661,662,663,669	f-1) Per deutes	994,85	2.902,44				
	4. Transferències i Subvencions	55.964,84	40.995,71				
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	55.964,84	40.995,71				
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	14.157,66	28.691,75				
678	d) Despeses extraordinàries		28.306,75				
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	14.157,66	385,00				
ESTALVI		3.058,37	249.174,85				



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

3.2.2. 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

3.2.5. Obligacions reconegudes netes per econòmica i programa

3.3. Resultat pressupostari

(2011)

[illegible]

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

(2011)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39900 PRESTACIÓ DE SERVEIS	224.896,00		224.896,00	69.211,20			69.211,20	61.835,20	7.376,00	-155.684,80
	Total Concepte	224.896,00		224.896,00	69.211,20			69.211,20	61.835,20	7.376,00	-155.684,80
	Total Article	224.896,00		224.896,00	69.211,20			69.211,20	61.835,20	7.376,00	-155.684,80
	Total Capítol	224.896,00		224.896,00	69.211,20			69.211,20	61.835,20	7.376,00	-155.684,80

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

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	450 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	45080 SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	45081 SUBV CORRENTS DE LA ADM. GENERAL DE LES C.A.										
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	Total Article	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	46100 Creada en Migracion	50.000,00		50.000,00	61.411,20			61.411,20		61.411,20	11.411,20
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	61.411,20			61.411,20		61.411,20	11.411,20
	462 D'AJUNTAMENTS.										
	46200 Creada en Migracion	1.265.829,25	-184.109,94	1.081.719,31	1.006.719,31			1.006.719,31	373.434,39	633.284,92	-75.000,00
	Total Concepte	1.265.829,25	-184.109,94	1.081.719,31	1.006.719,31			1.006.719,31	373.434,39	633.284,92	-75.000,00
	467 DE CONSORCIS.										
	46700 DE CONSORCIS	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
	Total Article	1.330.829,25	-184.109,94	1.146.719,31	1.083.130,51			1.083.130,51	373.434,39	709.696,12	-63.588,80
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.										
	480 TRANSFERENCIES D'INSTITUCIONS										
	48000 TRANSFERENCIES D'INSTITUCIONS		420,00	420,00	840,00			840,00	420,00	420,00	420,00

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

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte		420,00	420,00	840,00			840,00	420,00	420,00	420,00
	Total Article		420,00	420,00	840,00			840,00	420,00	420,00	420,00
49	DE L'EXTERIOR.										
	499 ALTRES TRANSF DE L'EXTERIOR, EXCLOENT LA UNIÓ EUROPEA.										
	49900 ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	1,00		1,00							-1,00
	Total Article	1,00		1,00							-1,00
	Total Capítol	1.360.830,25	-183.689,94	1.177.140,31	1.083.970,51			1.083.970,51	373.854,39	710.116,12	-93.169,80

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

(2011)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	520										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	500,00		500,00	149,99			149,99	149,99		-350,01
	Total Concepte	500,00		500,00	149,99			149,99	149,99		-350,01
	Total Article	500,00		500,00	149,99			149,99	149,99		-350,01
59	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.										
	590										
	59000 Creada en Migracion										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	500,00		500,00	149,99			149,99	149,99		-350,01

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

(2011)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	76200 D'AJUNTAMENTS										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol										

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

(2011)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87002 PER INCORPORACIO DE ROMANENTS		190.077,52	190.077,52							-190.077,52
	Total Concepte		190.077,52	190.077,52							-190.077,52
	Total Article		190.077,52	190.077,52							-190.077,52
	Total Capítol		190.077,52	190.077,52							-190.077,52
	Total	1.586.226,25	6.387,58	1.592.613,83	1.153.331,70			1.153.331,70	435.839,58	717.492,12	-439.282,13

(2011)

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	36.117,62		36.117,62	15.795,08	15.795,08	15.795,08		20.322,54
10000	93100	1210000	Retribucions complementàries	63.729,54		63.729,54	48.242,07	48.242,07	48.242,07		15.487,47
10000	93100	1300000	Personal laboral	234.422,92		234.422,92	231.865,32	231.865,32	231.763,39	101,93	2.557,60
10000	93100	1500000	Complement product. I gratif.	22.476,48		22.476,48	17.442,54	17.442,54	17.442,54		5.033,94
10000	93100	1600000	Seguretat Social	99.951,31		99.951,31	86.341,73	86.341,73	86.341,73		13.609,58
10000	93100	1620000	Pla de formació professional	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10000	93100	1620400	Fons Social	12.486,13		12.486,13					12.486,13
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	329,72	329,72	268,75	60,97	-129,72
10000	93100	2220100	Correus i missatgers	2.000,00		2.000,00	38,00	38,00	38,00		1.962,00
10000	93100	2260200	Comunicació	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	1.596,50	1.596,50	796,50	800,00	18.403,50
10000	93100	2269900	Despeses generals	6.000,00		6.000,00	1.422,87	1.422,87	1.422,87		4.577,13
10000	93100	2270600	Serveis externs	137.804,08	-30.000,00	107.804,08	54.896,21	14.894,21	9.339,46	5.554,75	92.909,87
10000	93100	2300100	Dietes i desplaçaments	10.000,00		10.000,00	2.310,14	2.310,14	1.565,64	744,50	7.689,86
10000	93100	3590000	Interessos i comissions	3.000,00		3.000,00	994,85	994,85	994,85		2.005,15
10000	93100	4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
10000	93100	6250000	Inversions	5.000,00		5.000,00	2.303,88	2.303,88	2.303,88		2.696,12
10020	93100	1620400	FONS SOCIAL PLANIFICACIO		14.427,23	14.427,23	13.074,88	13.074,88	13.074,88		1.352,35
10020	93100	2260200	COMUNICACIO		107,00	107,00	107,00	107,00	107,00		
10020	93100	2270600	SERVEIS EXTERNS		25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00		
10029	93100	2260200	R/ COMUNICACIO		1.083,92	1.083,92	1.083,92				1.083,92
10029	93100	2270600	R/ SERVEIS EXTERNS		18.325,33	18.325,33	18.325,33				18.325,33
20000	43300	1300000	Personal laboral	105.174,72	-20.000,00	85.174,72	74.866,72	74.866,72	74.866,72		10.308,00
20000	43300	1500000	Complement de productivitat	7.512,48		7.512,48	6.092,68	6.092,68	6.092,68		1.419,80
20000	43300	1600000	Seguretat Social	32.954,04		32.954,04	26.702,79	26.702,79	26.702,79		6.251,25
20000	43300	1620400	Fons Social	3.944,05		3.944,05					3.944,05
20000	43300	2220000	Telefonia mòbil	1.133,07		1.133,07	859,09	859,09	792,23	66,86	273,98
20000	43300	2260601	Despeses estructurals Fòrum Santcugatribuna	168.752,82	-35.000,00	133.752,82	86.593,45	36.193,45	36.193,45		97.559,37
20000	43300	2260602	Ponents	20.000,00	-544,84	19.455,16					19.455,16
20000	43300	2260603	Diàlegs Santcugatribuna	1.000,00		1.000,00	121,50	100,20	100,20		899,80
20000	43300	2270604	Altres projectes internacionals	5.000,00		5.000,00	1.870,97	1.820,05	1.820,05		3.179,95
20000	43300	2270605	Oficina d'Atenció a l'Empresa	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20000	43300	2270606	Observatori econòmic	25.000,00	-3.488,19	21.511,81	19.884,63	19.884,63	9.460,90	10.423,73	1.627,18
20000	43300	2270609	Suport a l'emprenedoria	50.333,33		50.333,33	81.669,26	80.469,26	58.335,26	22.134,00	-30.135,93
20000	43300	2270610	Comunicació	29.838,99		29.838,99	32.194,16	32.194,16	30.480,71	1.713,45	-2.355,17
			Suma	1.145.331,58	-49.719,55	1.095.612,03	862.395,29	741.311,82	699.711,63	41.600,19	354.300,21

(2011)

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	2270611	SMIEE (Sist. Mpal. Indic. Exc. Empres.)	15.000,00		15.000,00	4.530,80	4.530,80	1.930,80	2.600,00	10.469,20
20000	43300	2270612	Pla de captació internacional d'inversions	12.000,00		12.000,00	2.940,00	1.917,00	1.917,00		10.083,00
20000	43300	2270613	PAE (Parc d'activitats econòmiques)	12.000,00		12.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	8.500,00
20000	43300	2300100	Dietes i desplaçaments	2.000,00		2.000,00	449,04	449,04	449,04		1.550,96
20000	43300	4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS		964,84	964,84	964,84	964,84	964,84		
20000	43300	4890001	Transferències al CIT	80.000,00		80.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	25.000,00
20020	43300	1620400	FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA		4.142,92	4.142,92	4.142,92	4.142,92	4.142,92		
20020	43300	2260601	R/ DESPESES ESTRUCTURALS SANCUGATRIBUNA		16.631,48	16.631,48	16.631,48	6.000,00	6.000,00		10.631,48
20020	43300	2270606	R/ OBSERVATORI ECONÒMIC		14.500,00	14.500,00	14.500,00	12.288,13	12.288,13		2.211,87
20020	43300	2270610	R/ COMUNICACIO		1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00
20027	43300	2260601	R/ ORGANITZACIO SANCUGATRIBUNA		1.491,75	1.491,75	1.491,75	1.491,75	1.491,75		
20027	43300	2270603	R/ NOUS PROJECTES		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
20029	43300	2260601	R/ ORGANITZACIO SANCUGATRIBUNA		3.944,38	3.944,38	3.944,38				3.944,38
30000	49100	1300000	Personal laboral	156.146,12	-25.000,00	131.146,12	108.385,75	108.385,75	108.385,75		22.760,37
30000	49100	1500000	Productivitat	9.112,37		9.112,37	7.270,87	7.270,87	7.270,87		1.841,50
30000	49100	1600000	Seguretat Social	49.686,55		49.686,55	34.860,58	34.860,58	34.860,58		14.825,97
30000	49100	1620400	Fons Social	5.784,05		5.784,05					5.784,05
30000	49100	2160001	Manteniment programes informatics	13.000,00		13.000,00	12.585,88	12.585,88	12.585,88		414,12
30000	49100	2220000	Telefonia mòbil	2.000,00		2.000,00	452,12	452,12	444,08	8,04	1.547,88
30000	49100	2260600	Formació i investigació en tecnologia	3.000,00		3.000,00					3.000,00
30000	49100	2270604	Innovació	68.165,58		68.165,58	72.516,25	53.193,75	26.975,79	26.217,96	14.971,83
30000	49100	2270606	Living Labs	10.000,00		10.000,00	11.218,92	11.218,92	6.218,92	5.000,00	-1.218,92
30000	49100	2300100	Dietes i desplaçaments	3.000,00		3.000,00	1.967,54	1.967,26	1.967,26		1.032,74
30020	49100	1300000	R/ PERSONAL LABORAL		13.182,00	13.182,00	13.729,19	13.729,19	13.729,19		-547,19
30020	49100	1620400	R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIO		6.047,14	6.047,14	6.047,14	6.047,14	6.047,14		
30020	49100	2220000	R/ TELEFONIA MOBIL		99,12	99,12	99,12				99,12
30020	49100	2270604	R/ INNOVACIO		753,50	753,50	753,50	216,00	216,00		537,50
			Suma	1.586.226,25	6.387,58	1.592.613,83	1.259.727,36	1.081.523,76	947.597,57	133.926,19	511.090,07

(2011)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	PERSONAL FUNCIONARI.								
	120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.								
	12000 SOUS DEL GRUP A1.	36.117,62		36.117,62	15.795,08	15.795,08	15.795,08		20.322,54
	Total Concepte	36.117,62		36.117,62	15.795,08	15.795,08	15.795,08		20.322,54
	121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.								
	12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	63.729,54		63.729,54	48.242,07	48.242,07	48.242,07		15.487,47
	Total Concepte	63.729,54		63.729,54	48.242,07	48.242,07	48.242,07		15.487,47
	Total Article	99.847,16		99.847,16	64.037,15	64.037,15	64.037,15		35.810,01
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	495.743,76	-31.818,00	463.925,76	428.846,98	428.846,98	428.745,05	101,93	35.078,78
	Total Concepte	495.743,76	-31.818,00	463.925,76	428.846,98	428.846,98	428.745,05	101,93	35.078,78
	Total Article	495.743,76	-31.818,00	463.925,76	428.846,98	428.846,98	428.745,05	101,93	35.078,78
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
	150 PRODUCTIVITAT.								
	15000	39.101,33		39.101,33	30.806,09	30.806,09	30.806,09		8.295,24
	Total Concepte	39.101,33		39.101,33	30.806,09	30.806,09	30.806,09		8.295,24
	Total Article	39.101,33		39.101,33	30.806,09	30.806,09	30.806,09		8.295,24
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	182.591,90		182.591,90	147.905,10	147.905,10	147.905,10		34.686,80
	Total Concepte	182.591,90		182.591,90	147.905,10	147.905,10	147.905,10		34.686,80
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	4.500,00		4.500,00					4.500,00

(2011)

Pàg. 2

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	16204 ACCIÓ SOCIAL.	22.214,23	24.617,29	46.831,52	23.264,94	23.264,94	23.264,94		23.566,58
	Total Concepte	26.714,23	24.617,29	51.331,52	23.264,94	23.264,94	23.264,94		28.066,58
	Total Article	209.306,13	24.617,29	233.923,42	171.170,04	171.170,04	171.170,04		62.753,38
	Total Capítol	843.998,38	-7.200,71	836.797,67	694.860,26	694.860,26	694.758,33	101,93	141.937,41

(2011)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	21600	13.000,00		13.000,00	12.585,88	12.585,88	12.585,88		414,12
	Total Concepte	13.000,00		13.000,00	12.585,88	12.585,88	12.585,88		414,12
	Total Article	13.000,00		13.000,00	12.585,88	12.585,88	12.585,88		414,12
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 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.	3.333,07	99,12	3.432,19	1.740,05	1.640,93	1.505,06	135,87	1.791,26
	22201 POSTALS.	2.000,00		2.000,00	38,00	38,00	38,00		1.962,00
	Total Concepte	5.333,07	99,12	5.432,19	1.778,05	1.678,93	1.543,06	135,87	3.753,26
	226 DESPESES DIVERSES.								
	22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.	50.000,00	-28.809,08	21.190,92	2.787,42	1.703,50	903,50	800,00	19.487,42
	22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	192.752,82	-13.477,23	179.275,59	108.782,56	43.785,40	43.785,40		135.490,19
	22699 ALTRES DESPESES DIVERSES	6.000,00		6.000,00	1.422,87	1.422,87	1.422,87		4.577,13
	Total Concepte	248.752,82	-42.286,31	206.466,51	112.992,85	46.911,77	46.111,77	800,00	159.554,74
	227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	370.141,98	44.810,64	414.952,62	363.520,03	261.496,91	184.353,02	77.143,89	153.455,71
	Total Concepte	370.141,98	44.810,64	414.952,62	363.520,03	261.496,91	184.353,02	77.143,89	153.455,71
	Total Article	626.227,87	2.623,45	628.851,32	478.290,93	310.087,61	232.007,85	78.079,76	318.763,71
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								

(2011)

Pàg.

4

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	230 DIETES.								
	23001 .	15.000,00		15.000,00	4.726,72	4.726,44	3.981,94	744,50	10.273,56
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	4.726,72	4.726,44	3.981,94	744,50	10.273,56
	Total Article	15.000,00		15.000,00	4.726,72	4.726,44	3.981,94	744,50	10.273,56
	Total Capítol	654.227,87	2.623,45	656.851,32	495.603,53	327.399,93	248.575,67	78.824,26	329.451,39

(2011)

Pàg.

5

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900	3.000,00		3.000,00	994,85	994,85	994,85		2.005,15
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	994,85	994,85	994,85		2.005,15
	Total Article	3.000,00		3.000,00	994,85	994,85	994,85		2.005,15
	Total Capítol	3.000,00		3.000,00	994,85	994,85	994,85		2.005,15

(2011)

Pàg.

6

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	480 SUBVENCIONS A INSTITUCIONS								
	48000 SUBVENCIONS A INSTITUCIONS		10.964,84	10.964,84	10.964,84	964,84	964,84		10.000,00
	Total Concepte		10.964,84	10.964,84	10.964,84	964,84	964,84		10.000,00
	489								
	48900	80.000,00		80.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	25.000,00
	Total Concepte	80.000,00		80.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	25.000,00
	Total Article	80.000,00	10.964,84	90.964,84	65.964,84	55.964,84	964,84	55.000,00	35.000,00
	Total Capítol	80.000,00	10.964,84	90.964,84	65.964,84	55.964,84	964,84	55.000,00	35.000,00

(2011)

Pàg.

7

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
	625 MOBILIARI.								
	62500	5.000,00		5.000,00	2.303,88	2.303,88	2.303,88		2.696,12
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	2.303,88	2.303,88	2.303,88		2.696,12
	Total Article	5.000,00		5.000,00	2.303,88	2.303,88	2.303,88		2.696,12
	Total Capítol	5.000,00		5.000,00	2.303,88	2.303,88	2.303,88		2.696,12
	Total	1.586.226,25	6.387,58	1.592.613,83	1.259.727,36	1.081.523,76	947.597,57	133.926,19	511.090,07

(2011)

Pàg.

1

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES.								
	433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.								
	43300 PROMOCIÓ ECONÒMICA	576.643,50	1.992,34	578.635,84	458.300,46	369.467,51	274.029,47	95.438,04	209.168,33
	Total Gr. Progra. . .	576.643,50	1.992,34	578.635,84	458.300,46	369.467,51	274.029,47	95.438,04	209.168,33
	Total Política	576.643,50	1.992,34	578.635,84	458.300,46	369.467,51	274.029,47	95.438,04	209.168,33
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.								
	491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.								
	49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIO	319.894,67	-4.918,24	314.976,43	269.886,86	249.927,46	218.701,46	31.226,00	65.048,97
	Total Gr. Progra. . .	319.894,67	-4.918,24	314.976,43	269.886,86	249.927,46	218.701,46	31.226,00	65.048,97
	Total Política	319.894,67	-4.918,24	314.976,43	269.886,86	249.927,46	218.701,46	31.226,00	65.048,97
	Total Àrea de Despesa	896.538,17	-2.925,90	893.612,27	728.187,32	619.394,97	492.730,93	126.664,04	274.217,30

(2011)

Pàg. 2

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.								
	931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.								
	93100 PLANIFICACIO I CONTROL	689.688,08	9.313,48	699.001,56	531.540,04	462.128,79	454.866,64	7.262,15	236.872,77
	Total Gr. Progra. . .	689.688,08	9.313,48	699.001,56	531.540,04	462.128,79	454.866,64	7.262,15	236.872,77
	Total Política	689.688,08	9.313,48	699.001,56	531.540,04	462.128,79	454.866,64	7.262,15	236.872,77
	Total Àrea de Despesa	689.688,08	9.313,48	699.001,56	531.540,04	462.128,79	454.866,64	7.262,15	236.872,77
	Total	1.586.226,25	6.387,58	1.592.613,83	1.259.727,36	1.081.523,76	947.597,57	133.926,19	511.090,07

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.									
43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.									
433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	111.805,11	201.697,56		55.964,84					369.467,51
Total Política	111.805,11	201.697,56		55.964,84					369.467,51
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.									
491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	170.293,53	79.633,93							249.927,46
Total Política	170.293,53	79.633,93							249.927,46
Total Àrea de Despesa	282.098,64	281.331,49		55.964,84					619.394,97
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.									
93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.									
931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	412.761,62	46.068,44	994,85		2.303,88				462.128,79
Total Política	412.761,62	46.068,44	994,85		2.303,88				462.128,79
Total Àrea de Despesa	412.761,62	46.068,44	994,85		2.303,88				462.128,79
Total	694.860,26	327.399,93	994,85	55.964,84	2.303,88				1.081.523,76

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
4330	1				111.805,11
		13			74.866,72
			130		74.866,72
				1300000	74.866,72
		15			6.092,68
			150		6.092,68
				1500000	6.092,68
		16			30.845,71
			160		26.702,79
				1600000	26.702,79
			162		4.142,92
				1620400	4.142,92
	2				201.697,56
		22			201.248,52
			222		859,09
				2220000	859,09
			226		43.785,40
				2260601	43.685,20
				2260603	100,20
			227		156.604,03
				2270604	1.820,05

(2011)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2270606	32.172,76
				2270609	80.469,26
				2270610	32.194,16
				2270611	4.530,80
				2270612	1.917,00
				2270613	3.500,00
		23			449,04
			230		449,04
				2300100	449,04
	4				55.964,84
		48			55.964,84
			480		964,84
				4800000	964,84
			489		55.000,00
				4890001	55.000,00
TOTAL PROGRAMA 4330					369.467,51
4910		1			170.293,53
			13		122.114,94
				130	122.114,94
				1300000	122.114,94
		15			7.270,87

(2011)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			150		7.270,87
				1500000	7.270,87
		16			40.907,72
			160		34.860,58
				1600000	34.860,58
			162		6.047,14
				1620400	6.047,14
	2				79.633,93
		21			12.585,88
			216		12.585,88
				2160001	12.585,88
		22			65.080,79
			222		452,12
				2220000	452,12
			227		64.628,67
				2270604	53.409,75
				2270606	11.218,92
		23			1.967,26
			230		1.967,26
				2300100	1.967,26
TOTAL PROGRAMA 4910					249.927,46
9310	1				412.761,62

(2011)

Pàg.

4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		12			64.037,15
			120		15.795,08
				1200000	15.795,08
			121		48.242,07
				1210000	48.242,07
		13			231.865,32
			130		231.865,32
				1300000	231.865,32
		15			17.442,54
			150		17.442,54
				1500000	17.442,54
		16			99.416,61
			160		86.341,73
				1600000	86.341,73
			162		13.074,88
				1620400	13.074,88
	2				46.068,44
		22			43.758,30
			222		367,72
				2220000	329,72
				2220100	38,00
			226		3.126,37

(2011)

Pàg.

5

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2260200	1.703,50
				2269900	1.422,87
			227		40.264,21
				2270600	40.264,21
		23			2.310,14
			230		2.310,14
				2300100	2.310,14
	3				994,85
		35			994,85
			359		994,85
				3590000	994,85
	6				2.303,88
		62			2.303,88
			625		2.303,88
				6250000	2.303,88
TOTAL PROGRAMA 9310					462.128,79
TOTAL GENERAL					1.081.523,76



**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 11/05/2012
Pàg. 1

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.153.331,70	1.079.219,88		74.111,82
b. Altres operacions no financeres		2.303,88		-2.303,88
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.153.331,70	1.081.523,76		71.807,94
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.153.331,70	1.081.523,76		71.807,94
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			82.467,01	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				82.467,01
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				154.274,95



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 83.337 habitants a 1 de gener de 2011 segons dades subministrades per l'INE. Aquesta xifra, al ser l'única dada oficial és la que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2011. El número provisional d'habitants a 31 de desembre de 2010, segons l'INE és de 83.337.

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.

La Presidenta 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 la Presidenta, ja que el substitueixen per ordre de prelatió, en el supòsit de vacant, absència, malaltia o impediment.

3. GERÈNCIA. La Gerent de l'Institut és la Gerent de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Les funcions atribuïdes a la 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 a la Presidenta 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 a la Presidenta 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:

- La President
- Els Vicepresidents
- Un membre del Consistori municipal designat pel Ple per formar part del Consell General.
- La Gerent de l'Ajuntament i la Gerent de l'Institut que coincideixen en la mateixa persona, la Directora de l'Àmbit de Gestió de Serveis Generals, el Director 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 de la Presidenta 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 per la 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 a la Presidenta o a la 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

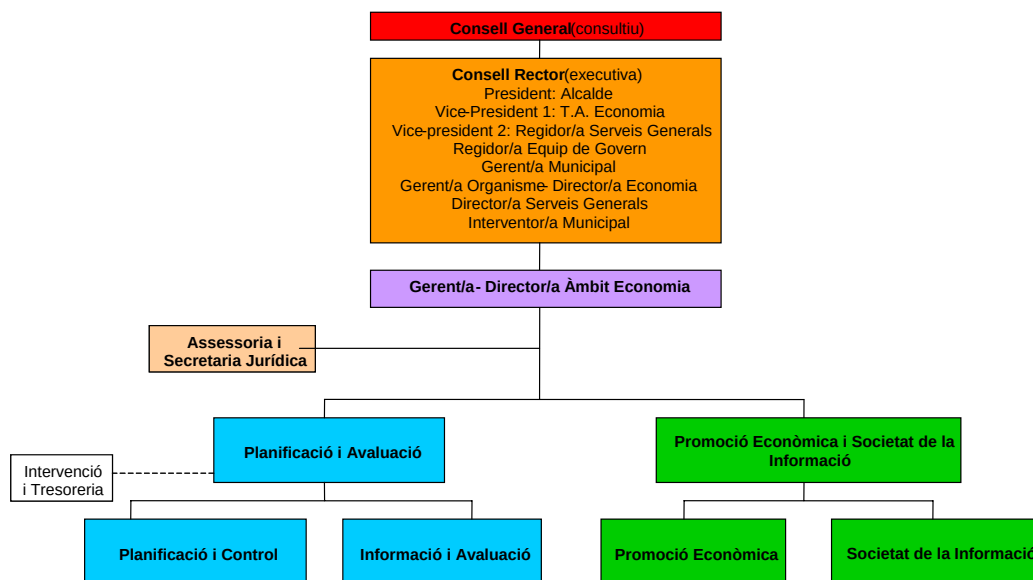
- 1. CONSELL GENERAL.** Els membres que integren el Consell General són els següents:

- La Presidenta
- Els Vicepresidents
- Un membre del Consistori designat pel Ple Municipal.
- Un representant de cada grup polític del Consistori.
- La Gerent de l'Ajuntament i la Gerent de l'Institut que coincideixen en la mateixa persona, 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 2011, es detalla a continuació:

- Personal funcionari	2,25
- Personal laboral fixe	1,00
- Personal laboral temporal	<u>12,42</u>

Total	15,67

La plantilla total a 31 de desembre de 2011 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 2011 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 2011 ha estat aprovada per Resolució de Presidència de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació número 4/2012 de 27 de febrer de 2012.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2011 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 2011 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.

	Anys de vida útil estimada
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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2260	Mobiliari	Acabada	17.960,41	2.303,88	0,00	0,00	0,00	20.264,29
2825	Amortitz. acum. equips d'oficina	Acabada	7.958,65	3.596,36	0,00	0,00	0,00	11.555,01
TOTAL			10.001,76	-1.292,48				8.709,28

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5661	Dipòsits constituïts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL			2.000,00				2.000,00

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

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: 2011

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				
			TOTAL 5700				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.2896.16.0200169007	LA CAIXA	40.504,82	1.007.380,46	1.036.496,17	11.389,11
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		TRASPASSOS INTERNS				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0081.0001.13.0001634969	BANCO DE SABADELL	7.022,66	50.919,37	47.012,00	10.930,03
			TOTAL 5710	47.527,48	1.058.299,83	1.083.508,17	22.319,14
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				
5711	COMPTE OPERATIUS		CAIXA CENTRAL				
			TOTAL 5711				
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAIXA PAG. A JUSTIFICAR				

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
			TOTAL 5740				
5741	Caixa fixa.		CAIXETA HABILITAT.				
5741	Caixa fixa.		CAIXA CORPORACIÓ		3.800,00	3.800,00	
			TOTAL 5741		3.800,00	3.800,00	
5751	Comptes restringits caixa fixa.	2013.0858.33.0200281994	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA				
5751	Comptes restringits caixa fixa.	2013.0858.33.0200281994	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA		5.800,09	5.799,74	0,35
5751	Comptes restringits caixa fixa.	2013.0858.33.00281994	CAIXA CATALUNYA (HABILITAT)				
			TOTAL 5751		5.800,09	5.799,74	0,35
TOTAL				47.527,48	1.067.899,92	1.093.107,91	22.319,49

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	430.573,17	0,00	249.174,85	0,00	0,00	679.748,02
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	249.174,85	0,00	0,00	0,00	249.174,85	0,00
TOTAL		679.748,02		249.174,85		249.174,85	679.748,02

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



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

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
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			2.000,00	2.000,00		2.000,00
10017	COBRAMENTS PENDENTS DE VALLDOREIX						
10018	ALTRES DEUTORS						
10019	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PENDENT						
TOTAL				2.000,00	2.000,00		2.000,00



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10020	DEVOLUCIO DOMICILIACIONS						
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	14.785,78		23.906,04	38.691,82	16.059,73	22.632,09
10042	DEUTORS PER IVA	19.397,67		11.490,34	30.888,01	14.770,62	16.117,39
10043	.	3.471,16			3.471,16		3.471,16
10100	H.P. DEUTORA PER IVA (S.P.E.)						
10101	DEUTORS (S.P.E.)	3.427,80			3.427,80		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			34.122,43	34.122,43	34.122,43	
TOTAL		41.128,84		71.518,81	112.647,65	64.952,78	47.694,87



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 11/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F.	24.535,94		103.202,35	127.738,29	103.260,53	24.477,76
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	81,60		1.839,41	1.921,01	1.921,01	
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		1.075,00	2.700,00		2.700,00
20024	RETENCIONS PER ORDRE DE JUTJATS						
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	2.503,04		29.743,69	32.246,73	29.981,31	2.265,42
20031	Retencions lloguers						
20032	Retencions Estrangers						
20040	RETENCIONS: IVA			1.273,95	1.273,95	1.273,95	
TOTAL		28.745,58		137.134,40	165.879,98	136.436,80	29.443,18



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 11/05/2012

Pàg. 2

EXERCICI: 2011

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20049	CREDITORS PER IVA	1.306,42		34.122,43	35.428,85	28.162,04	7.266,81
20050	OTRAS RETENCIONES						
20100	C/C AMB EL SOCI ÚNIC, AJUNT. (S.P.E.)						
20102	IMPOST DE SOCIETATS P.E.						
20200	INGRESSOS GENERALITAT ELECCIONS			900,00	900,00	900,00	
20201	IRPF SANT CUGAT OBERT						
20202	IMPOST SOCIETATS SANT CUGAT OBERT						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			11.490,34	11.490,34	11.490,34	
TOTAL		30.052,00		183.647,17	213.699,17	176.989,18	36.709,99

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30010	INTERESSOS BANCS PENDENTS D'APLICAR						
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.).	229,72			229,72		229,72
30200	INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR SCO						
30501	INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR			9.195,20	9.195,20	8.819,20	376,00
30502	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PEN.APL.						
30503	INGRESSOS AJUNTAMENT PENDENTS D'APLICAR						
30504	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)	5,80		0,08	5,88		5,88
30505	INGRESSOS NO HP PENDENTS D'APLICAR						
TOTAL		270,33		9.195,28	9.465,61	8.819,20	646,41

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 11/05/2012

Pàg. 2

EXERCICI: 2011

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
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		641,53		9.195,28	9.836,81	8.819,20	1.017,61

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA****EXERCICI: 2011****4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.**

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40002	COMISSIONS VISA PENDENTS APLICAR PRES.	382,55		12,00	394,55	394,55	
40003	DEUTE P.E. PENDENT DE COBRAMENT						
40004	DESPESES PENDENTS D'APLICAR	3.174,21		17,50	3.191,71	17,50	3.174,21
40005	PAGAM. NO CLASSIF. PER CARRECS NO COMPT.						
40006	INGRESSOS PENDENTS DE REBRE						
40007	COMISSIONS/INTER. BANCS			22,53	22,53	22,53	
40008	PAGAMENTS PENDENTS APLICAR SOCIETATS						
40009	DESPESES PER FURT PENDENT D'APLICAR						
40010	AVANÇAMENTS DE NOMINA						
40200	NOMINA SANT CUGAT OBERT						
40504	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)	2.015,01		9,05	2.024,06		2.024,06
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.			3.143,81	3.143,81	3.143,81	
TOTAL		5.571,77		3.204,89	8.776,66	3.578,39	5.198,27

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

1171

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2011		EXERCICI 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	98.196,68		307.674,32	
a) Pressupostaris	151.274,51		286.307,98	
b) No pressupostaris	4.566,03			36.277,52
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		57.643,86	57.643,86	
3. Creditors		68.813,26	40.363,89	
a) Pressupostaris		63.230,27	26.108,12	
b) No pressupostaris		5.582,99	14.255,77	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		3.075,00		1.615,00
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		3.075,00		1.615,00
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		25.207,99		55.603,04
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit		25.207,99		55.603,04
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	155.840,54	154.740,11	384.315,73	93.495,56
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	1.100,43		290.820,17	



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 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
10000.93100.2260200	Comunicació	10.000,00			3.000,00	3.000,00			30.000,00		-30.000,00
10000.93100.2270600	Serveis externs								30.000,00		-30.000,00
10000.93100.4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS										10.000,00
10000.93100.6250000	Inversions										
10020.93100.1620400	FONS SOCIAL PLANIFICACIO						14.427,23				14.427,23
10020.93100.2260200	COMUNICACIO						107,00				107,00
10020.93100.2270600	SERVEIS EXTERNS						37.000,00		11.630,00		25.370,00
10029.93100.2260200	R/ COMUNICACIO						1.083,92				1.083,92
10029.93100.2270600	R/ SERVEIS EXTERNS						18.325,33				18.325,33
20000.43300.1300000	Personal laboral								20.000,00		-20.000,00
20000.43300.2260601	Despeses estructurals Fòrum Santcugatribuna				544,84			420,00	35.000,00		-35.000,00
20000.43300.2260602	Ponents										-544,84
20000.43300.2270606	Observatori econòmic								3.488,19		-3.488,19
20000.43300.4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS										964,84
20020.43300.1620400	FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA						4.142,92				4.142,92
20020.43300.2260601	R/ DESPESES ESTRUCTURALS SANTCUGATTRIBUNA						54.131,48		37.500,00		16.631,48
20020.43300.2270606	R/ OBSERVATORI ECONÒMIC						14.500,00				14.500,00
20020.43300.2270610	R/ COMUNICACIO						1.200,00				1.200,00
20027.43300.2260601	R/ ORGANITZACIO SANTCUGATTRIBUNA						2.983,50		1.491,75		1.491,75
20027.43300.2270603	R/ NOUS PROJECTES						18.150,00				18.150,00
20029.43300.2260601	R/ ORGANITZACIÓ SANTCUGATTRIBUNA						3.944,38				3.944,38
30000.49100.1300000	Personal laboral								25.000,00		-25.000,00
30020.49100.1300000	R/ PERSONAL LABORAL										13.182,00
30020.49100.1620400	R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIO										6.047,14
30020.49100.2220000	R/ TELEFONIA MOBIL										99,12



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
30020.49100.2270604	R/ INNOVACIO						753,50				753,50
TOTAL		10.000,00			3.544,84	3.544,84	190.077,52	420,00	194.109,94		6.387,58

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 11/05/2012

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 10000 93100 1200000	Retribucions bàsiques				20.322,54
2011 10000 93100 1210000	Retribucions complementàries				15.487,47
2011 10000 93100 1300000	Personal laboral				2.557,60
2011 10000 93100 1500000	Complement product. l gratif.				5.033,94
2011 10000 93100 1600000	Seguretat Social				13.609,58
2011 10000 93100 1620000	Pla de formació professional				4.500,00
2011 10000 93100 1620400	Fons Social				12.486,13
2011 10000 93100 2200000	Material d'oficina				1.000,00
2011 10000 93100 2200100	Publicacions				1.000,00
2011 10000 93100 2220000	Telefonia mòbil				-129,72
2011 10000 93100 2220100	Correus i missatgers				1.962,00
2011 10000 93100 2260200	Comunicació				18.403,50
2011 10000 93100 2269900	Despeses generals				4.577,13
2011 10000 93100 2270600	Serveis externs	40.002,00			52.907,87
2011 10000 93100 2300100	Dietes i desplaçaments				7.689,86
2011 10000 93100 3590000	Interessos i comissions				2.005,15
2011 10000 93100 4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS	10.000,00			
2011 10000 93100 6250000	Inversions			2.696,12	
2011 10020 93100 1620400	R/ FONS SOCIAL PLANIFICACIO				1.352,35
2011 10020 93100 2260200	R/ COMUNICACIO				
2011 10020 93100 2270600	R/ SERVEIS EXTERNS				
2011 10029 93100 2260200	R/ COMUNICACIO	1.083,92			
2011 10029 93100 2270600	R/ SERVEIS EXTERNS	18.325,33			
2011 20000 43300 1300000	Personal laboral				10.308,00
2011 20000 43300 1500000	Complement de productivitat				1.419,80
2011 20000 43300 1600000	Seguretat Social				6.251,25

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 11/05/2012

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 20000 43300 1620400	Fons Social				3.944,05
2011 20000 43300 2220000	Telefonia mòbil				273,98
2011 20000 43300 2260601	Despeses estructurals Fòrum Santcugatribuna	50.400,00			47.159,37
2011 20000 43300 2260602	Ponents				19.455,16
2011 20000 43300 2260603	Diàlegs Santcugatribuna	21,30			878,50
2011 20000 43300 2270604	Altres projectes internacionals	50,92			3.129,03
2011 20000 43300 2270605	Oficina d'Atenció a l'Empresa				5.000,00
2011 20000 43300 2270606	Observatori econòmic				1.627,18
2011 20000 43300 2270609	Suport a l'emprenedoria	1.200,00			-31.335,93
2011 20000 43300 2270610	Comunicació				-2.355,17
2011 20000 43300 2270611	SMIEE (Sist. Mpal. Indic. Exc. Empres.)				10.469,20
2011 20000 43300 2270612	Pla de captació internacional d'inversions	1.023,00			9.060,00
2011 20000 43300 2270613	PAE (Parc d'activitats econòmiques)				8.500,00
2011 20000 43300 2300100	Dietes i desplaçaments				1.550,96
2011 20000 43300 4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS				
2011 20000 43300 4890001	Transferències al CIT				25.000,00
2011 20020 43300 1620400	R/ FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA				
2011 20020 43300 2260601	R/ DESPESES ESTRUCTURALS SANTCUGATTRIBUNA	10.631,48			
2011 20020 43300 2270606	R/ OBSERVATORI ECONÒMIC	2.211,87			
2011 20020 43300 2270610	R/ COMUNICACIO	1.200,00			
2011 20027 43300 2260601	R/ ORGANITZACIO SANTCUGATTRIBUNA				
2011 20027 43300 2270603	R/ NOUS PROJECTES	18.150,00			
2011 20029 43300 2260601	R/ ORGANITZACIÓ SANTCUGATTRIBUNA	3.944,38			
2011 30000 49100 1300000	Personal laboral				22.760,37
2011 30000 49100 1500000	Productivitat				1.841,50
2011 30000 49100 1600000	Seguretat Social				14.825,97

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 11/05/2012

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 30000 49100 1620400	Fons Social				5.784,05
2011 30000 49100 2160001	Manteniment programes informatics				414,12
2011 30000 49100 2220000	Telefonia mòbil				1.547,88
2011 30000 49100 2260600	Formació i investigació en tecnologia				3.000,00
2011 30000 49100 2270604	Innovació	19.322,50			-4.350,67
2011 30000 49100 2270606	Living Labs				-1.218,92
2011 30000 49100 2300100	Dietes i desplaçaments	0,28			1.032,46
2011 30020 49100 1300000	R/ PERSONAL LABORAL				-547,19
2011 30020 49100 1620400	R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIO				
2011 30020 49100 2220000	R/ TELEFONIA MOBIL	99,12			
2011 30020 49100 2270604	R/ INNOVACIO	537,50			
TOTAL		178.203,60		2.696,12	330.190,35



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

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

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 1

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2010.2.30101.1.SIGNATURA I DESENVOLUPAMENT DEL	2.010	11	NO						
2010.2.30202.1.DISPOSAR D'EINES I ELEMENTS ESPECÍFICS	2.010	11	NO	64.636,99	64.636,99	63.436,99		63.436,99	1.200,00
2010.2.30401.1.DONAR SUPORT A LES EMPRESES PER TAL DE	2.010	11	NO	146.730,28	146.730,28	142.587,36	4.142,92	146.730,28	
2010.2.30401.2.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO						
2010.2.30402.1.CONOLIDAR LA NOVA ESTRUCTURA DE GESTIÓ	2.010	11	NO	119.571,24	119.571,24	98.995,38	6.000,00	104.995,38	14.575,86
2010.2.30404.1.OBSERVATORI ECONÒMIC	2.010	11	NO	24.040,64	24.040,64	9.540,64	12.288,13	21.828,77	2.211,87
2010.2.30405.1.FINANÇAMENT ACCIONS PREVISTES AMB	2.010	11	NO						
2010.2.70101.1.RETRIBUCIONS D'UN TÈCNIC ADSCRIT A LA DIBA	2.010	11	NO	1.352,35					1.352,35
2010.2.80101.1.RETRIBUCIONS DE DOS GESTORS ESPECÍFICS DE	2.010	11	NO	96.368,51	96.368,51	93.356,53	3.011,98	96.368,51	
2010.2.80101.2.RETRIBUCIONS D'UN GESTOR ESPECÍFIC DE	2.010	11	NO	43.767,14	43.767,14	42.576,77	1.190,37	43.767,14	
2010.2.80101.3.RETRIBUCIONS DE DOS AUXILIARS DE SUPORT A LA	2.010	11	NO	59.769,49	59.769,49	58.172,67	1.596,82	59.769,49	
2010.2.80101.4.RETRIBUCIÓ D'UN AUXILIAR DE SUPORT A	2.010	11	NO	25.809,36	25.809,36	25.012,00	797,36	25.809,36	
2010.2.80101.5.RETRIBUCIÓ D'UN AUXILIAR DE SUPORT A COMERÇ	2.010	11	NO	13.766,72	13.766,72	12.868,62	898,10	13.766,72	
2010.2.80101.6.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO						



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 2

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2010.2.80103.1.CONTRACTACIÓ D'EMPRESES ESPECIALITZADES	2.010	11	NO	13.008,13	13.008,13	11.817,21	107,00	11.924,21	1.083,92
2010.2.80104.1.RETRIBUCIÓ D'UN TÈCNIC	2.010	11	NO	68.072,96	68.072,96	66.018,44	2.054,52	68.072,96	
2010.2.80104.2.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO						
2010.2.80105.1.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO						
2010.2.80105.2.RETRIBUCIONS DE DOS TÈCNICS FACILITADORS	2.010	11	NO	120.374,85	120.374,85	116.849,12	3.525,73	120.374,85	
2010.2.80106.2.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO						
2010.2.90201.1.CANAL YOUTUBE SANT CUGAT	2.010	11	NO	5.747,50	5.747,50	5.261,50		5.261,50	486,00
2010.2.90204.1.DESENVOLUPAR PROJECTES INNOVADORS PER	2.010	11	NO	176.890,64	176.890,64	157.114,31	19.776,33	176.890,64	
2010.2.90204.2.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO	1.748,48	1.748,48	1.649,36		1.649,36	99,12
2010.2.90204.3.PROJECTES DINS EL PLA LOCAL D'INNOVACIÓ	2.010	11	NO	67.433,64	67.433,64	67.166,14	216,00	67.382,14	51,50
2010.2.90204.4.PARTICIPAR EN EL PROJECTE LIVING LABS GLOBAL	2.010	11	NO						
2010.2.90301.1.MILLORAR L'EFICIÈNCIA DELS PROCESSOS	2.010	11	NO	59.960,54	59.960,54	16.265,21	25.370,00	41.635,21	18.325,33
2011.2.30101.1.Desenvolupar el pla de captació internacional d'inversions	2.011	10	NO	5.000,00	1.870,97		1.820,05	1.820,05	3.179,95
2011.2.30105.1.Desenvolupar el pla de captació internacional d'inversions	2.011	10	NO	12.000,00	2.940,00		1.917,00	1.917,00	10.083,00



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 3

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2011.2.30202.1.Desenvolupar el pla d'actuació del CIT	2.011	10	NO	80.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	25.000,00
2011.2.30203.1.Donar suport a les empreses per tal de dinamitzar el	2.011	10	NO	129.585,29	107.662,19		107.662,19	107.662,19	21.923,10
2011.2.30203.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	3.133,07	1.308,13		1.308,13	1.308,13	1.824,94
2011.2.30204.1.Disposar d'eines i elements específics	2.011	10	NO	32.194,16	32.194,16		32.194,16	32.194,16	
2011.2.30402.1.Consolidar la nova estructura de gestió del Fòrum,	2.011	10	NO	133.752,82	86.593,45		36.193,45	36.193,45	97.559,37
2011.2.30402.2.Consolidar la qualitat i la capacitat de donar servei a l'usuari	2.011	10	NO	19.455,16					19.455,16
2011.2.30402.3.Diàlegs Santcugatribuna	2.011	10	NO	1.000,00	121,50		100,20	100,20	899,80
2011.2.30403.1.Observatori econòmic	2.011	10	NO	36.511,81	24.415,43		24.415,43	24.415,43	12.096,38
2011.2.30403.2.Finançament de les accions previstes en el pla a quatre	2.011	10	NO	83.737,98	84.937,98		83.737,98	83.737,98	0,00
2011.2.30405.1.Edició de materials	2.011	10	NO	17.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	13.500,00
2011.2.70101.1.Retribució d'un tècnic adscrit a la DIBA	2.011	10	NO						
2011.2.80101.1.Retribucions de 2 gestors específics de projectes	2.011	10	NO	111.085,59	67.825,00		67.825,00	67.825,00	43.260,59
2011.2.80101.2.Retribucions d'un gestor específic de projectes	2.011	10	NO	44.874,50	43.115,73		43.115,73	43.115,73	1.758,77
2011.2.80101.201.Optimitzar les eines per desenvolupar les tasques	2.011	10	NO	2.000,00					2.000,00



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 4

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2011.2.80101.3.Retribucions de dos auxiliars de suport a la Direcció i	2.011	10	NO	61.390,07	58.653,18		58.653,18	58.653,18	2.736,89
2011.2.80101.4.Retribucions d'un auxiliar de suport a la Secretaria	2.011	10	NO	32.958,43	20.065,09		20.065,09	20.065,09	12.893,34
2011.2.80101.5.Retribució d'un auxiliar de suport al Servei d'Ocupació	2.011	10	NO	27.925,52	26.109,60		26.109,60	26.109,60	1.815,92
2011.2.80101.6.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	8.000,00	2.297,60		2.297,60	2.297,60	5.702,40
2011.2.80102.1.Seguiment periòdic dels indicadors dels objectius	2.011	10	NO	50.000,00	20.532,00				50.000,00
2011.2.80103.1.Contractació d'empreses especialitzades	2.011	10	NO	20.000,00	1.596,50		1.596,50	1.596,50	18.403,50
2011.2.80104.1.Retribució d'un tècnic	2.011	10	NO	70.426,72	66.183,81		66.183,81	66.183,81	4.242,91
2011.2.80104.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	2.100,00	297,22		297,22	297,22	1.802,78
2011.2.80105.1.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	2.100,00	190,62		190,62	190,62	1.909,38
2011.2.80105.2.Retribucions de 2 tècnics facilitadors	2.011	10	NO	125.023,17	117.734,33		117.734,33	117.734,33	7.288,84
2011.2.80106.1.Elaborar estudis comparatius d'altres models de gestió	2.011	10	NO	1.000,00					1.000,00
2011.2.80106.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	10.000,00	2.259,84		2.259,84	2.259,84	7.740,16
2011.2.80201.1.Formulació i comunicació TIC	2.011	10	NO	3.000,00					3.000,00
2011.2.90201.1.Canal Youtube Sant Cugat	2.011	10	NO	15.000,00	8.964,00		350,00	350,00	14.650,00



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 5

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2011.2.90201.2.Publicació web	2.011	10	NO	13.000,00	12.585,88		12.585,88	12.585,88	414,12
2011.2.90204.1.Desenvolupar projectes innovadors per els diferents	2.011	10	NO	195.729,09	150.517,20		150.517,20	150.517,20	45.211,89
2011.2.90204.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	5.000,00	2.419,66		2.419,38	2.419,38	2.580,62
2011.2.90204.3.Projecte Smart City Sant Cugat	2.011	10	NO	53.165,58	63.552,25		52.843,75	52.843,75	321,83
2011.2.90204.4.Participar en el projecte Living Labs Global	2.011	10	NO	11.218,92	11.218,92		11.218,92	11.218,92	
2011.2.90301.1.Millorar l'eficiència dels processos interns	2.011	10	NO	67.804,08	44.364,21		14.894,21	14.894,21	52.909,87
TOTAL				2.595.221,42	2.228.723,56	988.688,25	1.079.981,71	2.068.669,96	526.551,46


**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**
RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	Tipo operación:
39900	PRESTACIO DE SERVEIS	61.835,20		61.835,20
45080	GENERALITAT - DEP. INNOVACIO, UNIVERSITATS I EMPRESA			
45081	GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES			
46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO			
46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT	373.434,39		373.434,39
46700	TRANSFERENCIES DEL CIT			
48000	TRANSFERENCIES D'INSTITUCIONS	420,00		420,00
49900	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR			
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	149,99		149,99
59000	Creada en Migracion			
76200	D'AJUNTAMENTS			
87002	PER INCORPORACIO DE ROMANENTS			
TOTAL		435.839,58		435.839,58



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 1

**EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2011

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
2007.10000.93100.2220100	CORREUS I MISSATGERS	51,74		51,74		51,74	
2010.10000.93100.1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES						
2010.10000.93100.1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	2.647,36		2.647,36		2.647,36	
2010.10000.93100.1300000	PERSONAL LABORAL						
2010.10000.93100.1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT						
2010.10000.93100.1600000	SEGURETAT SOCIAL						
2010.10000.93100.1620000	PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL						
2010.10000.93100.1620400	FONS SOCIAL						
2010.10000.93100.2220000	TELEFONIA MÒBIL	32,17		32,17		32,17	
2010.10000.93100.2220100	CORREUS I MISSATGERS	112,70		112,70		112,70	
2010.10000.93100.2260200	COMUNICACIÓ	7.505,91		7.505,91		7.505,91	
2010.10000.93100.2270600	SERVEIS EXTERNS	177,30		177,30		177,30	
2010.10000.93100.2301000	DIETES I DESPLAÇAMENTS	40,60		40,60		40,60	
2010.20000.43300.1300000	PERSONAL LABORAL P.E.						



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 2

**EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2011

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
2010.20000.43300.15000 00	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT P.E.						
2010.20000.43300.16000 00	SEGURETAT SOCIAL P.E.						
2010.20000.43300.16204 00	FONS SOCIAL P.E.						
2010.20000.43300.22200 00	TELEFONIA MÒBIL	78,29		78,29		78,29	
2010.20000.43300.22606 01	DESPESES ESTRUCTURALS FÒRUM SANTCUGATRIBUNA						
2010.20000.43300.22606 02	PONENTS I PREMIS ANEM A MÉS						
2010.20000.43300.22606 03	DIÀLEGS SANTCUGATRIBUNA	70,50		70,50		70,50	
2010.20000.43300.22706 03	EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	25.877,87		25.877,87		25.877,87	
2010.20000.43300.22706 06	OBSERVATORI ECONÒMIC						
2010.20000.43300.22706 09	SUPORT A L'EMPREDORIA	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2010.20000.43300.22706 10	COMUNICACIÓ	3.718,20		3.718,20		3.718,20	
2010.30000.49100.13000 00	PERSONAL LABORAL						
2010.30000.49100.15000 00	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT S.I.						
2010.30000.49100.16000 00	SEGURETAT SOCIAL						



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 3

**EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2011

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
2010.30000.49100.1620400	FONS SOCIAL						
2010.30000.49100.2220000	TELEFONIA MÒBIL	139,48		139,48		139,48	
2010.30000.49100.2270604	INNOVACIÓ	25.563,80		25.563,80		25.563,80	
2010.30000.49100.2270606	LIVING LABS	1.180,00		1.180,00		1.180,00	
2010.30000.49100.2301000	DIETES I DESPLAÇAMENTS						
		70.695,92		70.695,92		70.695,92	

**EXERCICIS TANCATS**

Data obtenció 11/05/2012

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2007.39900	ESPONSORITZACIO SANTCUGATTRIBUNA	75.371,66				
2008.39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.	13.640,00				
2009.39900	PRESTACIO DE SERVEIS	5.816,00				
2010.39900	PRESTACIO DE SERVEIS	24.038,00	-5.376,00			
2010.45081	GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES	27.953,98		4.390,83		4.390,83
2010.46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO	31.800,00				
2010.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT	513.460,78				
TOTAL		692.080,42	-5.376,00	4.390,83		4.390,83

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

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2007.39900	ESPONSORITZACIO SANTCUGATTRIBUNA							75.371,66
2008.39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.							13.640,00
2009.39900	PRESTACIO DE SERVEIS		40,00			40,00	5.376,00	400,00
2010.39900	PRESTACIO DE SERVEIS						15.974,00	2.688,00
2010.45081	GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES							23.563,15
2010.46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO						21.600,00	10.200,00
2010.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT						513.460,78	
TOTAL			40,00			40,00	556.410,78	125.862,81

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 11/05/2012

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2011	
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS
	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS	
- a) Operacions corrents	-9.806,83	-9.806,83
- b) Altres operacions no financeres		
- Operacions no financeres (a + b)	-9.806,83	-9.806,83
- Actius financers		
- Passius financers		
TOTAL	-9.806,83	-9.806,83



**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
T el. 935 657 000
Fax. 936 755 406

Data obtenció 11/05/2012
Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		22.319,49		47.527,48
2. Drets pendents de cobrament		890.032,19		732.567,73
+ del Pressupost corrent	717.492,12		597.252,76	
+ del Pressupost tancat	125.862,81		94.827,66	
+ d'Operacions no pressupostàries	47.694,87		41.128,84	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.017,61		641,53	
3. Obligacions pendents de pagament		165.437,91		95.176,15
+ del Pressupost corrent	133.926,19		70.644,18	
+ del Pressupost tancat			51,74	
+ d'Operacions no pressupostàries	36.709,99		30.052,00	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.198,27		5.571,77	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		746.913,77		684.919,06
II. Saldos de dubtós cobrament		72.816,66		15.172,80
III. Excés de finançament afectat		328.844,60		190.077,52
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		345.252,51		479.668,74

4.21 INDICADORS

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

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2011

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,13	22.319,49	165.437,91

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
5,07	22.319,49	817.215,53	165.437,91

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	75.000

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2011

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,68	1.081.523,76	1.592.613,83

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,88	947.597,57	1.081.523,76

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
14,42	1.081.523,76	75.000

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
0,03	2.303,88	75.000

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	2.303,88	1.081.523,76

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)
87,26	78.824,26	329.703,81

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,72	1.153.331,70	1.592.613,83

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,38	435.839,58	1.153.331,70

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
1,00		1.153.331,70		1.153.331,70

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		1.153.331,70

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
38,90		7.376,00		69.211,20

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
2,06		154.274,95		75.000

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
0,45		154.274,95		345.252,51

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		70.695,92		70.695,92

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,82		556.410,78		682.273,59

OBJECTIUS DE GESTIO

Descripció	Percentatge d'acompliment dels objectius
Revisió de preus de les concessions vigents durant l'exercici 2011	100%
Estudi viabilitat econòmica de determinades inversions i concessions que presenten desequilibri econòmic	100%
Assessorament als Organismes Autònoms Municipals en les seves concessions	-
Revisió dels cànons de les concessions vigents durant l'exercici 2011	100%
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	-
Suport al procés de sancions de civisme	100%
Recolzament a projectes específics de diferents àmbits de l'Ajuntament	-
Preparació de candidatures a premis nacionals i internacionals de gestió pública (Transparència Internacional....)	100%
Facilitar el seguiment dels Mapes Estratègics mitjançant una eina web	95%
Revisió dels indicadors dels Mapes Estratègics	100%
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	30%
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	40%
2/Desplegar el pla d'actuació acordat pel CIT	70%
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	80%
Unificació funcional de les diverses instàncies municipals d'atenció a l'empresa en el moment de la seva creació (licències, 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 2011

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Codi MAP: 0820553025

CIF: V08901910

Població a 1/1/2011: 83.337

Data aprovació de la Liquidació del Pressupost: 28/02/2012

ÍNDEX

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCI 2011

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 Programa 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 2011

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2011	Ex. 2010	COMPTES	PASSIU	Ex. 2011	Ex. 2010
	A) IMMOBILITZAT	445.407,90	460.606,16		A) FONS PROPIS	1.200.496,42	1.583.976,26
	III) Immobilitzacions materials	445.407,90	460.606,16		I) Patrimoni	1.583.976,26	1.410.603,18
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	1.067.949,12	1.003.111,50	100	1. Patrimoni	1.583.976,26	1.410.603,18
229					IV) Resultats de l'exercici	-383.479,84	173.373,08
282	5. Amortitzacions	-622.541,22	-542.505,34	129	1. Resultats de l'exercici	-383.479,84	173.373,08
	C) ACTIU CIRCULANT	1.652.663,70	1.595.978,45		D) CREDITORS A CURT TERMINI	897.575,18	472.608,35
	II) Deutors	1.587.557,82	1.251.502,57		II) Altres deutes a curt termini	240.059,15	
43	1. Deutors pressupostaris	1.587.557,82	1.251.502,57	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	240.000,00	
	III) Inversions financeres temporals	1.602,00	1.000,00	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	59,15	
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	1.602,00	1.000,00		III) Creditors	657.516,03	472.608,35
	IV) Tresoreria	63.503,88	343.475,88	40	1. Creditors pressupostaris	468.543,75	262.978,44
57	1. Tresoreria	63.503,88	343.475,88	475,476,477	4. Administracions Públiques	172.968,15	162.473,37
				554,559	5. Altres creditors	16.004,13	47.156,54
TOTAL GENERAL (A+B+C)		2.098.071,60	2.056.584,61	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		2.098.071,60	2.056.584,61



2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2011

COMPTES	DEURE	Ej: 2011	Ej : 2010	COMPTES	HAVER	Ej: 2011	Ej : 2010
	A) DESPESES	6.446.143,88	6.386.173,62		B) INGRESSOS	6.062.664,04	6.559.546,70
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	5.951.200,60	5.756.005,20		1. Vendes i prestacions de serveis	1.956.666,56	1.953.995,76
	a) Despeses de Personal	4.302.633,77	4.198.064,26	741	b) Prestacions de serveis	1.956.666,56	1.953.995,76
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	3.274.082,42	3.188.811,64		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	1.956.666,56	1.953.995,76
642,644	a-2) Càrregues socials	1.028.551,35	1.009.252,62		4. Altres ingressos de gestió ordinària	61.999,62	10.339,26
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	80.035,88	73.388,83	773	a) Reinteguments	49.371,94	5.006,43
	e) Altres despeses de gestió	1.568.530,95	1.484.535,92		c) Altres ingressos de gestió	8.886,71	2.150,44
62	e-1) Serveis exteriors	1.567.439,30	1.484.188,82	775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.886,71	2.150,44
63	e-2) Tributs	1.091,65	347,10		f) Altres interessos i ingressos assimilats	3.740,97	3.182,39
	f) Despeses financeres i assimilables		16,19	763,769	f-1) Altres interessos	3.740,97	3.182,39
661,662,663,669	f-1) Per deutes		16,19		5. Transferències i subvencions	4.043.997,86	4.595.211,68
	4. Transferències i Subvencions	494.943,28	562.963,89	750	a) Transferències corrents	3.993.997,86	4.487.245,38
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	494.943,28	562.963,89	756	d) Subvencions de capital	50.000,00	107.966,30
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries		67.204,53				
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis		67.204,53				
ESTALVI			173.373,08	DESESTALVI		383.479,84	



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

(2011)

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	121.304,52	121.304,52	123.165,68	1.510,19		121.655,49	106.884,47	14.771,02	350,97
002	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	111.383,26	111.383,26	109.223,56	1.521,01		107.702,55	99.731,30	7.971,25	-3.680,71
003	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	95.022,08	95.022,08	93.800,21	1.301,94		92.498,27	86.170,02	6.328,25	-2.523,81
004	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	154.577,00	154.577,00	165.265,82	1.641,52		163.624,30	147.037,80	16.586,50	9.047,30
005	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	156.094,06	156.094,06	162.599,31	706,65		161.892,66	142.389,27	19.503,39	5.798,60
006	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	145.284,46	145.284,46	146.423,67	698,77		145.724,90	114.509,85	31.215,05	440,44
007	34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT-EB EL MOLÍ		3.000,00	6.990,60			6.990,60	6.245,70	744,90	3.990,60
011	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	502.598,63	502.598,63	545.348,49	8.959,24		536.389,25	526.465,95	9.923,30	33.790,62
021	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	85.182,45	85.182,45	93.580,24	619,80		92.960,44	84.894,12	8.066,32	7.777,99
031	34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	37.201,30	37.201,30	35.741,90			35.741,90	33.482,34	2.259,56	-1.459,40
001	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	67.395,48	67.395,48	67.709,56			67.709,56	58.805,65	8.903,91	314,08
002	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	62.755,64	62.755,64	55.565,83			55.565,83	52.549,57	3.016,26	-7.189,81
003	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	50.735,25	50.735,25	41.723,59			41.723,59	38.398,19	3.325,40	-9.011,66
004	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	84.461,50	84.461,50	83.709,31	6,90		83.702,41	75.659,02	8.043,39	-759,09
005	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	89.199,90	89.199,90	84.649,05			84.649,05	75.285,13	9.363,92	-4.550,85
006	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	77.264,18	77.264,18	71.716,48	37,95		71.678,53	55.610,87	16.067,66	-5.585,65
007	34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ		1.000,00	1.904,50			1.904,50	1.669,70	234,80	904,50
011	34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	2.258,25	2.258,25	2.648,30			2.648,30	2.648,30		390,05
021	34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	36.086,34	36.086,34	46.967,80	341,70		46.626,10	46.576,10	50,00	10.539,76
031	34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	3.882,40	3.882,40	3.588,10			3.588,10	3.244,00	344,10	-294,30
051	34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT		640,00	640,00			640,00	640,00		
		Suma	1.882.686,70	4.640,00	1.887.326,70	1.942.962,00	17.345,67	1.925.616,33	1.758.897,35	166.718,98	38.289,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 2

(2011)

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	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	1.323,97	1.323,97	3.661,70			3.661,70	3.661,70		2.337,73
002	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	1.323,97	1.323,97	4.584,30			4.584,30	4.386,94	197,36	3.260,33
003	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	1.046,86	1.046,86	3.448,90			3.448,90	3.448,90		2.402,04
004	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	1.755,03	1.755,03	7.641,13			7.641,13	7.641,13		5.886,10
005	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	1.631,87	1.631,87	7.385,68			7.385,68	7.385,68		5.753,81
006	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	1.494,65	1.494,65	4.090,89			4.090,89	4.012,65	78,24	2.596,24
091	34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA		1.000,00	237,63			237,63	237,63		-762,37
091	38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	2.500,00	2.500,00	49.371,94			49.371,94	49.371,94		46.871,94
011	39900	INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA	9.600,00	9.600,00	8.395,00			8.395,00	8.395,00		-1.205,00
091	39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	4,00	4,00	491,71			491,71	491,71		487,71
051	40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI		80.000,00	47.979,71			47.979,71	47.979,71		-32.020,29
081	40000	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS ESCOLES BRESSOL		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
091	40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS		2.627.639,03	2.627.639,03			2.627.639,03	2.627.639,03		
009	45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	588.200,00	-30.000,00	558.200,00	478.400,00		478.400,00		478.400,00	-79.800,00
011	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MÚSICA (4-18)	283.800,00	-66.220,00	217.580,00	227.400,00		227.400,00		227.400,00	9.820,00
021	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)	150.395,38	-35.343,00	115.052,38	114.582,18		114.582,18		114.582,18	-470,20
081	45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	38.325,00		38.325,00	32.576,00		32.576,00	32.576,00		-5.749,00
011	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)	280.420,00	-33.435,00	246.985,00						-246.985,00
021	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)	242.098,68	-56.894,00	185.204,68	184.448,55		184.448,55		184.448,55	-756,13
081	45501	SUBVENCIÓ OME	21.000,00		21.000,00	17.000,00		17.000,00		17.000,00	-4.000,00
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)	163.330,85	-38.383,00	124.947,85	124.437,46		124.437,46		124.437,46	-510,39
		Suma	3.673.336,96	2.465.004,03	6.138.340,99	5.898.733,81	17.345,67	5.881.388,14	4.568.125,37	1.313.262,77	-256.952,85

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

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							
081	45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS	70.000,00		70.000,00	59.131,00		59.131,00		59.131,00	-10.869,00
051	45503	SUBVENCIÓ SOC	36.587,36		36.587,36						-36.587,36
081	45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S	50.000,00		50.000,00	29.570,00		29.570,00	27.635,00	1.935,00	-20.430,00
081	45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		-7.500,00
091	45509	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT	100,00		100,00	547,43		547,43	547,43		447,43
091	46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS		667,00	667,00	627,39		627,39	627,39		-39,61
091	46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT		40.000,00	40.000,00	31.524,00		31.524,00		31.524,00	-8.476,00
091	46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE		4.000,00	4.000,00	3.635,11		3.635,11	3.635,11		-364,89
091	46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS		900,00	900,00						-900,00
051	46200	SUBVENCIÓ SOM - PTT/PQPI	80.000,00	-80.000,00							
081	46200	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL	12.000,00	-12.000,00							
091	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	2.596.499,04	-2.596.499,04							
091	46201	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES	667,40	-667,00	0,40						-0,40
091	46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIS DE QUALITAT	40.000,00	-40.000,00							
091	46203	CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"	4.000,00	-4.000,00							
091	46209	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS	900,00	-900,00							
091	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	2.500,00		2.500,00	3.741,01	0,04	3.740,97	3.740,97		1.240,97
091	76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
091	87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL		614.102,40	614.102,40						-614.102,40
091	87009	Romanent de tresoreria									
		Suma	6.626.590,76	390.607,39	7.017.198,15	6.080.009,75	17.345,71	6.062.664,04	4.656.811,27	1.405.852,77	-954.534,11

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

Pàg. 1

(2011)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34	PREUS PÚBLICS.										
	342 SERVEIS EDUCATIUS.										
	34200 PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT	1.408.647,76	3.000,00	1.411.647,76	1.482.139,48	16.959,12		1.465.180,36	1.347.810,82	117.369,54	53.532,60
	34201 PREUS PÚBLICS MENJADOR	431.811,95	1.000,00	432.811,95	406.978,32	44,85		406.933,47	357.978,13	48.955,34	-25.878,48
	34202 PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS	42.226,99	640,00	42.866,99	53.844,20	341,70		53.502,50	53.108,40	394,10	10.635,51
	34203 ACTIVITATS ESTIU ESCOLES BRESSOL	8.576,35		8.576,35	30.812,60			30.812,60	30.537,00	275,60	22.236,25
	Total Concepte	1.891.263,05	4.640,00	1.895.903,05	1.973.774,60	17.345,67		1.956.428,93	1.789.434,35	166.994,58	60.525,88
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS.										
	34900 PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA		1.000,00	1.000,00	237,63			237,63	237,63		-762,37
	Total Concepte		1.000,00	1.000,00	237,63			237,63	237,63		-762,37
	Total Article	1.891.263,05	5.640,00	1.896.903,05	1.974.012,23	17.345,67		1.956.666,56	1.789.671,98	166.994,58	59.763,51
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	38900 REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	2.500,00		2.500,00	49.371,94			49.371,94	49.371,94		46.871,94
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	49.371,94			49.371,94	49.371,94		46.871,94
	Total Article	2.500,00		2.500,00	49.371,94			49.371,94	49.371,94		46.871,94
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39900 Creada en Migracion	9.604,00		9.604,00	8.886,71			8.886,71	8.886,71		-717,29
	Total Concepte	9.604,00		9.604,00	8.886,71			8.886,71	8.886,71		-717,29
	Total Article	9.604,00		9.604,00	8.886,71			8.886,71	8.886,71		-717,29

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

(2011)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	1.903.367,05	5.640,00	1.909.007,05	2.032.270,88	17.345,67		2.014.925,21	1.847.930,63	166.994,58	105.918,16

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

Pàg. 3

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT										
	40000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT		2.719.639,03	2.719.639,03	2.687.618,74			2.687.618,74	2.687.618,74		-32.020,29
	Total Concepte		2.719.639,03	2.719.639,03	2.687.618,74			2.687.618,74	2.687.618,74		-32.020,29
	Total Article		2.719.639,03	2.719.639,03	2.687.618,74			2.687.618,74	2.687.618,74		-32.020,29
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	455										
	45500 Creada en Migracion	1.060.720,38	-131.563,00	929.157,38	852.958,18			852.958,18	32.576,00	820.382,18	-76.199,20
	45501 SUBVENCIONS GENERALITAT	543.518,68	-90.329,00	453.189,68	201.448,55			201.448,55		201.448,55	-251.741,13
	45502 SUBVENCIONS GENERALITAT	235.730,85	-38.383,00	197.347,85	183.568,46			183.568,46		183.568,46	-13.779,39
	45503 SUBVENCIONS GENERALITAT	86.587,36		86.587,36	29.570,00			29.570,00	27.635,00	1.935,00	-57.017,36
	45504 SUBVENCIO PLA D' IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		-7.500,00
	45509 SUBVENCIONS GENERALITAT	100,00		100,00	547,43			547,43	547,43		447,43
	Total Concepte	1.936.657,27	-260.275,00	1.676.382,27	1.270.592,62			1.270.592,62	63.258,43	1.207.334,19	-405.789,65
	Total Article	1.936.657,27	-260.275,00	1.676.382,27	1.270.592,62			1.270.592,62	63.258,43	1.207.334,19	-405.789,65
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	46101 SUBVENCIO DIPUTACIO-CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS		667,00	667,00	627,39			627,39	627,39		-39,61
	46102 SUBVENCIO DIPUTACIO-XARXA MUNICIPIS QUALITAT		40.000,00	40.000,00	31.524,00			31.524,00		31.524,00	-8.476,00
	46103 CONVENI DIPUTACIO-ANEM AL TEATRE		4.000,00	4.000,00	3.635,11			3.635,11	3.635,11		-364,89

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

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46109 ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS		900,00	900,00							-900,00
	Total Concepte		45.567,00	45.567,00	35.786,50			35.786,50	4.262,50	31.524,00	-9.780,50
	462 D'AJUNTAMENTS.										
	46200 Creada en Migracion	2.688.499,04	-2.688.499,04								
	46201 Creada en Migracion	667,40	-667,00	0,40							-0,40
	46202 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	40.000,00	-40.000,00								
	46203 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	4.000,00	-4.000,00								
	46209 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA	900,00	-900,00								
	Total Concepte	2.734.066,44	-2.734.066,04	0,40							-0,40
	Total Article	2.734.066,44	-2.688.499,04	45.567,40	35.786,50			35.786,50	4.262,50	31.524,00	-9.780,90
	Total Capítol	4.670.723,71	-229.135,01	4.441.588,70	3.993.997,86			3.993.997,86	2.755.139,67	1.238.858,19	-447.590,84

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

(2011)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	520										
	52000 MIGRACION	2.500,00		2.500,00	3.741,01	0,04		3.740,97	3.740,97		1.240,97
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	3.741,01	0,04		3.740,97	3.740,97		1.240,97
	Total Article	2.500,00		2.500,00	3.741,01	0,04		3.740,97	3.740,97		1.240,97
	Total Capítol	2.500,00		2.500,00	3.741,01	0,04		3.740,97	3.740,97		1.240,97

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

(2011)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	76200 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Article	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Capítol	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		

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

(2011)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		614.102,40	614.102,40							-614.102,40
	87009 Creada en Migracion										
	Total Concepte		614.102,40	614.102,40							-614.102,40
	Total Article		614.102,40	614.102,40							-614.102,40
	Total Capítol		614.102,40	614.102,40							-614.102,40
	Total	6.626.590,76	390.607,39	7.017.198,15	6.080.009,75	17.345,71		6.062.664,04	4.656.811,27	1.405.852,77	-954.534,11



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

(2011)

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.	72.176,30		72.176,30	68.266,48	68.266,48	68.266,48		3.909,82
001	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT	104.069,47		104.069,47	84.140,05	84.140,05	84.140,05		19.929,42
001	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT	987,00		987,00	859,54	859,54	799,34	60,20	127,46
001	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	3.520,00		3.520,00	3.569,80	3.569,80	2.855,16	714,64	-49,80
001	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. GARGOT	70,00		70,00	75,50	75,50	75,50		-5,50
001	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. GARGOT	980,85		980,85	985,43	985,43	985,43		-4,58
001	3210	6250000	MOBILIARI E.B. GARGOT	1.285,00		1.285,00	1.268,63	1.268,63	1.268,63		16,37
001	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT	200,00		200,00	247,40	247,40	247,40		-47,40
001	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT	660,00		660,00	644,97	644,97	644,97		15,03
001	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT	100,00		100,00	69,43	69,43	69,43		30,57
002	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA	60.811,71		60.811,71	57.599,39	57.599,39	57.599,39		3.212,32
002	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA	108.957,31		108.957,31	109.563,80	109.563,80	109.563,80		-606,49
002	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA	987,00		987,00	626,25	626,25	585,52	40,73	360,75
002	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA	3.546,85		3.546,85	3.755,40	3.755,40	3.490,79	264,61	-208,55
002	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. LA MIMOSA	124,00		124,00	64,04	64,04	64,04		59,96
002	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA	800,00		800,00	718,10	718,10	718,10		81,90
002	3210	6250000	MOBILIARI E.B. LA MIMOSA	1.245,50		1.245,50	1.156,19	1.156,19	1.156,19		89,31
002	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA	340,00		340,00	668,79	668,79	668,79		-328,79
002	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA	660,00		660,00	284,14	284,14	230,24	53,90	375,86
002	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA	100,00		100,00	74,05	74,05	74,05		25,95
003	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU	108.748,03		108.748,03	103.622,01	103.622,01	103.622,01		5.126,02
003	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU	35.581,14		35.581,14	29.462,80	29.462,80	29.462,80		6.118,34
003	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU	905,00		905,00	679,11	679,11	588,33	90,78	225,89
003	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU	3.238,00		3.238,00	3.263,98	3.263,98	2.228,83	1.035,15	-25,98
003	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. EL NIU	68,00		68,00	96,55	96,55	96,55		-28,55
003	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL NIU	610,00		610,00	598,78	598,78	598,78		11,22
003	3210	6250000	MOBILIARI E.B. EL NIU	797,00		797,00	849,07	849,07	230,10	618,97	-52,07
003	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU	468,00		468,00	262,68	262,68	262,68		205,32
003	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU	123,30		123,30	278,21	278,21	278,21		-154,91
003	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU	200,00		200,00	125,19	125,19		125,19	74,81
004	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT	76.515,03		76.515,03	60.242,91	60.242,91	60.242,91		16.272,12
004	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT	174.047,52	10.000,00	184.047,52	179.285,76	179.285,76	179.285,76		4.761,76
			Suma	762.922,01	10.000,00	772.922,01	713.404,43	713.404,43	710.400,26	3.004,17	59.517,58

(2011)

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	970,68	970,68	884,75	85,93	333,32
004	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	4.740,00		4.740,00	4.780,76	4.780,76	3.860,13	920,63	-40,76
004	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. CAVALL FORT	120,00		120,00	208,90	208,90	208,90		-88,90
004	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT	1.280,00		1.280,00	1.200,89	1.200,89	1.200,89		79,11
004	3210	6250000	MOBILIARI E.B. CAVALL FORT	1.020,00		1.020,00	1.328,68	1.328,68	1.328,68		-308,68
004	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT	830,00		830,00	531,79	531,79	531,79		298,21
004	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT	400,00		400,00	494,60	494,60	494,60		-94,60
004	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT	300,00		300,00	171,48	171,48	29,35	142,13	128,52
005	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE	111.893,51	12.500,00	124.393,51	119.849,16	119.849,16	119.849,16		4.544,35
005	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE	118.251,49	25.000,00	143.251,49	138.726,62	138.726,62	138.726,62		4.524,87
005	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE	1.304,00		1.304,00	794,06	794,06	763,96	30,10	509,94
005	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE	4.640,00		4.640,00	4.957,25	4.957,25	3.971,00	986,25	-317,25
005	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. TRICICLE	200,00		200,00	219,64	219,64	191,41	28,23	-19,64
005	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. TRICICLE	1.300,00		1.300,00	644,88	644,88	644,88		655,12
005	3210	6250000	MOBILIARI E.B. TRICICLE	1.000,00		1.000,00	842,54	842,54	842,54		157,46
005	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE	750,00		750,00	842,82	842,82	823,20	19,62	-92,82
005	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE	400,00		400,00	390,07	390,07	323,81	66,26	9,93
005	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE	400,00		400,00	320,57	320,57	320,57		79,43
006	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT	188.659,42		188.659,42	169.332,58	169.332,58	169.332,58		19.326,84
006	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT	21.773,33		21.773,33	28.120,64	28.120,64	28.120,64		-6.347,31
006	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. N.S. MONTSERRAT	1.304,00		1.304,00	1.131,65	1.131,65	965,72	165,93	172,35
006	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S. MONTSERRAT	4.625,00		4.625,00	4.665,17	4.665,17	4.586,82	78,35	-40,17
006	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E. B. CAVALL FORT	120,00		120,00	165,49	165,49	165,49		-45,49
006	3210	2250200	TRIBUTS EB N.S.MONTSERRAT	2.100,00		2.100,00	1.091,65	1.091,65	1.091,65		1.008,35
006	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT	1.200,00		1.200,00	1.021,40	1.021,40	506,92	514,48	178,60
006	3210	6250000	MOBILIARI E.B N.S. MONTSERRAT	930,00		930,00	891,85	891,85	673,82	218,03	38,15
006	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT	700,00		700,00	1.222,29	1.222,29	450,17	772,12	-522,29
006	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. N.S. MONTSERRAT	375,00		375,00	112,41	112,41	82,91	29,50	262,59
			Suma	1.234.841,76	47.500,00	1.282.341,76	1.198.434,95	1.198.434,95	1.191.373,22	7.061,73	83.906,81

(2011)

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	350,00		350,00					350,00
007	3210	1300000	PERSONAL FIX EB EL MOLÍ		11.437,55	11.437,55	11.112,01	11.112,01	11.112,01		325,54
007	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EB EL MOLÍ		500,00	500,00					500,00
007	3210	2190000	Manteniment i neteja E.B. Les Planes		500,00	500,00	203,92	203,92	203,92		296,08
007	3210	2200000	Mat. Fungible i didàctic E.B. Les Planes		1.500,00	1.500,00	1.843,07	1.843,07	1.843,07		-343,07
007	3210	2200100	Llibres Biblioteca E.B. Les Planes		60,00	60,00					60,00
007	3210	2260900	Activitats E.B. Les Planes		400,00	400,00	264,56	264,56	264,56		135,44
007	3210	6250000	Mobiliari E.B. Les Planes		500,00	500,00	308,62	308,62	308,62		191,38
007	3210	6250100	Parament i estris E.B. Les Planes		560,00	560,00	304,15	304,15	116,79	187,36	255,85
007	3210	6250101	Parament i estris cuina E.B. Les Planes		300,00	300,00	31,48	31,48	31,48		268,52
007	3210	6260000	Equipament informàtic E.B. Les Planes		100,00	100,00	53,82	53,82		53,82	46,18
008	3210	1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL	45.019,66		45.019,66	48.135,95	48.135,95	48.135,95		-3.116,29
008	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS	500,00		500,00	232,21	232,21	187,59	44,62	267,79
009	3210	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL	42.315,00		42.315,00	43.240,14	43.240,14	43.240,14		-925,14
009	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA BRESSOLS GENERAL	1.000,00		1.000,00	276,21	276,21	276,21		723,79
009	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GRAL.	900,00		900,00	164,77	164,77	164,77		735,23
009	3210	2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	2.500,00	750,00	3.250,00	2.503,71	2.503,71	2.503,71		746,29
009	3210	2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL	3.000,00		3.000,00	1.300,27	1.300,27	953,54	346,73	1.699,73
009	3210	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLES BRESSOL	3.534,00		3.534,00					3.534,00
009	3210	2260900	ACTIVITATS BRESSOL GENERAL	3.000,00		3.000,00	267,45	267,45	267,45		2.732,55
009	3210	2260901	ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL	12.000,00		12.000,00	9.866,57	9.866,57	2.794,57	7.072,00	2.133,43
009	3210	2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	675.000,00	35.000,00	710.000,00	691.619,80	690.870,23	561.243,65	129.626,58	19.129,77
009	3210	2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	375.002,37	25.000,00	400.002,37	366.041,74	366.041,74	303.753,49	62.288,25	33.960,63
009	3210	2270800	GESTIÓ EB LES PLANES	100.000,00	-100.000,00						
009	3210	6250000	MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL	1.000,00		1.000,00	1.007,60	1.007,60	1.007,60		-7,60
009	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS	5.000,00		5.000,00	5.283,35	5.283,35	4.374,35	909,00	-283,35
009	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL	10.000,00		10.000,00	728,96	728,96	604,16	124,80	9.271,04
009	3210	6260000	REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
011	3240	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	621.982,78	80.000,00	701.982,78	675.229,57	675.229,57	675.229,57		26.753,21
			Suma	3.139.945,57	104.107,55	3.244.053,12	3.058.454,88	3.057.705,31	2.849.990,42	207.714,89	186.347,81

(2011)

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	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA	469.086,57	40.000,00	509.086,57	502.407,35	502.407,35	502.407,35		6.679,22
011	3240	2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	6.943,00		6.943,00	5.375,88	5.375,88	3.916,40	1.459,48	1.567,12
011	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA	1.700,00		1.700,00	1.767,69	1.767,69	1.583,25	184,44	-67,69
011	3240	2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	2.873,32		2.873,32	2.546,37	2.546,37	1.871,28	675,09	326,95
011	3240	2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA	1.449,46		1.449,46	1.806,11	1.806,11	343,94	1.462,17	-356,65
011	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA	345,88		345,88	482,24	482,24	340,64	141,60	-136,36
011	3240	2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	8.419,00		8.419,00	4.512,77	4.512,77	3.909,05	603,72	3.906,23
011	3240	2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL	25.000,00		25.000,00	16.693,60	16.693,60	15.027,36	1.666,24	8.306,40
011	3240	6250000	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA	1.544,00		1.544,00	844,50	844,50	844,50		699,50
011	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	2.062,00		2.062,00	2.591,20	2.591,20	264,20	2.327,00	-529,20
011	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00		1.000,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	-80,00
021	3220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART	425.344,67	12.500,00	437.844,67	425.347,80	425.347,80	425.347,80		12.496,87
021	3220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART	227.019,56		227.019,56	202.120,71	202.120,71	202.120,71		24.898,85
021	3220	2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	12.262,00	2.000,00	14.262,00	9.919,36	9.919,36	8.637,18	1.282,18	4.342,64
021	3220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART	4.400,00		4.400,00	3.661,62	3.661,62	3.331,55	330,07	738,38
021	3220	2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART	1.265,00		1.265,00	1.188,56	1.188,56	746,77	441,79	76,44
021	3220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS ESCOLA D'ART	1.020,00		1.020,00	644,98	644,98	325,51	319,47	375,02
021	3220	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART	930,00		930,00	288,07	288,07	142,93	145,14	641,93
021	3220	2260900	ACTIVITATS ESCOLA D'ART	1.000,00		1.000,00	2.081,41	2.081,41	1.081,41	1.000,00	-1.081,41
021	3220	2270600	MODELS ESCOLA D'ART	3.400,00		3.400,00	2.371,50	2.371,50	1.929,50	442,00	1.028,50
021	3220	6250000	MOBILIARI ESCOLA D'ART	546,00		546,00	1.146,30	1.146,30	1.146,30		-600,30
021	3220	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART	794,00		794,00	520,97	520,97	466,81	54,16	273,03
021	3220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART	13.800,00		13.800,00	11.807,40	11.807,40	7.240,23	4.567,17	1.992,60
031	3240	1300000	PERSONAL FIX TRIANGLE	15.864,96		15.864,96	14.285,74	14.285,74	14.285,74		1.579,22
031	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE	38.656,95		38.656,95	35.175,59	35.175,59	35.175,59		3.481,36
031	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	5.780,00		5.780,00	4.626,57	4.626,57	3.762,93	863,64	1.153,43
031	3240	2200001	MATERIAL OFICINA TRIANGLE	60,00		60,00	50,70	50,70	50,70		9,30
031	3240	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS TRIANGLE	252,00		252,00	252,72	252,72	252,72		-0,72
			Suma	4.413.133,94	158.607,55	4.571.741,49	4.314.414,85	4.313.665,28	4.086.905,03	226.760,25	258.076,21

(2011)

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					
031	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ TRIANGLE	370,00		370,00	362,26	362,26	362,26		7,74
031	3240	2260900	ACTIVITATS TRIANGLE	2.103,00		2.103,00	3.058,20	3.058,20	3.058,20		-955,20
031	3240	2270600	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE	334,00		334,00	333,50	333,50	29,50	304,00	0,50
031	3240	6250000	MOBILIARI TRIANGLE	510,00		510,00	664,99	664,99	417,19	247,80	-154,99
031	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE	2.040,00		2.040,00	630,94	630,94	79,58	551,36	1.409,06
031	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE	90,00		90,00	845,70	845,70	637,55	208,15	-755,70
051	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓ PROFESSIONAL I LABORAL	66.587,36		66.587,36	61.368,32	61.368,32	61.368,32		5.219,04
051	3240	2190000	Manteniment programes transició al treball		1.000,00	1.000,00					1.000,00
051	3240	2200000	Material fungible i didàctic programes transició al treball	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	6.029,68	6.029,68	4.179,25	1.850,43	20.970,32
051	3240	2260900	Activitats programes de transició al treball		1.000,00	1.000,00					1.000,00
051	3240	2270600	Formadors programes transició al treball		15.000,00	15.000,00	13.984,00	13.984,00	13.184,00	800,00	1.016,00
051	3240	6250000	Mobiliari programes transició al treball		2.000,00	2.000,00					2.000,00
051	3240	6250100	Parament i estris programes transició al treball		2.000,00	2.000,00					2.000,00
051	3240	6260000	Equipament informàtic programes transició al treball		2.000,00	2.000,00	889,89	889,89	889,89		1.110,11
081	3210	2260924	PD - MILLORA RESULTATS ACADÈMICS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT	9.000,00		9.000,00	1.676,49	1.676,49	1.634,95	41,54	7.323,51
081	3210	4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIUS	50.000,00		50.000,00	64.560,00	64.560,00	34.990,00	29.570,00	-14.560,00
081	3210	4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMÍLIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES	70.000,00		70.000,00	59.131,00	59.131,00		59.131,00	10.869,00
081	3240	1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIÓ		11.697,68	11.697,68	12.098,63	12.098,63	12.098,63		-400,95
081	3240	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓ	20.855,04	60.000,00	80.855,04	68.372,08	68.372,08	68.372,08		12.482,96
081	3240	2200100	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES PME	1.000,00		1.000,00	215,82	215,82	215,82		784,18
081	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT	10.000,00		10.000,00	13.807,18	13.807,18	5.037,42	8.769,76	-3.807,18
081	3240	2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES	24.100,00		24.100,00	22.951,17	22.951,17	21.671,17	1.280,00	1.148,83
081	3240	2260911	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES	22.900,00		22.900,00	19.529,04	19.529,04	17.120,54	2.408,50	3.370,96
081	3240	2260912	PD - ACTIVITATS MUSICALS	15.500,00		15.500,00	15.594,09	15.594,09	15.594,09		-94,09
081	3240	2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL	20.000,00	-4.585,00	15.415,00	16.290,03	16.290,03	13.496,95	2.793,08	-875,03
081	3240	2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT	29.000,00	-4.554,00	24.446,00	24.748,30	24.748,30	16.880,64	7.867,66	-302,30
081	3240	2260916	PD - ACTIVITATS EDUCACIÓ INTERCULTURAL	3.000,00		3.000,00	3.273,83	3.273,83	3.273,83		-273,83
081	3240	2260917	PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	15.274,95	15.274,95	15.274,95		3.725,05
			Suma	4.886.403,34	220.166,23	5.106.569,57	4.765.992,68	4.765.243,11	4.422.659,58	342.583,53	341.326,46

(2011)

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	2260918	PD - ACTIVITATS POAP	20.800,00		20.800,00	12.319,06	12.319,06	12.319,06		8.480,94
081	3240	2260919	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL	4.000,00		4.000,00	2.620,36	2.620,36	2.620,36		1.379,64
081	3240	2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	22.600,00		22.600,00	8.634,23	8.634,23	8.634,23		13.965,77
081	3240	2260922	PD- DESPESES UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA	1.000,00		1.000,00	372,96	372,96	372,96		627,04
081	3240	2260951	PEC- PLA D'ENTORN OBERTA	45.922,00	-14.000,00	31.922,00	20.773,98	20.773,98	20.773,98		11.148,02
081	3240	2260952	PEC- PLA D' ENTORN FINALISTA	3.000,00		3.000,00	6.104,40	6.104,40	6.104,40		-3.104,40
081	3240	2260970	PEC- CIUTATS EDUCADORES	5.000,00		5.000,00	865,00	865,00	865,00		4.135,00
081	3240	4100000	CONVENI COL·LABORACIÓ C. CULTURAL		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
081	3240	4800006	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES	4.000,00		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.500,00
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	10.000,00	4.554,00	14.554,00	8.524,95	8.524,95	7.308,55	1.216,40	6.029,05
081	3240	4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN OBERTA	1.000,00	14.000,00	15.000,00	12.648,32	12.648,32	12.648,32		2.351,68
081	3240	4800013	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN FINALISTA	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-500,00
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	4800017	SUBVENCIONS CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL		4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00		
081	3240	4800018	SUBVENCIONS PROGRAMA FORMACIÓ PARES I MARES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
081	3240	4800102	CONVENI COL·LABORACIÓ CENTRE CULTURAL	28.800,00	-28.800,00						
085	3240	1310000	Personal eventual coordinació PME		26.976,43	26.976,43	26.976,33	26.976,33	26.976,33		0,10
091	3210	2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL	7.000,00		7.000,00	3.566,57	3.566,57	2.809,72	756,85	3.433,43
091	3210	4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL	160.000,00		160.000,00	138.196,80	138.196,80	138.196,80		21.803,20
091	3220	2270900	COL·LABORADORS EXTERNS	38.000,00	17.800,00	55.800,00	60.408,81	60.408,81	43.706,19	16.702,62	-4.608,81
091	3220	4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART	1.000,00		1.000,00	1.003,18	1.003,18	1.003,18		-3,18
091	3240	1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL	1.023.824,88	92.995,73	1.116.820,61	987.112,70	987.112,70	904.115,33	82.997,37	129.707,91
091	3240	1600800	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES	9.500,00	7.000,00	16.500,00	11.277,45	11.277,45	11.277,45		5.222,55
091	3240	1620000	FORMACIÓ I RECICLATGE	13.500,00		13.500,00	7.035,03	7.035,03	6.523,15	511,88	6.464,97
091	3240	1620500	ASSEGURANCES AL PERSONAL	32.331,37		32.331,37	23.126,17	23.126,17	23.126,17		9.205,20
091	3240	2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	30.000,00	-1.470,00	28.530,00	8.911,33	8.911,33	5.834,39	3.076,94	19.618,67
091	3240	2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	6.212,67	2.000,00	8.212,67	8.413,15	8.413,15	7.321,20	1.091,95	-200,48
			Suma	6.366.894,26	375.607,39	6.742.501,65	6.163.248,46	6.162.498,89	5.713.561,35	448.937,54	580.002,76

(2011)

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	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISSIÓ	400,00		400,00					400,00
091	3240	2200001	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	1.500,00		1.500,00	343,36	343,36	320,96	22,40	1.156,64
091	3240	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ	350,00		350,00	75,50	75,50	75,50		274,50
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	2.298,96	2.298,96	2.298,96		2.301,04
091	3240	2260939	ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ	14.000,00		14.000,00	8.393,09	8.393,09	8.393,09		5.606,91
091	3240	2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	70.000,00	15.000,00	85.000,00	84.267,92	84.267,92	66.977,46	17.290,46	732,08
091	3240	2270600	PLA IGUALTAT	5.400,00		5.400,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00		-1.680,00
091	3240	2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ	1.000,00		1.000,00	4.327,17	4.327,17	4.327,17		-3.327,17
091	3240	2270901	CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA	4.500,00		4.500,00	2.180,50	2.180,50	2.180,50		2.319,50
091	3240	2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	1.500,00		1.500,00	1.734,79	1.734,79	1.340,71	394,08	-234,79
091	3240	3490000	INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES	150,00		150,00					150,00
091	3240	4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA	110.000,00		110.000,00	132.718,34	132.718,34	132.718,34		-22.718,34
091	3240	4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE	2.800,00		2.800,00	1.869,20	1.869,20	1.869,20		930,80
091	3240	6250000	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ	5.850,00		5.850,00	1.662,05	1.662,05	1.662,05		4.187,95
091	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	25.500,00		25.500,00	11.116,53	11.116,53	9.217,26	1.899,27	14.383,47
091	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME	11.846,50		11.846,50	10.241,32	10.241,32	10.241,32		1.605,18
			Suma	6.626.590,76	390.607,39	7.017.198,15	6.431.695,19	6.430.945,62	5.962.401,87	468.543,75	586.252,53

(2011)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	1.727.016,07	128.135,23	1.855.151,30	1.765.122,23	1.765.122,23	1.765.122,23		90.029,07
	Total Concepte	1.727.016,07	128.135,23	1.855.151,30	1.765.122,23	1.765.122,23	1.765.122,23		90.029,07
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100	1.427.200,74	162.476,43	1.589.677,17	1.508.960,19	1.508.960,19	1.508.960,19		80.716,98
	Total Concepte	1.427.200,74	162.476,43	1.589.677,17	1.508.960,19	1.508.960,19	1.508.960,19		80.716,98
	Total Article	3.154.216,81	290.611,66	3.444.828,47	3.274.082,42	3.274.082,42	3.274.082,42		170.746,05
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	1.023.824,88	92.995,73	1.116.820,61	987.112,70	987.112,70	904.115,33	82.997,37	129.707,91
	16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	9.500,00	7.000,00	16.500,00	11.277,45	11.277,45	11.277,45		5.222,55
	Total Concepte	1.033.324,88	99.995,73	1.133.320,61	998.390,15	998.390,15	915.392,78	82.997,37	134.930,46
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	13.500,00		13.500,00	7.035,03	7.035,03	6.523,15	511,88	6.464,97
	16205 ASSEGURANCES.	32.331,37		32.331,37	23.126,17	23.126,17	23.126,17		9.205,20
	Total Concepte	45.831,37		45.831,37	30.161,20	30.161,20	29.649,32	511,88	15.670,17
	Total Article	1.079.156,25	99.995,73	1.179.151,98	1.028.551,35	1.028.551,35	945.042,10	83.509,25	150.600,63
	Total Capítol	4.233.373,06	390.607,39	4.623.980,45	4.302.633,77	4.302.633,77	4.219.124,52	83.509,25	321.346,68

(2011)

Pàg.

2

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
	21900	70.208,67	4.030,00	74.238,67	41.727,71	41.727,71	33.586,64	8.141,07	32.510,96
	Total Concepte	70.208,67	4.030,00	74.238,67	41.727,71	41.727,71	33.586,64	8.141,07	32.510,96
	Total Article	70.208,67	4.030,00	74.238,67	41.727,71	41.727,71	33.586,64	8.141,07	32.510,96
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.								
	22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.	93.688,17	-21.500,00	72.188,17	47.446,96	47.446,96	39.034,85	8.412,11	24.741,21
	22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	4.773,46	60,00	4.833,46	3.825,25	3.825,25	2.015,38	1.809,87	1.008,21
	Total Concepte	98.461,63	-21.440,00	77.021,63	51.272,21	51.272,21	41.050,23	10.221,98	25.749,42
	221 SUBMINISTRAMENTS.								
	22104 VESTUARI.	2.800,00	750,00	3.550,00	2.641,71	2.641,71	2.641,71		908,29
	22105 PRODUCTES ALIMENTOSOS.	3.000,00		3.000,00	1.300,27	1.300,27	953,54	346,73	1.699,73
	Total Concepte	5.800,00	750,00	6.550,00	3.941,98	3.941,98	3.595,25	346,73	2.608,02
	225 TRIBUTS.								
	22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	2.100,00		2.100,00	1.091,65	1.091,65	1.091,65		1.008,35
	Total Concepte	2.100,00		2.100,00	1.091,65	1.091,65	1.091,65		1.008,35
	226 DESPESES DIVERSES.								
	22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.	19.779,88		19.779,88	17.238,71	17.238,71	8.182,21	9.056,50	2.541,17
	22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	313.514,85	-22.739,00	290.775,85	202.964,93	202.964,93	179.425,49	23.539,44	87.810,92
	Total Concepte	333.294,73	-22.739,00	310.555,73	220.203,64	220.203,64	187.607,70	32.595,94	90.352,09
	227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
	22700 NETEJA I LAVABO.	70.000,00	15.000,00	85.000,00	84.267,92	84.267,92	66.977,46	17.290,46	732,08
	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	709.134,00	50.000,00	759.134,00	732.082,40	731.332,83	598.494,01	132.838,82	27.801,17

(2011)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22707	375.002,37	25.000,00	400.002,37	366.041,74	366.041,74	303.753,49	62.288,25	33.960,63
	22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	101.000,00	-100.000,00	1.000,00	4.327,17	4.327,17	4.327,17		-3.327,17
	22709	42.500,00	17.800,00	60.300,00	62.589,31	62.589,31	45.886,69	16.702,62	-2.289,31
	Total Concepte	1.297.636,37	7.800,00	1.305.436,37	1.249.308,54	1.248.558,97	1.019.438,82	229.120,15	56.877,40
	Total Article	1.737.292,73	-35.629,00	1.701.663,73	1.525.818,02	1.525.068,45	1.252.783,65	272.284,80	176.595,28
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	233 ALTRES INDEMNITZACIONS.								
	23301	1.500,00		1.500,00	1.734,79	1.734,79	1.340,71	394,08	-234,79
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	1.734,79	1.734,79	1.340,71	394,08	-234,79
	Total Article	1.500,00		1.500,00	1.734,79	1.734,79	1.340,71	394,08	-234,79
	Total Capítol	1.809.001,40	-31.599,00	1.777.402,40	1.569.280,52	1.568.530,95	1.287.711,00	280.819,95	208.871,45

(2011)

Pàg.

4

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

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

(2011)

Pàg.

5

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
41	A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL.								
	410 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L' ENTITAT LOCAL								
	41000 CONVENI COL·LABORACIÓ C. CULTURAL		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
	Total Concepte		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
	Total Article		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	480								
	48000	113.250,00	24.139,00	137.389,00	133.224,76	133.224,76	102.396,82	30.827,94	4.164,24
	48001	98.800,00	-28.800,00	70.000,00	59.131,00	59.131,00		59.131,00	10.869,00
	Total Concepte	212.050,00	-4.661,00	207.389,00	192.355,76	192.355,76	102.396,82	89.958,94	15.033,24
	481								
	48100	160.000,00		160.000,00	138.196,80	138.196,80	138.196,80		21.803,20
	48101	110.000,00		110.000,00	132.718,34	132.718,34	132.718,34		-22.718,34
	48102	1.000,00		1.000,00	1.003,18	1.003,18	1.003,18		-3,18
	48103	2.800,00		2.800,00	1.869,20	1.869,20	1.869,20		930,80
	Total Concepte	273.800,00		273.800,00	273.787,52	273.787,52	273.787,52		12,48
	Total Article	485.850,00	-4.661,00	481.189,00	466.143,28	466.143,28	376.184,34	89.958,94	15.045,72
	Total Capítol	485.850,00	24.139,00	509.989,00	494.943,28	494.943,28	404.984,34	89.958,94	15.045,72

(2011)

Pàg.

6

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
	625 MOBILIARI.								
	62500	15.727,50	2.500,00	18.227,50	11.971,02	11.971,02	10.886,22	1.084,80	6.256,48
	62501	51.302,30	2.860,00	54.162,30	27.187,75	27.187,75	20.193,40	6.994,35	26.974,55
	Total Concepte	67.029,80	5.360,00	72.389,80	39.158,77	39.158,77	31.079,62	8.079,15	33.231,03
	626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	62600	31.186,50	2.100,00	33.286,50	25.678,85	25.678,85	19.502,39	6.176,46	7.607,65
	Total Concepte	31.186,50	2.100,00	33.286,50	25.678,85	25.678,85	19.502,39	6.176,46	7.607,65
	Total Article	98.216,30	7.460,00	105.676,30	64.837,62	64.837,62	50.582,01	14.255,61	40.838,68
	Total Capítol	98.216,30	7.460,00	105.676,30	64.837,62	64.837,62	50.582,01	14.255,61	40.838,68
	Total	6.626.590,76	390.607,39	7.017.198,15	6.431.695,19	6.430.945,62	5.962.401,87	468.543,75	586.252,53

(2011)

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. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	EDUCACIÓ.								
	321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.								
	3210 EDUCACIÓ	2.870.212,79	24.107,55	2.894.320,34	2.676.606,17	2.675.856,60	2.378.642,32	297.214,28	218.463,74
	Total Gr. Progra. . .	2.870.212,79	24.107,55	2.894.320,34	2.676.606,17	2.675.856,60	2.378.642,32	297.214,28	218.463,74
	322 ENSENYAMENT SECUNDARI.								
	3220 EDUCACIÓ	730.781,23	32.300,00	763.081,23	722.510,67	722.510,67	697.226,07	25.284,60	40.570,56
	Total Gr. Progra. . .	730.781,23	32.300,00	763.081,23	722.510,67	722.510,67	697.226,07	25.284,60	40.570,56
	324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.								
	3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS	3.025.596,74	334.199,84	3.359.796,58	3.032.578,35	3.032.578,35	2.886.533,48	146.044,87	327.218,23
	Total Gr. Progra. . .	3.025.596,74	334.199,84	3.359.796,58	3.032.578,35	3.032.578,35	2.886.533,48	146.044,87	327.218,23
	Total Política	6.626.590,76	390.607,39	7.017.198,15	6.431.695,19	6.430.945,62	5.962.401,87	468.543,75	586.252,53
	Total Àrea de Despesa	6.626.590,76	390.607,39	7.017.198,15	6.431.695,19	6.430.945,62	5.962.401,87	468.543,75	586.252,53
	Total	6.626.590,76	390.607,39	7.017.198,15	6.431.695,19	6.430.945,62	5.962.401,87	468.543,75	586.252,53

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3									
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
32 EDUCACIÓ.									
321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.	1.250.700,30	1.114.546,18		289.814,29	20.795,83				2.675.856,60
322 ENSENYAMENT SECUNDARI.	627.468,51	80.564,31		1.003,18	13.474,67				722.510,67
324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.	2.424.464,96	373.420,46		204.125,81	30.567,12				3.032.578,35
Total Política	4.302.633,77	1.568.530,95		494.943,28	64.837,62				6.430.945,62
Total Àrea de Despesa	4.302.633,77	1.568.530,95		494.943,28	64.837,62				6.430.945,62
Total	4.302.633,77	1.568.530,95		494.943,28	64.837,62				6.430.945,62

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3210 EDUCACIÓ	1				1.250.700,30
		13			1.250.700,30
			130		638.160,49
				1300000	638.160,49
			131		612.539,81
				1310000	612.539,81
	2				1.114.546,18
		21			9.107,99
			219		9.107,99
				2190000	5.541,42
				2190003	3.566,57
		22			1.105.438,19
			220		28.062,53
				2200000	27.232,41
				2200100	830,12
			221		3.803,98
				2210400	2.503,71
				2210500	1.300,27
			225		1.091,65
				2250200	1.091,65
			226		15.568,06

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2260900	5.701,49
				2260901	9.866,57
			227		1.056.911,97
				2270600	690.870,23
				2270700	366.041,74
	4				289.814,29
		48			289.814,29
			480		151.617,49
				4800004	26.250,00
				4800009	1.676,49
				4800010	64.560,00
				4800103	59.131,00
			481		138.196,80
				4810000	138.196,80
	6				20.795,83
		62			20.795,83
			625		19.981,29
				6250000	7.653,18
				6250100	9.363,27
				6250101	2.964,84
			626		814,54
				6260000	814,54

(2011)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 3210					2.675.856,60
3220 EDUCACIÓ	1				627.468,51
		13			627.468,51
			130		425.347,80
				1300000	425.347,80
			131		202.120,71
	2			1310000	202.120,71
					80.564,31
		21			9.919,36
			219		9.919,36
				2190000	9.919,36
		22			70.644,95
			220		5.495,16
				2200000	3.661,62
				2200001	1.188,56
				2200100	644,98
			226		2.369,48
				2260200	288,07
				2260900	2.081,41
			227		62.780,31
				2270600	2.371,50

(2011)

Pàg.

4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2270900	60.408,81
	4				1.003,18
		48			1.003,18
			481		1.003,18
				4810200	1.003,18
	6				13.474,67
		62			13.474,67
			625		1.667,27
				6250000	1.146,30
				6250100	520,97
			626		11.807,40
				6260000	11.807,40
TOTAL PROGRAMA 3220					722.510,67
3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS	1				2.424.464,96
		13			1.395.913,61
			130		701.613,94
				1300000	701.613,94
			131		694.299,67
				1310000	694.299,67
		16			1.028.551,35
			160		998.390,15
				1600000	987.112,70

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				1600800	11.277,45
			162		30.161,20
				1620000	7.035,03
				1620500	23.126,17
	2				373.420,46
		21			22.700,36
			219		22.700,36
				2190000	5.375,88
				2190001	8.911,33
				2190002	8.413,15
		22			348.985,31
			220		17.714,52
				2200000	12.423,94
				2200001	2.940,43
				2200100	2.350,15
			221		138,00
				2210400	138,00
			226		202.266,10
				2260200	16.950,64
				2260900	7.570,97
				2260910	22.951,17
				2260911	19.529,04

(2011)

Pàg.

6

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2260912	15.594,09
				2260914	16.290,03
				2260915	24.748,30
				2260916	3.273,83
				2260917	15.274,95
				2260918	12.319,06
				2260919	2.620,36
				2260920	8.634,23
				2260922	372,96
				2260939	8.393,09
				2260951	20.773,98
				2260952	6.104,40
				2260970	865,00
			227		128.866,69
				2270000	84.267,92
				2270600	38.091,10
				2270800	4.327,17
				2270901	2.180,50
		23			1.734,79
			233		1.734,79
				2330100	1.734,79
	4				204.125,81

(2011)

Pàg.

7

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		41			28.800,00
			410		28.800,00
				4100000	28.800,00
		48			175.325,81
			480		40.738,27
				4800006	1.500,00
				4800007	2.480,00
				4800008	8.524,95
				4800012	12.648,32
				4800013	1.500,00
				4800015	8.500,00
				4800017	4.585,00
				4800018	1.000,00
			481		134.587,54
				4810100	132.718,34
				4810300	1.869,20
	6				30.567,12
		62			30.567,12
			625		17.510,21
				6250000	3.171,54
				6250100	14.338,67
			626		13.056,91

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				6260000	13.056,91
TOTAL PROGRAMA 3240					3.032.578,35
TOTAL GENERAL					6.430.945,62



3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	6.012.664,04	6.366.108,00		-353.443,96
b. Altres operacions no financeres	50.000,00	64.837,62		-14.837,62
1.Total operacions no financeres (a+b)	6.062.664,04	6.430.945,62		-368.281,58
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.062.664,04	6.430.945,62		-368.281,58
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			614.102,40	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				614.102,40
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				245.820,82



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 83.337 habitants a 1 de gener de 2011.

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 2011 la mitjana de treballadors/es contractats ha estat de 53,60 fixos i 41,06 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, Tricycle, Mare de Deu de Montserrat i El Molí de les Planes, el Taller d'Expressió Triangle i de qualsevol altre centre o servei de titularitat municipal que l'Ajuntament els adscriui 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 2011 s'expressen en el document "*Objectius genèrics per a l'any 2011*"

OBJECTIUS GENÈRICS PER A L'ANY 2011

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

1) OBJECTIUS GENÈRICS:

NÚMERO	OBJECTIU (1)	QUANTIF. (2)	DATA (3)
1	Posar en marxa del nou edifici i oficialitat del Conservatori de Música.	25%	2006-2011
2	Consolidar programes d'inserció laboral (PTT-PQPI)	50%	2010-2011
3	Adequar edifici i posar en marxa de l'Escola Bressol El Molí de Les Planes	100%	2011
4	Aplicar la 3a. fase (1/3) de les modificacions curriculars previstes a l'Escola de Música.	33%	2009-2011

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	Posada en marxa del nou edifici i oficialitat del Conservatori de Música.	2011	100%
2	Consolidació programes d'inserció laboral (PTT-PQPI)	2011	100%
3	Adequació edifici i posada en marxa de l'Escola Bressol El Molí de Les Planes	2011	100%
4	Aplicar la 3a. fase (1/3) de les modificacions curriculars previstes a l'Escola de Música.	2011	100%

Sant Cugat del Vallès, 31 de desembre de 2011.

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 vuit Escoles Bressol de titularitat municipal. Set d'aquestes es gestionen des del Patronat Municipal d'Educació. L'E.B. El Molí de Les Planes és una nova escola bressol que s'ha posat en marxa en el mes de setembre de 2011. 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
E.B. El Molí	Les Planes	27

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 I CONSERVATORI 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 oficials del Conservatori de Grau Mig.

Compta amb un nombre aproximat de 680 alumnes i amb diferents formacions musicals:

- Orquestra de vent (petits)
Formació d'alumnes d'instrument de vent de nivell elemental
- Orquesta de vent (grans)
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, trompeta i fagot.

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 424 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 145 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 manteniment 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
- 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 21,85% del total.
- Els ingressos provinents de Convenis i subvencions d'administracions públiques (principalment la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona). Aproximadament suposa un 20,75%.
- La resta, un 56,26% del total, són ingressos aportats per la pròpia corporació local.

La important disminució de les subvencions de la Generalitat pel curs 2010-2011 han suposat una davallada de 11 punts en la participació de la Generalitat en el finançament dels serveis del PME, el manteniment de l'aportació dels usuaris i 9 punts d'increment de l'Ajuntament.

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.



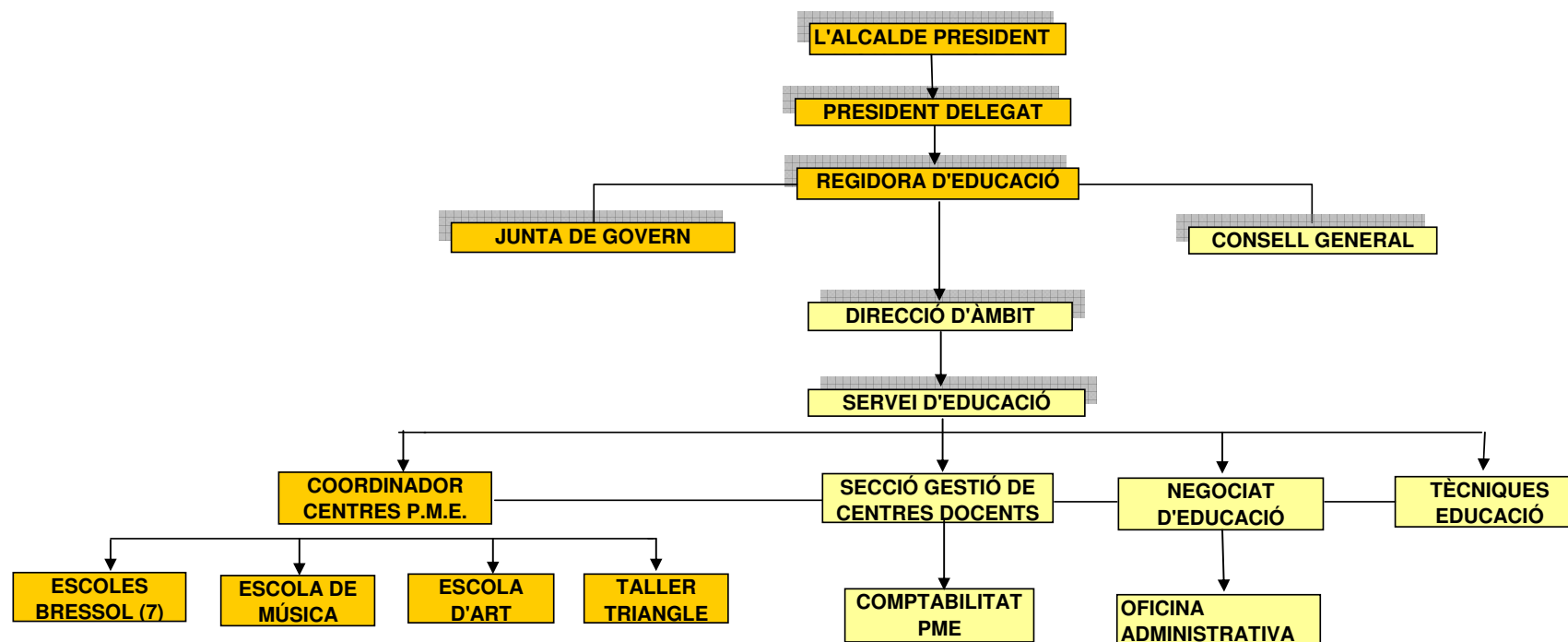
3) El Ple Municipal. El Ple Municipal és l'òrgan suprem del govern i l'administració municipal. Té la competència d'aprovar totes les propostes d'acord del PME que afectin a l'Ajuntament en matèria econòmica o administrativa.

4.1.4.2. ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTARIS

- 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 2011”

ORGANIGRAMA SERVEI D'EDUCACIÓ / PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - ANY 2011



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 2011 ha estat el següent:

Servei	Contractista	Inici contracte	Final contracte	Valor pres-tació 2011
Atenció de suport activitats per a les EE.BB.	Fundació Pere Tarrés	01/09/2011	30/07/2015	690.870,23
Gestió Menjador EE.BB.	ISS Soluciones de Càtering S.L.	01/09/2011	30/07/2015	366.041,74
Neteja Escola de Música	TMA Grupo Sánchez, S.L.	05/10/2009	05/10/2011	84.267,92

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

- S'ha formalitzat nous contractes amb la Fundació Pere Tarrés i amb ISS Soluciones de Catering, S.L.

4.3. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A. IMATGE FIDEL.

Els Comptes anuals de l'exercici 2011 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 2011 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència del PME 40/12 del 28 de febrer de 2012, 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 2011 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 2011 i 2010.

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.

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

Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal

Ingressos i despeses

a) Comptabilitat financera

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

b) Liquidació pressupostària

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

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

Veure llistat "Inversions financeres"

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.000,00	4.854,00	0,00	4.252,00	0,00	1.602,00
TOTAL		1.000,00	4.854,00		4.252,00		1.602,00

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A 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	398.500,76	39.158,77	0,00	0,00	0,00	437.659,53
2261	Equips d'oficina	Acabada	28.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.190,25
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Acabada	266.080,81	25.678,85	0,00	0,00	0,00	291.759,66
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Acabada	542.505,34	80.035,88	0,00	0,00	0,00	622.541,22
TOTAL			460.606,16	-15.198,26				445.407,90

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.000,00	4.854,00	0,00	4.252,00	0,00	1.602,00
TOTAL		1.000,00	4.854,00		4.252,00		1.602,00

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

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 2011*"

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5701	CAJA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU	560,39	4.348,95	3.620,99	1.288,35
			TOTAL 5701	560,39	4.348,95	3.620,99	1.288,35
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.98.0201288261	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA HABILITACIÓ	0,04	48.260,67	48.260,71	
			TOTAL 5710	0,04	48.260,67	48.260,71	
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.91.0200212920	CAIXA DE CATALUNYA	342.915,45	5.761.031,68	6.041.731,60	62.215,53
			TOTAL 5711	342.915,45	5.761.031,68	6.041.731,60	62.215,53
5730	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.92.0200803407	CAIXA CAT.CRR-T.TRIANGLE		34.892,22	34.892,22	
			TOTAL 5730		34.892,22	34.892,22	
5731	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.97.0200803334	CAIXA CAT.CRR-ESCOLA D'ART		136.043,57	136.043,57	
			TOTAL 5731		136.043,57	136.043,57	
5732	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.91.0200803261	CAIXA CAT.CRR-ESCOLA MUSICA		422.432,94	422.432,94	
			TOTAL 5732		422.432,94	422.432,94	
5733	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.91.0200803168	CAIXA CAT.CRR-ESCOLES BRESSOL		1.047.398,04	1.047.398,04	
			TOTAL 5733		1.047.398,04	1.047.398,04	
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAIXA GENÈRICA PJ		500,00	500,00	
			TOTAL 5740		500,00	500,00	

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.96.0201461156	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB GARGOT		2.235,02	2.235,02	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.96.0200734655	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA		1.454,22	1.454,22	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.90.0200734582	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF- TRIANGLE		1.748,48	1.748,48	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.97.0200734410	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - ART		4.404,03	4.404,03	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.95.0200734317	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - MUSICA		5.254,69	5.254,69	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.92.0200734078	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF BRESSOL		14.267,20	14.267,20	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.90.0201461083	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB LA MIMOSA		1.950,83	1.950,83	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.91.0201460968	CATALUNYA C AIXA SUBHAB BCF EB EL NIU		1.682,64	1.682,64	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.94.0201460895	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB C. FORT		2.818,63	2.818,63	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.98.0201465269	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB TRICICLE		2.644,91	2.644,91	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.90.0201460723	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB MONTSERRAT		2.799,99	2.799,99	
			TOTAL 5751		41.260,64	41.260,64	
TOTAL				343.475,88	7.496.168,71	7.776.140,71	63.503,88

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 173.373,08 € en aplicar els beneficis de l'exercici 2010.

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

FONS PROPIS

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	1.410.603,18	0,00	173.373,08	0,00	0,00	1.583.976,26
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	173.373,08	0,00	0,00	0,00	173.373,08	0,00
TOTAL		1.583.976,26		173.373,08		173.373,08	1.583.976,26

OBSERVACIONS.

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici de 2011, 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 2011.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10020	OPERACIONS DEUTORS N.P. DIVERSES						
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V. A.						
10041	BESTRETES DE PERSONAL	1.000,00		4.854,00	5.854,00	4.252,00	1.602,00
10042	DEUTORS PER I.V. A.						
90001	HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT						
TOTAL		1.000,00		4.854,00	5.854,00	4.252,00	1.602,00

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	140.041,57		531.725,29	671.766,86	519.915,30	151.851,56
20009	IRPF PROFESSIONALS	3.613,36		13.172,53	16.785,89	14.406,11	2.379,78
20020	OPERACIONS CREDITORS N.P. DIVERSES						
20030	SEGURETAT SOCIAL - QUOTA TREBALLADOR	17.516,68		211.787,28	229.303,96	211.477,76	17.826,20
20031	Retencions lloguers						
20032	Retencions Estrangers	1.301,76		3.037,44	4.339,20	3.471,36	867,84
20035	RETENCIONS JUDICIALS			59,15	59,15		59,15
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A.			42,77	42,77		42,77
20049	CREDITORS PER I.V. A.						
20095	OPERAC.DE TRESORERIA-BESTRETES DE CAIXA			240.000,00	240.000,00		240.000,00
91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT			42,77	42,77	42,77	
TOTAL		162.473,37		999.867,23	1.162.340,60	749.313,30	413.027,30

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30080	INGRESSOS PENDENTS DE CLASSIFICAR	46.618,34		65.997,50	112.615,84	97.149,91	15.465,93
30081	INGRESSOS PENDENTS ESCOLES BRESSOL						
30082	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA DE MÚSICA						
30083	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA D'ART						
30084	INGRESSOS PENDENTS T. TRIANGLE	538,20			538,20		538,20
TOTAL		47.156,54		65.997,50	113.154,04	97.149,91	16.004,13

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

4.- APLICACIONS PENDENTS D' APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.			18.760,64	18.760,64	18.760,64	
TOTAL				18.760,64	18.760,64	18.760,64	

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	Manteniment	27.750,00	31.12.11	Justificat
Escoles	Activitats	5.585,00	31.12.11	Justificat
U.A.B.	Campus Itaca	2.480,00	31.12.11	Justificat
Escoles i Instituts	Transport activitats	8.524,95	31.12.11	Justificat
Famílies centres públics	Adquisició de llibres	1.676,49	31.12.11	Justificat
Escoles	Activitats extraescolars	64.560,00	31.12.11	Justificat
Escoles i Instituts	Pla d'entorn	14.148,32	31.12.11	Justificat
Famílies Escoles	Unitat d'Escolarització compartida	8.500,00	31.12.11	Justificat
Centre Cultural S.Cugat	Teatre a les escoles	28.800,00	31.12.11	Justificat
Famílies Escoles Bressol	0-3 cond.socioec.desfav.	59.131,00	31.12.11	Justificat
Famílies EE.BB	Bonif. fam. nombroses	138.196,80	31.12.11	Justificat
Famílies Escola de Música	Bonif. fam. nombroses	132.718,34	31.12.11	Justificat
Famílies Escola d'Art	Bonif. fam. nombroses	1.003,18	31.12.11	Justificat
Famílies Taller Triangle	Bonif. fam. nombroses	1.869,20	31.12.11	Justificat
	Total subvencions concedides	494.943,28		



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*"

1283

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2011		EXERCICI 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	336.055,25		81.439,34	
a) Pressupostaris	336.055,25		81.439,34	
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors		216.060,09	41.749,57	
a) Pressupostaris		205.565,31	40.287,74	
b) No pressupostaris		10.494,78	1.461,83	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		240.661,15	1.100,00	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		240.661,15	1.100,00	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		279.972,00	88.979,59	
a) Caixa	727,96			25,89
b) Bancs i institucions de crèdit		280.699,96	89.005,48	
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	336.783,21	737.421,20	213.294,39	25,89
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		400.637,99	213.268,50	



4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost general de 2011 va ser aprovat en data 4 de desembre de 2010. La liquidació d'aquest pressupost va ser aprovat per Resolució de la Presidència núm. 40/12 de data 28 de febrer de 2011.

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 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
004.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT		10.000,00								10.000,00
005.3210.1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE		12.500,00								12.500,00
005.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE		25.000,00								25.000,00
007.3210.1300000	PERSONAL FIX EB EL MOLÍ		11.437,55								11.437,55
007.3210.1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EB EL MOLÍ		500,00								500,00
007.3210.2190000	Manteniment i neteja E.B. Les Planes				500,00						500,00
007.3210.2200000	Mat. Fungible i didàctic E.B. Les Planes				1.500,00						1.500,00
007.3210.2200100	Llibres Biblioteca E.B. Les Planes				60,00						60,00
007.3210.2260900	Activitats E.B. Les Planes				400,00						400,00
007.3210.6250000	Mobiliari E.B. Les Planes				500,00						500,00
007.3210.6250100	Parament i estris E.B. Les Planes				560,00						560,00
007.3210.6250101	Parament i estris cuina E.B. Les Planes				300,00						300,00
007.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. Les Planes				100,00						100,00
009.3210.2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL				750,00						750,00
009.3210.2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.				35.000,00						35.000,00
009.3210.2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL				25.000,00						25.000,00
009.3210.2270800	GESTIÓ EB LES PLANES					100.000,00					-100.000,00
011.3240.1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA		80.000,00								80.000,00
011.3240.1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA		40.000,00								40.000,00
021.3220.1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART		12.500,00								12.500,00
021.3220.2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART				2.000,00						2.000,00
051.3240.2190000	Manteniment programes transició al treball				1.000,00						1.000,00
051.3240.2200000	Material fungible i didàctic programes transició al treball					23.000,00					-23.000,00
051.3240.2260900	Activitats programes de transició al treball				1.000,00						1.000,00
051.3240.2270600	Formadors programes transició al treball				15.000,00						15.000,00
051.3240.6250000	Mobiliari programes transició al treball				2.000,00						2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
051.3240.6250100	Parament i estris programes transició al treball				2.000,00						2.000,00
051.3240.6260000	Equipament informàtic programes transició al treball				2.000,00						2.000,00
081.3240.1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIÓ		11.697,68								11.697,68
081.3240.1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓ		60.000,00								60.000,00
081.3240.2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL					4.585,00					-4.585,00
081.3240.2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT					4.554,00					-4.554,00
081.3240.2260917	PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES					1.000,00					-1.000,00
081.3240.2260951	PEC- PLA D'ENTORN OBERTA					14.000,00					-14.000,00
081.3240.4100000	CONVENI COL·LABORACIÓ C. CULTURAL				28.800,00						28.800,00
081.3240.4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ				4.554,00						4.554,00
081.3240.4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN OBERTA				14.000,00						14.000,00
081.3240.4800017	SUBVENCIONS CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL				4.585,00						4.585,00
081.3240.4800018	SUBVENCIONS PROGRAMA FORMACIÓ PARES I MARES				1.000,00						1.000,00
081.3240.4800102	CONVENI COL·LABORACIÓ CENTRE CULTURAL					28.800,00					-28.800,00
085.3240.1310000	Personal eventual coordinació PME		26.976,43								26.976,43
091.3220.2270900	COL·LABORADORS EXTERNS				17.800,00						17.800,00
091.3240.1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL		92.995,73								92.995,73
091.3240.1600800	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES		7.000,00								7.000,00
091.3240.2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA					1.470,00					-1.470,00
091.3240.2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL				2.000,00						2.000,00
091.3240.2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA				15.000,00						15.000,00
TOTAL			390.607,39		177.409,00	177.409,00					390.607,39



4.20.1.1.2. Romanents de crèdit

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 001	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT.				3.909,82
2011 001	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT				19.929,42
2011 001	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT				127,46
2011 001	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT				-49,80
2011 001	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. GARGOT				-5,50
2011 001	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. GARGOT				-4,58
2011 001	3210	6250000	MOBILIARI E.B. GARGOT			16,37	
2011 001	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT			-47,40	
2011 001	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT			15,03	
2011 001	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT			30,57	
2011 002	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA				3.212,32
2011 002	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA				-606,49
2011 002	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA				360,75
2011 002	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA				-208,55
2011 002	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. LA MIMOSA				59,96
2011 002	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA				81,90
2011 002	3210	6250000	MOBILIARI E.B. LA MIMOSA			89,31	
2011 002	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA			-328,79	
2011 002	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA			375,86	
2011 002	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA			25,95	
2011 003	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU				5.126,02
2011 003	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU				6.118,34
2011 003	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU				225,89
2011 003	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU				-25,98
2011 003	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. EL NIU				-28,55
2011 003	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL NIU				11,22
2011 003	3210	6250000	MOBILIARI E.B. EL NIU			-52,07	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 003	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU			205,32	
2011 003	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU			-154,91	
2011 003	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU			74,81	
2011 004	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT				16.272,12
2011 004	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT			4.761,76	
2011 004	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT				333,32
2011 004	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT				-40,76
2011 004	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. CAVALL FORT				-88,90
2011 004	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT				79,11
2011 004	3210	6250000	MOBILIARI E.B. CAVALL FORT			-308,68	
2011 004	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT			298,21	
2011 004	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT			-94,60	
2011 004	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT			128,52	
2011 005	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE			4.544,35	
2011 005	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE			4.524,87	
2011 005	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE				509,94
2011 005	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE				-317,25
2011 005	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. TRICICLE				-19,64
2011 005	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. TRICICLE				655,12
2011 005	3210	6250000	MOBILIARI E.B. TRICICLE			157,46	
2011 005	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE			-92,82	
2011 005	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE			9,93	
2011 005	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE			79,43	
2011 006	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT				19.326,84
2011 006	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT				-6.347,31
2011 006	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. N.S. MONTSERRAT				172,35
2011 006	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S. MONTSERRAT				-40,17

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 006	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E. B. CAVALL FORT				-45,49
2011 006	3210	2250200	TRIBUTS EB N.S.MONTSERRAT				1.008,35
2011 006	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT				178,60
2011 006	3210	6250000	MOBILIARI E.B N.S. MONTSERRAT			38,15	
2011 006	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT			-522,29	
2011 006	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. N.S. MONTSERRAT			262,59	
2011 006	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. MONTSERRAT			350,00	
2011 007	3210	1300000	PERSONAL FIX EB EL MOLÍ			325,54	
2011 007	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EB EL MOLÍ			500,00	
2011 007	3210	2190000	Manteniment i neteja E.B. Les Planes			296,08	
2011 007	3210	2200000	Mat. Fungible i didàctic E.B. Les Planes			-343,07	
2011 007	3210	2200100	Llibres Biblioteca E.B. Les Planes			60,00	
2011 007	3210	2260900	Activitats E.B. Les Planes			135,44	
2011 007	3210	6250000	Mobiliari E.B. Les Planes			191,38	
2011 007	3210	6250100	Parament i estris E.B. Les Planes			255,85	
2011 007	3210	6250101	Parament i estris cuina E.B. Les Planes			268,52	
2011 007	3210	6260000	Equipament informàtic E.B. Les Planes			46,18	
2011 008	3210	1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL				-3.116,29
2011 008	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS				267,79
2011 009	3210	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL				-925,14
2011 009	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA BRESSOLS GENERAL				723,79
2011 009	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GRAL.				735,23
2011 009	3210	2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL			746,29	
2011 009	3210	2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL				1.699,73
2011 009	3210	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLES BRESSOL				3.534,00
2011 009	3210	2260900	ACTIVITATS BRESSOL GENERAL				2.732,55

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 009	3210	2260901	ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL				2.133,43
2011 009	3210	2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	749,57		18.380,20	
2011 009	3210	2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL			25.000,00	8.960,63
2011 009	3210	2270800	GESTIÓ EB LES PLANES				
2011 009	3210	6250000	MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL			-7,60	
2011 009	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS			-283,35	
2011 009	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL			9.271,04	
2011 009	3210	6260000	REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS			3.000,00	
2011 011	3240	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA			26.753,21	
2011 011	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA			6.679,22	
2011 011	3240	2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA				1.567,12
2011 011	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA				-67,69
2011 011	3240	2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA				326,95
2011 011	3240	2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA				-356,65
2011 011	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA				-136,36
2011 011	3240	2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA				3.906,23
2011 011	3240	2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL				8.306,40
2011 011	3240	6250000	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA			699,50	
2011 011	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA			-529,20	
2011 011	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA			-80,00	
2011 021	3220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART			12.496,87	
2011 021	3220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART				24.898,85
2011 021	3220	2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART			2.000,00	2.342,64
2011 021	3220	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART				738,38
2011 021	3220	2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART				76,44
2011 021	3220	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS ESCOLA D'ART				375,02

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 021	3220	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART				641,93
2011 021	3220	2260900	ACTIVITATS ESCOLA D'ART				-1.081,41
2011 021	3220	2270600	MODELS ESCOLA D'ART				1.028,50
2011 021	3220	6250000	MOBILIARI ESCOLA D'ART			-600,30	
2011 021	3220	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART			273,03	
2011 021	3220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART			1.992,60	
2011 031	3240	1300000	PERSONAL FIX TRIANGLE				1.579,22
2011 031	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE				3.481,36
2011 031	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE				1.153,43
2011 031	3240	2200001	MATERIAL OFICINA TRIANGLE				9,30
2011 031	3240	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS TRIANGLE				-0,72
2011 031	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ TRIANGLE				7,74
2011 031	3240	2260900	ACTIVITATS TRIANGLE				-955,20
2011 031	3240	2270600	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE				0,50
2011 031	3240	6250000	MOBILIARI TRIANGLE			-154,99	
2011 031	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE			1.409,06	
2011 031	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE			-755,70	
2011 051	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓ PROFESSIONAL I LABORAL				5.219,04
2011 051	3240	2190000	Manteniment programes transició al treball			1.000,00	
2011 051	3240	2200000	Material fungible i didàctic programes transició al treball				20.970,32
2011 051	3240	2260900	Activitats programes de transició al treball			1.000,00	
2011 051	3240	2270600	Formadors programes transició al treball			1.016,00	
2011 051	3240	6250000	Mobiliari programes trnasció al treball			2.000,00	
2011 051	3240	6250100	Parament i estris programes transició al treball			2.000,00	
2011 051	3240	6260000	Equipament informàtic programes transició al treball			1.110,11	
2011 081	3210	2260924	PD - MILLORA RESULTATS ACADÈMICS				30.000,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 6

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 081	3210	4800004	SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S				
2011 081	3210	4800009	SUBVENCIO CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT				7.323,51
2011 081	3210	4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIUS				-14.560,00
2011 081	3210	4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES				10.869,00
2011 081	3240	1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIO			-400,95	
2011 081	3240	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO			12.482,96	
2011 081	3240	2200100	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES PME				784,18
2011 081	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIO I INFORMACIO ENSENYAMENT				-3.807,18
2011 081	3240	2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES				1.148,83
2011 081	3240	2260911	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES				3.370,96
2011 081	3240	2260912	PD - ACTIVITATS MUSICALS				-94,09
2011 081	3240	2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL				-875,03
2011 081	3240	2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT				-302,30
2011 081	3240	2260916	PD - ACTIVITATS EDUCACIO INTERCULTURAL				-273,83
2011 081	3240	2260917	PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES				3.725,05
2011 081	3240	2260918	PD - ACTIVITATS POAP				8.480,94
2011 081	3240	2260919	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIO GENERAL				1.379,64
2011 081	3240	2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO				13.965,77
2011 081	3240	2260922	PD- DESPESES UNITAT D' ESCOLARITZACIO COMPARTIDA				627,04
2011 081	3240	2260951	PEC- PLA D'ENTORN OBERTA				11.148,02
2011 081	3240	2260952	PEC- PLA D' ENTORN FINALISTA				-3.104,40
2011 081	3240	2260970	PEC- CIUTATS EDUCADORES				4.135,00
2011 081	3240	4100000	CONVENI COL·LABORACIO C. CULTURAL				
2011 081	3240	4800006	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES				2.500,00
2011 081	3240	4800007	CAMPUS ITACA				1.020,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 7

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 081	3240	4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ			4.554,00	1.475,05
2011 081	3240	4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN OBERTA			2.351,68	
2011 081	3240	4800013	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN FINALISTA				-500,00
2011 081	3240	4800015	SUBVENCIÓ UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA				
2011 081	3240	4800017	SUBVENCIONS CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL				
2011 081	3240	4800018	SUBVENCIONS PROGRAMA FORMACIÓ PARES I MARES				
2011 081	3240	4800102	CONVENI COL.-LABORACIÓ CENTRE CULTURAL				
2011 085	3240	1310000	Personal eventual coordinació PME			0,10	
2011 091	3210	2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL				3.433,43
2011 091	3210	4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL				21.803,20
2011 091	3220	2270900	COL-LABORADORS EXTERNS			-4.608,81	
2011 091	3220	4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART				-3,18
2011 091	3240	1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL			92.995,73	36.712,18
2011 091	3240	1600800	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES			5.222,55	
2011 091	3240	1620000	FORMACIÓ I RECICLATGE				6.464,97
2011 091	3240	1620500	ASSEGURANCES AL PERSONAL				9.205,20
2011 091	3240	2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA				19.618,67
2011 091	3240	2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL			-200,48	
2011 091	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISSIÓ				400,00
2011 091	3240	2200001	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME				1.156,64
2011 091	3240	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ				274,50
2011 091	3240	2210400	VESTUARI TRIANGLE				162,00
2011 091	3240	2260200	DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME				2.301,04
2011 091	3240	2260939	ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ				5.606,91
2011 091	3240	2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA			732,08	
2011 091	3240	2270600	PLA IGUALTAT				-1.680,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 09/05/2012

Pàg. 8

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 091 3240 2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ				-3.327,17
2011 091 3240 2270901	CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA				2.319,50
2011 091 3240 2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES				-234,79
2011 091 3240 3490000	INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES				150,00
2011 091 3240 4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA				-22.718,34
2011 091 3240 4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE				930,80
2011 091 3240 6250000	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ			4.187,95	
2011 091 3240 6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ			14.383,47	
2011 091 3240 6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME			1.605,18	
TOTAL		749,57		263.844,30	321.658,66



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 31.12.2011 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 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT			1.510,19	1.510,19
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			1.521,01	1.521,01
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			1.301,94	1.301,94
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			1.641,52	1.641,52
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT			6,90	6,90
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT				
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			706,65	706,65
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			698,77	698,77
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT			37,95	37,95

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

Data obtenció 09/05/2012
 Pàg. 2

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT				
007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ				
007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ				
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS				
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	8.395,00		564,24	8.959,24
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			619,80	619,80
021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART			341,70	341,70
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				
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE				

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

Data obtenció 09/05/2012
 Pàg. 3

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT				
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI				
051.45503	SUBVENCIÓ SOC				
051.46200	SUBVENCIÓ SOM - PTT/PQPI				
081.40000	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS ESCOLES BRESSOL				
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				
081.45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT				
081.46200	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL				
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA				
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS				
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS				
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS				
091.45509	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT				
091.46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT				
091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE				
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS				
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			0,04	0,04
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT				
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL				
091.87009	Romanent de tresoreria				
TOTAL		8.395,00		8.950,71	17.345,71

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 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	Tipo operaci3n:
001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	108.394,66	1.510,19	106.884,47
001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	58.805,65		58.805,65
001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	3.661,70		3.661,70
002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	101.252,31	1.521,01	99.731,30
002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	52.549,57		52.549,57
002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	4.386,94		4.386,94
003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	87.471,96	1.301,94	86.170,02
003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	38.398,19		38.398,19
003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	3.448,90		3.448,90
004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	148.679,32	1.641,52	147.037,80
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	75.665,92	6,90	75.659,02
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	7.641,13		7.641,13
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	143.095,92	706,65	142.389,27
005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	75.285,13		75.285,13
005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	7.385,68		7.385,68
006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	115.208,62	698,77	114.509,85
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	55.648,82	37,95	55.610,87

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	Tipo operaci3n:
006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	4.012,65		4.012,65
007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ	6.245,70		6.245,70
007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ	1.669,70		1.669,70
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS			
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	527.030,19	564,24	526.465,95
011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	2.648,30		2.648,30
011.39900	INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA	8.395,00		8.395,00
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MÚSICA (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	85.513,92	619,80	84.894,12
021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	46.917,80	341,70	46.576,10
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	33.482,34		33.482,34
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	3.244,00		3.244,00

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	Tipo operaci3n:
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT	640,00		640,00
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI	47.979,71		47.979,71
051.45503	SUBVENCIÓ SOC			
051.46200	SUBVENCIÓ SOM - PTT/PQPI			
081.40000	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS ESCOLES BRESSOL	12.000,00		12.000,00
081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	32.576,00		32.576,00
081.45501	SUBVENCIÓ OME			
081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES			
081.45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S	27.635,00		27.635,00
081.45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT	2.500,00		2.500,00
081.46200	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL			
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA	237,63		237,63
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	49.371,94		49.371,94
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	491,71		491,71
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	2.627.639,03		2.627.639,03
091.45509	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT	547,43		547,43
091.46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS	627,39		627,39

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	Tipo operaci3n:
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT			
091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE	3.635,11		3.635,11
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS			
091.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS			
091.46201	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS			
091.46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIIS DE QUALITAT			
091.46203	CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"			
091.46209	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS			
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	3.741,01	0,04	3.740,97
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT	50.000,00		50.000,00
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL			
091.87009	Romanent de tresoreria			
TOTAL		4.665.761,98	8.950,71	4.656.811,27

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 8.950,71 €.

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

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT			1.510,19	1.510,19		1.510,19	
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			1.521,01	1.521,01		1.521,01	
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			1.301,94	1.301,94		1.301,94	
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			1.641,52	1.641,52		1.641,52	
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT			6,90	6,90		6,90	
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT							
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			706,65	706,65		706,65	
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			698,77	698,77		698,77	
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT			37,95	37,95		37,95	

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT							
007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ							
007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ							
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS							
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA			564,24	564,24		564,24	
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			619,80	619,80		619,80	
021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART			341,70	341,70		341,70	
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							
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO							
051.40000	DOCENTS PTT							
	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI							
051.45503	SUBVENCIÓ SOC							
051.46200	SUBVENCIÓ SOM - PTT/PQPI							
081.40000	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS							
	ESCOLES BRESSOL							
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							
081.45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT							
081.46200	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E.							
	BRESSOL							
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS							
	ESCOLA DE MÚSICA							
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS							
	TANCATS							
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS							
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT							
	CUGAT DEL VALLÈS							
091.45509	ALTRES SUBVENCIONS							
	GENERALITAT							
091.46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM							
	ELS NOSTRES PARCS							

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

Data obtenció 09/05/2012
 Pàg. 4

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA							
091.46103	MUNICIPIIS QUALITAT							
091.46109	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL							
	TEATRE							
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I							
	ALTRES ENS LOCALS							
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			0,04	0,04		0,04	
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L'							
	AJUNT. DE SANT CUGAT							
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA -							
	FINANÇAMENT GENERAL							
091.87009	Romanent de tresoreria							
TOTAL				8.950,71	8.950,71		8.950,71	

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 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE 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 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT					
006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT					
007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ					
007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ					
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS					
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA					
011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA					
011.39900	INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA					
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MÚSICA (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					
021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART					
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)					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE					
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE					
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT					
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI					
051.45503	SUBVENCIÓ SOC					
051.46200	SUBVENCIÓ SOM - PTT/PQPI					
081.40000	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS ESCOLES BRESSOL					
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					
081.45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT					
081.46200	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL					
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA					
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS					
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS					
091.45509	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT					
091.46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS					
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT					
091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE					
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS					
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					
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT					
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL					
091.87009	Romanent de tresoreria					

Patronat Municipal d' Educació
 Plaça de la Vila, 1
 08172 Sant Cugat del Vallès
 Tel. 935657000 Fax 938755406

Data obtenció 09/05/2012
 Pàg. 5

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
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 2011 es van realitzar la totalitat dels pagaments dels saldos pendents de l'inici de l'exercici.

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

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
2010.003.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU	73,75		73,75		73,75	
2010.004.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	333,64		333,64		333,64	
2010.004.3210.6250000	MOBILIARI E.B. CAVALL FORT	1.020,52		1.020,52		1.020,52	
2010.004.3210.6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT	64,53		64,53		64,53	
2010.006.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. N.S. MONTSERRAT	49,44		49,44		49,44	
2010.006.3210.2260900	ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT	99,48		99,48		99,48	
2010.006.3210.6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT	18,30		18,30		18,30	
2010.008.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA	35,20		35,20		35,20	
2010.009.3210.2260901	ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL	4.611,24		4.611,24		4.611,24	
2010.009.3210.2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	52.004,33		52.004,33		52.004,33	
2010.009.3210.2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	6.358,83		6.358,83		6.358,83	
2010.009.3210.6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL	100,49		100,49		100,49	
2010.011.3240.2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	165,30		165,30		165,30	
2010.011.3240.2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	37,66		37,66		37,66	
2010.021.3220.2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	501,04		501,04		501,04	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

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
2010.021.3220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART	47,13		47,13		47,13	
2010.021.3220.2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART	173,64		173,64		173,64	
2010.021.3220.2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART	221,41		221,41		221,41	
2010.031.3240.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	829,95		829,95		829,95	
2010.031.3240.6250100	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE	179,60		179,60		179,60	
2010.081.3210.4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC.	94.087,00		94.087,00		94.087,00	
2010.081.3240.2260917	PD - ACTIVITATS ESCOLA DE PARES I MARES	176,47		176,47		176,47	
2010.081.3240.2260919	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL	2.472,24		2.472,24		2.472,24	
2010.081.3240.2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO	651,46		651,46		651,46	
2010.081.3240.2260951	PEC- PE LA FLORESTA/LES PLANES (OBERTA)	414,98		414,98		414,98	
2010.081.3240.4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	436,41		436,41		436,41	
2010.091.3240.1600000	QUOTES DE LA SEURETAT SOCIAL	82.175,29		82.175,29		82.175,29	
2010.091.3240.1620500	ASSEGURANCES AL PERSONAL	2.156,46		2.156,46		2.156,46	
2010.091.3240.2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	767,00		767,00		767,00	
2010.091.3240.2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	122,72		122,72		122,72	

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

Data obtenció 09/05/2012
 Pàg. 3

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

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
2010.091.3240.2200001	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	244,11		244,11		244,11	
2010.091.3240.2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	2.765,61		2.765,61		2.765,61	
2010.091.3240.2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	145,32		145,32		145,32	
2010.091.3240.6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	7.637,55		7.637,55		7.637,55	
2010.091.3240.6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME	1.800,34		1.800,34		1.800,34	
		262.978,44		262.978,44		262.978,44	

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 09/05/2012

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2006.041.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL CASA INFANTS	19.496,00				
2007.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	352,27				
2007.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	279,00				
2007.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	758,12				
2007.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	395,40				
2007.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	1.157,82				
2007.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	714,65				
2007.004.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	775,22				
2007.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	590,63				
2007.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	1.531,93				
2007.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	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				
2007.081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn	6.130,62				
2008.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	223,31				
2008.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	103,77				
2008.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	1.242,18				
2008.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	1.807,36				
2008.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	2.137,70				
2008.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	1.877,34				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 09/05/2012

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 2

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	471,64				
2008.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT	1.579,52				
2008.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	939,62				
2008.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE	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				
2008.091.46201	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS	198,36				
2009.001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	3.238,93				
2009.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	959,57				
2009.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	319,00				
2009.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	6.700,55				
2009.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	2.821,80				
2009.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	4.483,85				
2009.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	1.470,83				
2009.003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	62,20				
2009.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	5.679,78				
2009.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT	4.314,21				
2009.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	7.487,01				
2009.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE	2.578,62				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 09/05/2012

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 3

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	190,50				
2009.006.34200	Escolaritat E.B. N.S. Montserrat	816,66				
2009.006.34201	Menjador E.B. N.S. Montserrat	1.303,95				
2009.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	5.217,66				
2009.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	1.950,49				
2009.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	3.447,97				
2009.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	181,00				
2009.041.42001	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS	38.992,00				
2009.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	4.250,00				
2009.081.45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S	20.200,00				
2010.001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	10.182,45				
2010.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	5.492,15				
2010.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	80,92				
2010.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	13.197,36				
2010.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	5.330,14				
2010.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	106,40				
2010.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	12.532,49				
2010.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	2.269,33				
2010.003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	255,50				
2010.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	15.908,63				
2010.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	7.963,83				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 09/05/2012

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 4

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	673,50				
2010.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	16.798,82				
2010.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	6.171,79				
2010.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	188,00				
2010.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	29.393,96				
2010.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	11.361,54				
2010.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	172,95				
2010.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	106.920,00				
2010.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	12.876,33				
2010.011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	19,20				
2010.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)	283.800,00				
2010.011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)	138.520,00				
2010.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	4.714,97				
2010.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)	45.118,61				
2010.021.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)	72.629,60				
2010.021.45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)	48.999,70				
2010.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	2.938,35				
2010.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	452,00				
2010.041.42000	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS	25.344,00				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 09/05/2012

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 5

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	33.060,00				
2010.081.45501	SUBVENCIÓ OME	21.424,00				
2010.081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES	94.087,00				
2010.091.46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIS DE QUALITAT	41.632,04				
TOTAL		1.251.502,57				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2006.041.42000	SUBVENCIO MINISTERI TREBALL CASA INFANTS						19.496,00	
2007.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						78,07	274,20
2007.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						66,00	213,00
2007.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						400,32	357,80
2007.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						168,40	227,00
2007.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						1.031,42	126,40
2007.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						504,65	210,00
2007.004.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						535,92	239,30
2007.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						224,53	366,10
2007.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						1.135,43	396,50
2007.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						308,04	163,70
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
2007.081.45500	Subvencio Generalitat Pla d'entorn							6.130,62
2008.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						223,31	

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2008.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						103,77	
2008.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						1.242,18	
2008.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						1.807,36	
2008.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						2.137,70	
2008.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						1.877,34	
2008.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						471,64	
2008.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT						1.579,52	
2008.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						939,62	
2008.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE						2.456,09	
2008.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA						76,35	6.570,07
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
2008.091.46201	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS							198,36
2009.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						784,78	2.454,15
2009.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						911,25	48,32
2009.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT							319,00
2009.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						4.845,12	1.855,43

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2009.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						2.640,60	181,20
2009.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						2.375,55	2.108,30
2009.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						1.470,83	
2009.003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU							62,20
2009.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						1.948,49	3.731,29
2009.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT						4.094,66	219,55
2009.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						2.156,18	5.330,83
2009.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE						2.376,70	201,92
2009.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE							190,50
2009.006.34200	Escolaritat E.B. N.S. Montserrat						812,51	4,15
2009.006.34201	Menjador E.B. N.S. Montserrat						772,80	531,15
2009.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA						430,67	4.786,99
2009.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							1.950,49
2009.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							3.447,97
2009.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							181,00
2009.041.42001	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS							38.992,00
2009.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN							4.250,00
2009.081.45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S							20.200,00

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2010.001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						10.053,96	128,49
2010.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						3.513,56	1.978,59
2010.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT							80,92
2010.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						10.255,20	2.942,16
2010.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						2.500,86	2.829,28
2010.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA							106,40
2010.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						9.518,93	3.013,56
2010.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						1.627,23	642,10
2010.003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU							255,50
2010.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						14.727,09	1.181,54
2010.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						5.036,37	2.927,46
2010.004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT							673,50
2010.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						16.262,19	536,63
2010.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						5.574,66	597,13
2010.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE						136,67	51,33
2010.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT						27.841,30	1.552,66

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2010.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT						9.197,58	2.163,96
2010.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT							172,95
2010.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS						106.920,00	
2010.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA						1.156,46	11.719,87
2010.011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA							19,20
2010.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)						283.800,00	
2010.011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)						138.520,00	
2010.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART						3.734,48	980,49
2010.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)						45.118,61	
2010.021.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)						72.629,60	
2010.021.45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)						48.999,70	
2010.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE						618,75	2.319,60
2010.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							452,00
2010.041.42000	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS						24.076,80	1.267,20
2010.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN						29.774,68	3.285,32
2010.081.45501	SUBVENCIÓ OME							21.424,00
2010.081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES						94.087,00	
2010.091.46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICIPIS DE QUALITAT						41.632,04	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
TOTAL							1.069.797,52	181.705,05



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 09/05/2012

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2011		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)			
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL			



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 2011 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 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		63.503,88		343.475,88
2. Drets pendents de cobrament		1.573.155,69		1.205.346,03
+ del Pressupost corrent	1.405.852,77		1.070.615,56	
+ del Pressupost tancat	181.705,05		180.887,01	
+ d'Operacions no pressupostàries	1.602,00		1.000,00	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	16.004,13		47.156,54	
3. Obligacions pendents de pagament		881.571,05		425.451,81
+ del Pressupost corrent	468.543,75		262.978,44	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	413.027,30		162.473,37	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		755.088,52		1.123.370,10
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		755.088,52		1.123.370,10

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 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 els llistats "*Indicadors financers i patrimonials*" i "*Indicadors pressupostaris*"

En l'estimació dels indicadors s'han tingut en compte les recomanacions del PG CPL 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 2011 que apareixen en l'apartat 4.1.1.

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2011

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,07	63.503,88	881.571,05

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,86	63.503,88	1.573.155,69	881.571,05

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
2,88	240.000,00	83.337

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2011

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,92	6.430.945,62	7.017.198,15

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,93	5.962.401,87	6.430.945,62

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
77,17	6.430.945,62	83.337

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
0,78	64.837,62	83.337

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	64.837,62	6.430.945,62

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)
65,94	295.075,56	1.633.368,57

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,86	6.062.664,04	7.017.198,15

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,77	4.656.811,27	6.062.664,04

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA	=	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA		DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,99		6.012.664,04		6.062.664,04

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		6.062.664,04

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
30,25	166.994,58	2.014.925,21

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D_eHABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D_eHABITANTS
2,95	245.820,82	83.337

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
0,33			245.820,82		755.088,52

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	262.978,44	262.978,44

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,85	1.069.797,52	1.251.502,57

4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT

No existeixen fets a destacar posteriors al tancament.

4.23. ESTUDI DE COSTOS DELS CENTRES DOCENTS DEL PME DE L'ANY 2011.

A títol informatiu s'inclou l'Estudi de Costos dels Centres Docents del PME corresponents a l'any 2011. En el càlcul dels costos intervenen despeses tant del pressupost del PME com de l'Ajuntament (amortització, manteniment i neteja i consums dels edificis dels centres docents).

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

COSTOS DELS CENTRES DEL P.M.E. - ANY 2011

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	E.B.El Moli	Escolaritat Bressols	PQPI PTT	Música	Art	Triangle	TOTAL
Costos de Personal													
Personal laboral centres (PME)	214.692,90	235.480,40	187.474,67	337.420,61	331.948,96	278.149,53	15.653,33	1.600.820,40	80.647,15	1.547.590,97	771.963,70	64.999,58	4.066.021,80
Altres Personal (AJ)	19.143,88	19.143,88	16.198,66	27.979,51	27.979,51	23.561,69	1.472,61	135.479,74	2.208,91	170.887,45	117.245,11	5.890,42	431.711,63
Total costos personal	233.836,78	254.624,28	203.673,33	365.400,12	359.928,47	301.711,22	17.125,94	1.736.300,14	82.856,06	1.718.478,42	889.208,81	70.890,00	4.497.733,43
Compres i Serveis Corrents													
Material i diversos (PME)	5.407,02	5.313,83	4.537,13	7.273,02	6.904,24	7.832,81	2.350,51	39.618,56	6.042,69	23.262,35	9.016,31	8.947,19	86.887,10
Serveis contractats (PME)	59.429,70	59.429,70	44.572,27	96.573,26	96.573,26	74.287,12	29.714,85	460.580,16	0,00	84.267,92	62.780,31	333,50	607.961,89
Consums (AJ)	11.084,35	11.238,09	7.200,89	8.463,57	7.892,14	6.657,11	4.512,06	57.048,21	4.000,00	45.250,75	19.000,00	4.600,00	129.898,96
Reparació i conservació (PME)	1.131,27	1.597,62	1.014,04	1.531,02	1.035,55	1.159,16	298,32	7.766,98	271,34	15.850,60	13.132,43	690,87	37.712,22
Reparació i Conservació (AJ)	38.671,88	38.754,63	25.439,32	62.086,67	61.312,87	56.643,25	11.363,56	294.272,18	11.500,00	41.654,02	50.000,00	8.500,00	405.926,20
Total Compres i serveis Corrents	115.724,22	116.333,87	82.763,65	175.927,54	173.718,06	146.579,45	48.239,30	859.286,09	21.814,03	210.285,64	153.929,05	23.071,56	1.268.386,37

DESPESES SENSE D'AMORTITZACIONS	349.561,00	370.958,15	286.436,98	541.327,66	533.646,53	448.290,67	65.365,24	2.595.586,23	104.670,09	1.928.764,06	1.043.137,86	93.961,56	5.766.119,80
								2.595.586,23					5.766.119,80

Amortitzacions Immobilitzat													
Amortitzacions mobiliari i parament (PME)	5.274,97	5.274,97	4.395,81	7.033,29	7.033,29	6.544,87	0,00	35.557,20	467,29	12.445,56	24.654,47	1.490,67	74.615,19
Amortitzacions edificis (AJ)	5.060,73	5.060,73	4.217,27	6.747,64	6.747,64	6.279,05	6.280,05	40.393,11	0,00	35.524,53	4.587,87	2.500,00	83.005,51
Total Amortitzacions Tècniques	10.335,70	10.335,70	8.613,08	13.780,93	13.780,93	12.823,92	6.280,05	75.950,31	467,29	47.970,09	29.242,34	3.990,67	157.620,70
TOTAL DESPESES CENTRES PME	359.896,70	381.293,85	295.050,06	555.108,59	547.427,46	461.114,59	71.645,29	2.671.536,54	105.137,38	1.976.734,15	1.072.380,20	97.952,23	5.923.740,50

2.671.536,54

5.923.740,50

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	E.B.El Moli	Escolaritat Bressols	PQPI PTT	Música	Art	Triangle	TOTAL
Aportacions usuaris (PME)	94.611,11	100.646,67	76.748,55	126.443,03	142.465,54	133.626,32	6.818,70	681.359,92	640,00	433.838,23	140.561,97	37.740,04	1.294.140,16
Subvencions Organismes Oficials (PME)	86.400,00	86.400,00	72.000,00	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	478.400,00	91.350,76	227.400,00	423.468,19	0,00	1.220.618,95
Subvencions Organismes Oficials (AJ)	1.271,02	1.271,02	1.059,18	1.694,70	1.694,70	1.577,01	235,37	8.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,00
Participació Ajuntament	177.614,57	192.976,16	145.242,33	310.170,86	286.467,22	325.911,26	64.591,22	1.502.973,62	13.146,62	1.315.495,92	508.350,04	60.212,19	3.400.178,39
TOTAL INGRESSOS CENTRES PME	359.896,70	381.293,85	295.050,06	555.108,59	547.427,46	461.114,59	71.645,29	2.671.536,54	105.137,38	1.976.734,15	1.072.380,20	97.952,23	5.923.740,50

2.671.536,54

5.923.740,50

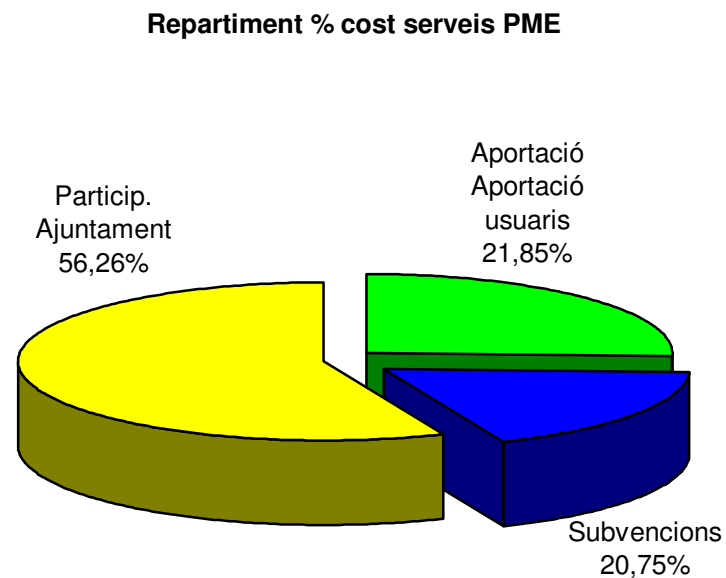
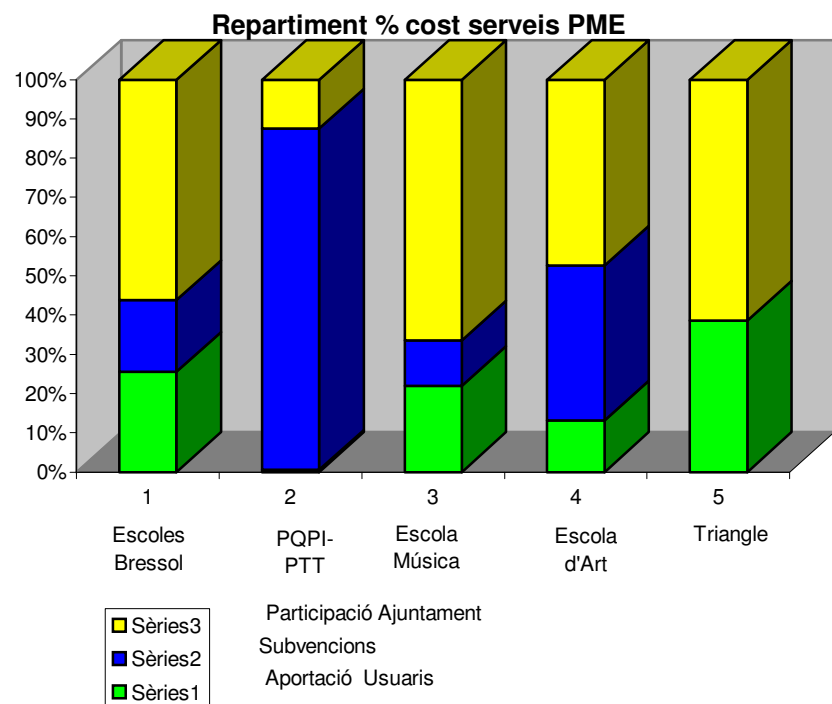
valors en vermell: estimats

Bonificacions famílies nombroses	31.385,60	12.319,70	19.780,40	45.697,40	27.687,80	16.968,80	171,90	154.011,60	0,00	116.903,54	1.003,18	1.869,20	273.787,52

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

PERCENTATGES PARTICIPACIÓ COST SERVEIS DEL P.M.E. - ANY 2011

CENTRE	Cost any per Alumne	Aportació usuaris		Subvencions		Particip. Ajuntament	
		per Alumne	%	per Alumne	%	per Alumne	%
Escoles Bressol	7.143,15	1.821,82	25,50%	1.302,68	18,24%	4.018,65	56,26%
PQPI-PTT	2.336,39	14,22	0,61%	2.030,02	86,89%	292,15	12,50%
Escola de Música	2.995,05	657,33	21,95%	344,55	11,50%	1.993,18	66,55%
Escola d'Art	2.529,20	331,51	13,11%	998,75	39,49%	1.198,94	47,40%
Triangle	675,53	260,28	38,53%	0,00	0,00%	415,26	61,47%





En la Vila de Sant Cugat del Vallès el 10de maig de 2011

La Presidenta,

L'Interventor del PME,

Fa constar la concordança de la informació comptable de esta Memòria amb la Base
con la base de dades de la Comptabilitat del PME

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2011

**ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
CENTRE CULTURAL SANT CUGAT**

Ajuntament
de SantCugat



ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2011 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 2011

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2011	Ex. 2010	COMPTES	PASSIU	Ex. 2011	Ex. 2010
	A) IMMOBILITZAT	381.379,94	522.280,06		A) FONS PROPIS	472.748,61	495.055,55
	III) Immobilitzacions materials	381.379,94	522.280,06		I) Patrimoni	495.055,55	444.695,51
221	2. Construccions	244.617,44	210.752,74	100	1. Patrimoni	495.055,55	444.695,51
222	3. Instal·lacions Tècniques	951.905,17	899.375,14		IV) Resultats de l'exercici	-22.306,94	50.360,04
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	91.299,52	87.694,25	129	1. Resultats de l'exercici	-22.306,94	50.360,04
229					D) CREDITORS A CURT TERMINI	647.815,38	969.545,40
282	5. Amortitzacions	-906.442,19	-675.542,07		II) Altres deutes a curt termini		2.722,43
	C) ACTIU CIRCULANT	739.184,05	942.320,89	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini		2.722,43
	II) Deutors	607.551,14	728.131,32		III) Creditors	647.815,38	966.822,97
43	1. Deutors pressupostaris	452.340,47	573.671,05	40	1. Creditors pressupostaris	300.835,58	423.711,30
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	14.558,06	24.694,43	41	2. Creditors no pressupostaris	152.411,54	217.096,18
470,471,472	4. Administracions Públiques	167.663,30	159.576,53	475,476,477	4. Administracions Públiques	73.297,12	70.759,51
555,558	5. Altres Deutors	2.800,00		554,559	5. Altres creditors	121.271,14	255.255,95
490	6. Provisions	-29.810,69	-29.810,69				
	III) Inversions financeres temporals		3.753,54				
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini		3.753,54				
	IV) Tresoreria	131.632,91	210.436,03				
57	1. Tresoreria	131.632,91	210.436,03				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		1.120.563,99	1.464.600,95	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		1.120.563,99	1.464.600,95

EXERCICI 2011

COMPTES	DEURE	Ej: 2011	Ej : 2010	COMPTES	HAVER	Ej: 2011	Ej : 2010
	A) DESPESES	3.257.768,82	3.456.454,49		B) INGRESSOS	3.235.461,88	3.506.814,53
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	3.153.279,93	3.368.083,37		1. Vendes i prestacions de serveis	841.432,24	1.219.091,56
	a) Despeses de Personal	1.294.902,64	1.249.458,72	741	b) Prestacions de serveis	841.432,24	1.219.091,56
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	1.003.696,05	958.653,46		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	841.432,24	1.219.091,56
642,644	a-2) Càrregues socials	291.206,59	290.805,26		3. Ingressos de Gestió ordinària	175.286,43	157.731,15
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	230.900,12	216.286,59		a) Ingressos tributaris	175.286,43	157.731,15
	e) Altres despeses de gestió	1.616.477,17	1.893.515,95	740,742	a-3) Taxes	175.286,43	157.731,15
62	e-1) Serveis exteriors	1.616.477,17	1.893.309,55		4. Altres ingressos de gestió ordinària	593,00	135,21
63	e-2) Tributs		206,40		f) Altres interessos i ingressos assimilats	593,00	135,21
	f) Despeses financeres i assimilables	11.000,00	8.822,11	763,769	f-1) Altres interessos	593,00	135,21
661,662,663,669	f-1) Per deutes	11.000,00	8.822,11		5. Transferències i subvencions	2.197.129,89	2.128.563,50
	4. Transferències i Subvencions	40.570,00	39.234,38	750	a) Transferències corrents	529.492,14	687.990,61
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	40.570,00	39.234,38	751	b) Subvencions corrents	1.575.039,95	1.226.661,25
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	63.918,89	49.136,74	755	c) Transferències de capital	2.597,80	2.514,81
678	d) Despeses extraordinàries	15.562,37		756	d) Subvencions de capital	90.000,00	211.396,83
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	48.356,52	49.136,74		6. Guany i ingressos extraordinaris	21.020,32	1.293,11
				778	c) Ingressos extraordinaris	2.722,43	
				779	d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	18.297,89	1.293,11
ESTALVI			50.360,04	DESESTALVI		22.306,94	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 1

(2011)

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	175.337,28	50,85		175.286,43	129.862,88	45.423,55	-14.713,57
34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE	454.047,50		454.047,50	653.171,73			653.171,73	653.171,73		199.124,23
34002	PRESTACIO DE SERVEIS	202.208,52		202.208,52	147.121,98			147.121,98	116.979,92	30.142,06	-55.086,54
34003	TEATRE-AUDITORI										
34003	ALTRES INGRESSOS	20.000,00		20.000,00	40.403,29			40.403,29	27.925,32	12.477,97	20.403,29
34004	TEATRE-AUDITORI										
34004	ALTRES INGRESSOS SERVEIS	2.400,00		2.400,00	735,24			735,24	735,24		-1.664,76
34004	BIBLIOTEQUES										
38000	REINTEGRAMENTS EXERCICIS										
38000	TANCATS										
40002	FORMALITZACIO	180.503,64		180.503,64							-180.503,64
40002	COMPENSATORIA										
41100	TRANSFERENCIA	28.800,00		28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		
41100	DEPARTAMENT EDUCACIO										
41101	TRANSFERENCIA	5.500,00		5.500,00							-5.500,00
41101	DEPARTAMENT EDUCACIO										
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT	100.000,00		100.000,00	161.317,00			161.317,00	2.500,00	158.817,00	61.317,00
45501	DE CULTURA TEATRE-AUDITORI										
46100	SUBVENCIO DIPUTACIO	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	-5.000,00
46100	BARCELONA TEATRE-AUDITORI										
46101	SUBVENCIO DIPUTACIO	51.000,00		51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
46101	BARCELONA SERVEI										
46200	APORTACIO MUNICIPAL	978.869,00		978.869,00	978.869,00			978.869,00	929.969,00	48.900,00	
46200	TEATRE-AUDITORI										
46201	APORTACIO MUNICIPAL SERVEI	263.411,98		263.411,98	263.411,98			263.411,98	263.411,98		
46201	BIBLIOTEQUES										
46202	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	98.801,00		98.801,00	98.801,00			98.801,00	98.801,00		
46202	PROGRAMES DE CIUTAT										
46203	APORTACIO MUNICIPAL	233.957,97		233.957,97	233.957,97			233.957,97	233.957,97		
46203	BIBLIOTECA MIRA-SOL										
47001	ESPONSORITZACIO	205.000,00		205.000,00	278.375,14			278.375,14	233.515,14	44.860,00	73.375,14
52000	INTERESSOS DE DIPOSITIS	600,00		600,00	593,00			593,00	593,00		-7,00
52000	BANCARIS										
55000	CONCESSIONS	4.000,00		4.000,00	2.597,80			2.597,80	2.597,80		-1.402,20
55000	ADMINISTRATIVES										
76200	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00		
76200	AJUNTAMENT SANT CUGAT										
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
83000	PERSONAL										
87010	APLICACIÓ ROMANENT										
87010	TRESORERIA										
	Suma	3.128.299,61		3.128.299,61	3.214.492,41	50,85		3.214.441,56	2.812.820,98	401.620,58	86.141,95

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

Pàg. 1

(2011)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
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	175.337,28	50,85		175.286,43	129.862,88	45.423,55	-14.713,57
	Total Concepte	190.000,00		190.000,00	175.337,28	50,85		175.286,43	129.862,88	45.423,55	-14.713,57
	Total Article	190.000,00		190.000,00	175.337,28	50,85		175.286,43	129.862,88	45.423,55	-14.713,57
34	PREUS PÚBLICS.										
	340 SERVEIS HOSPITALARIS.										
	34001 Creada en Migracion	454.047,50		454.047,50	653.171,73			653.171,73	653.171,73		199.124,23
	34002 Creada en Migracion	202.208,52		202.208,52	147.121,98			147.121,98	116.979,92	30.142,06	-55.086,54
	34003 Creada en Migracion	20.000,00		20.000,00	40.403,29			40.403,29	27.925,32	12.477,97	20.403,29
	34004 Creada en Migracion	2.400,00		2.400,00	735,24			735,24	735,24		-1.664,76
	Total Concepte	678.656,02		678.656,02	841.432,24			841.432,24	798.812,21	42.620,03	162.776,22
	Total Article	678.656,02		678.656,02	841.432,24			841.432,24	798.812,21	42.620,03	162.776,22
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	380 REINTEGRAMENT D'AVALS.										
	38000 REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	868.656,02		868.656,02	1.016.769,52	50,85		1.016.718,67	928.675,09	88.043,58	148.062,65

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

Pàg. 2

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	40002 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.	180.503,64		180.503,64							-180.503,64
	Total Concepte	180.503,64		180.503,64							-180.503,64
	Total Article	180.503,64		180.503,64							-180.503,64
41	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL.										
	411										
	41100 Conveni Patronat Municipal d'Educació	28.800,00		28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		
	41101 TRANSFERENCIA DEPARTAMENT EDUCACIO OPERA SECUNDARIA	5.500,00		5.500,00							-5.500,00
	Total Concepte	34.300,00		34.300,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		-5.500,00
	Total Article	34.300,00		34.300,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		-5.500,00
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	455										
	45501 Creada en Migracion	100.000,00		100.000,00	161.317,00			161.317,00	2.500,00	158.817,00	61.317,00
	Total Concepte	100.000,00		100.000,00	161.317,00			161.317,00	2.500,00	158.817,00	61.317,00
	Total Article	100.000,00		100.000,00	161.317,00			161.317,00	2.500,00	158.817,00	61.317,00
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	46100 SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA TEATRE-AUDITORI	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	-5.000,00

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

Pàg. 3

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46101 SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA SERVEI BIBLIOTEQUES	51.000,00		51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
	Total Concepte	66.000,00		66.000,00	61.000,00			61.000,00		61.000,00	-5.000,00
	462 D'AJUNTAMENTS.										
	46200 APORTACIO MUNICIPAL TEATRE-AUDITORI	978.869,00		978.869,00	978.869,00			978.869,00	929.969,00	48.900,00	
	46201 APORTACIO MUNICIPAL SERVEI BIBLIOTEQUES	263.411,98		263.411,98	263.411,98			263.411,98	263.411,98		
	46202 TRANSFERENCIES PROGRAMES DE CIUTAT	98.801,00		98.801,00	98.801,00			98.801,00	98.801,00		
	46203 APORTACIO MUNICIPAL BIBLIOTECA MIRA-SOL	233.957,97		233.957,97	233.957,97			233.957,97	233.957,97		
	Total Concepte	1.575.039,95		1.575.039,95	1.575.039,95			1.575.039,95	1.526.139,95	48.900,00	
	Total Article	1.641.039,95		1.641.039,95	1.636.039,95			1.636.039,95	1.526.139,95	109.900,00	-5.000,00
47	D'EMPRESSES PRIVADES.										
	470										
	47001 Creada en Migracion	205.000,00		205.000,00	278.375,14			278.375,14	233.515,14	44.860,00	73.375,14
	Total Concepte	205.000,00		205.000,00	278.375,14			278.375,14	233.515,14	44.860,00	73.375,14
	Total Article	205.000,00		205.000,00	278.375,14			278.375,14	233.515,14	44.860,00	73.375,14
	Total Capítol	2.160.843,59		2.160.843,59	2.104.532,09			2.104.532,09	1.790.955,09	313.577,00	-56.311,50

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

(2011)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	520										
	52000 Creada en Migracion	600,00		600,00	593,00			593,00	593,00		-7,00
	Total Concepte	600,00		600,00	593,00			593,00	593,00		-7,00
	Total Article	600,00		600,00	593,00			593,00	593,00		-7,00
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.										
	550 DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55000 Creada en Migracion	4.000,00		4.000,00	2.597,80			2.597,80	2.597,80		-1.402,20
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	2.597,80			2.597,80	2.597,80		-1.402,20
	Total Article	4.000,00		4.000,00	2.597,80			2.597,80	2.597,80		-1.402,20
	Total Capítol	4.600,00		4.600,00	3.190,80			3.190,80	3.190,80		-1.409,20

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

(2011)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	76200 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AJUNTAMENT SANT CUGAT	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00		
	Total Concepte	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00		
	Total Article	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00		
	Total Capítol	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00		

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

(2011)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	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.										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	Total	3.128.299,61		3.128.299,61	3.214.492,41	50,85		3.214.441,56	2.812.820,98	401.620,58	86.141,95

(2011)

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	67.625,33		67.625,33	66.104,74	66.104,74	66.104,74		1.520,59
	33100	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES	233.968,95		233.968,95	239.069,31	239.069,31	239.069,31		-5.100,36
	33100	1300001	RET. PERSONAL FIX-DISCONTINU	25.220,00		25.220,00	32.438,30	32.438,30	32.438,30		-7.218,30
	33100	1300100	ALTRES REMUNERACIONS/PRODUCTIVITAT	19.012,00		19.012,00	30.734,58	30.734,58	30.734,58		-11.722,58
	33100	1310000	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS SERVEI ESPECTADOR	40.836,91		40.836,91	60.973,28	60.973,28	60.973,28		-20.136,37
	33100	1510000	COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES	2.910,00		2.910,00	4.456,10	4.456,10	4.456,10		-1.546,10
	33100	1600000	S.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS	193.225,71		193.225,71	99.029,28	99.029,28	99.029,28		94.196,43
	33100	1600001	S.SOCIAL PERSONAL FIX-DISCONTINU	8.322,60		8.322,60	13.366,97	13.366,97	13.366,97		-5.044,37
	33100	1630000	FORMACIO I RECICLATGE TEATRE-AUDITORI	2.910,00		2.910,00	2.354,42	2.354,42	2.354,42		555,58
	33100	2020000	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	180.503,64		180.503,64					180.503,64
	33100	2130000	MANT. I REPARACIONS INSTAL·LACIONS T-A	29.294,69		29.294,69	57.399,97	57.399,97	50.149,60	7.250,37	-28.105,28
	33100	2200000	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI	3.000,00		3.000,00	3.006,76	3.006,76	2.479,38	527,38	-6,76
	33100	2200001	PAPERERIA CENTRE CULTURAL	2.000,00		2.000,00	243,00	243,00	243,00		1.757,00
	33100	2210000	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI	60.655,00		60.655,00	76.412,06	76.412,06	76.412,06		-15.757,06
	33100	2210001	CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI	3.652,00		3.652,00	5.545,84	5.545,84	5.545,84		-1.893,84
	33100	2210002	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI	18.445,10		18.445,10	33.361,97	33.361,97	28.555,07	4.806,90	-14.916,87
	33100	2210400	VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI	4.000,00		4.000,00	2.947,80	2.947,80	2.947,80		1.052,20
	33100	2210900	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI	5.768,24		5.768,24	4.242,22	4.242,22	4.242,22		1.526,02
	33100	2210901	ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A	2.632,34		2.632,34	5.803,14	5.803,14	5.181,66	621,48	-3.170,80
	33100	2210903	INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A	5.000,00		5.000,00	3.022,45	3.022,45	2.840,73	181,72	1.977,55
	33100	2220000	TELEFON TEATRE-AUDITORI	14.506,33		14.506,33	16.806,02	16.806,02	16.150,56	655,46	-2.299,69
	33100	2220100	CORREUS	670,57		670,57	659,31	659,31	152,30	507,01	11,26
	33100	2220101	MAILING TEATRE-AUDITORI	16.000,00		16.000,00	19.964,15	19.964,15	2.154,39	17.809,76	-3.964,15
	33100	2220102	MISSATGERS	2.000,00		2.000,00	2.669,69	2.669,69	1.590,02	1.079,67	-669,69
	33100	2240000	ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI	28.497,34		28.497,34	31.315,96	31.315,96	31.315,96		-2.818,62
	33100	2250000	TRIBUTS TEATRE-AUDITORI	200,00		200,00					200,00
	33100	2260202	DEFENSA JURÍDICA								
	33100	2260601	MANT. EXT. PLATAFORMES TEATRE-AUDITORI	2.000,00		2.000,00	12.314,09	12.314,09	10.403,83	1.910,26	-10.314,09
	33100	2260602	MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A	1.291,00		1.291,00					1.291,00
	33100	2260603	MANT. EXT. EQUIP. AUDIOVISUAL T-A	500,00		500,00					500,00
	33100	2260604	MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A	9.000,00		9.000,00	18.350,90	18.350,90	15.152,35	3.198,55	-9.350,90
			Suma	983.647,75		983.647,75	842.592,31	842.592,31	804.043,75	38.548,56	141.055,44

(2011)

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					
	33100	2260605	MANT. EXT. SISTEMA ANIINCENDIS T-A	3.000,00		3.000,00	8.676,02	8.676,02	4.949,80	3.726,22	-5.676,02
	33100	2260606	MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A	803,00		803,00	972,75	972,75	972,75		-169,75
	33100	2260607	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI	56.000,00		56.000,00	69.966,86	69.966,86	51.493,71	18.473,15	-13.966,86
	33100	2260608	MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI	106,61		106,61	107,22	107,22		107,22	-0,61
	33100	2260609	LLOGUER FOTOCOPIADORA TEATRE	3.660,00		3.660,00	3.854,02	3.854,02	3.480,18	373,84	-194,02
	33100	2260610	MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A	857,00		857,00	1.928,80	1.928,80	1.543,04	385,76	-1.071,80
	33100	2260611	MANTENIMENT PIANO TEATRE-AUDITOR	1.589,33		1.589,33	3.096,00	3.096,00	2.362,00	734,00	-1.506,67
	33100	2260612	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A	524,17		524,17	553,77	553,77	553,77		-29,60
	33100	2260613	ESTUDIS, TREBALLS TECNICS	1.000,00		1.000,00	9.003,20	9.003,20	8.882,20	121,00	-8.003,20
	33100	2260614	QUOTA CONSORCI XARXA TRANSVERSAL	4.500,00		4.500,00	121,00	121,00		121,00	4.379,00
	33100	2260615	COORDINACIO ACTIVITATS PLA DE RISCOS LABORALS	2.180,00		2.180,00	3.097,44	3.097,44	3.097,44		-917,44
	33100	2270600	MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A	9.000,00		9.000,00	10.466,30	10.466,30	8.741,30	1.725,00	-1.466,30
	33100	2300000	DIETES TEATRE-AUDITORI	3.500,00		3.500,00	7.922,79	7.922,79	7.922,79		-4.422,79
	33100	2310000	DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI	1.200,00		1.200,00	1.743,76	1.743,76	1.743,76		-543,76
	33100	3590000	DESPESES FINANCERES	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
	33100	6090000	EQUIPAMENTS TEATRE IMMOBILIARI	23.614,17		23.614,17	30.548,00	30.548,00	30.548,00		-6.933,83
	33100	6190000	EQUIPAMENTS TEATRE MOBILIARI	23.000,00		23.000,00	19.477,77	19.477,77	17.384,86	2.092,91	3.522,23
	33100	6230001	ADQUISICIO DIMMERS (AMORTITZACIO LEASING)	28.396,83		28.396,83	33.052,26	33.052,26	33.052,26		-4.655,43
	33100	6230002	CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI (ADEQUACIO)	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	33100	6890000	ADQUISICIO MATERIAL PLA DE RISCOS LABORALS	4.956,00		4.956,00	3.605,27	3.605,27	2.329,10	1.276,17	1.350,73
	33100	8300000	BESTRETES PERSONAL	4.200,00		4.200,00					4.200,00
	33200	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	113.581,02		113.581,02	103.235,49	103.235,49	103.235,49		10.345,53
	33200	1300001	RET.PER.LABORAL FIX BIBLIOTECA MIRA-SOL (AUXILIARS)	93.630,88		93.630,88	45.939,47	45.939,47	45.939,47		47.691,41
	33200	1300100	ALTRES REMUNERACIONS I PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	4.268,00		4.268,00	5.549,55	5.549,55	5.549,55		-1.281,55
	33200	1310000	RET. PERSONAL LAB. EVENT. BIBLIOTECA	21.088,48		21.088,48	22.035,23	22.035,23	22.035,23		-946,75
	33200	1310002	RET.PER.EVENT.BIBLIOTECA MIRA-SOL (MANTENIMENT)	15.290,91		15.290,91	5.872,50	5.872,50	5.872,50		9.418,41
	33200	1310003	ALTRES REMUNERACIONS I PRODUCTIVITAT MIRA-SOL	5.350,34		5.350,34	2.525,16	2.525,16	2.525,16		2.825,18
	33200	1600000	S.SOCIAL BIBLIOTECA	44.440,94		44.440,94	39.193,76	39.193,76	39.193,76		5.247,18
			Suma	1.470.385,43		1.470.385,43	1.286.136,70	1.286.136,70	1.218.451,87	67.684,83	184.248,73

(2011)

Pàg.

3

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					
	33200	1600001	Seguretat Social BIBLIOTECA MIRA-SOL	35.995,72	35.995,72	14.715,51	14.715,51	14.715,51		21.280,21
	33200	1630000	FORMACIÓ I RECICLATGE BIBLIOTECA	291,00	291,00	105,00	105,00	105,00		186,00
	33200	2130000	MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA	2.995,00	2.995,00	2.059,37	2.059,37	1.911,87	147,50	935,63
	33200	2130001	MATERIALS IMPREVISTOS MIRA-SOL	8.500,00	8.500,00	395,30	395,30	395,30		8.104,70
	33200	2130002	MANT. REPARACIONS MIRA-SOL	6.995,00	6.995,00	3.260,34	3.260,34	3.260,34		3.734,66
	33200	2200000	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	3.315,96	3.315,96	1.430,52	1.430,52	88,17	1.342,35	1.885,44
	33200	2200001	ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA	2.330,00	2.330,00	1.022,21	1.022,21	1.022,21		1.307,79
	33200	2200002	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA MIRA-SOL	3.315,96	3.315,96	3.274,75	3.274,75	3.274,75		41,21
	33200	2200003	ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA MIRA-SOL	1.330,00	1.330,00	808,47	808,47	808,47		521,53
	33200	2200100	DOTACIÓ FONS BIBLIOTECA	20.950,00	20.950,00	14.829,58	14.829,58	9.354,93	5.474,65	6.120,42
	33200	2200101	DOTACIÓ FONS BIBLIOTECA MIRA-SOL	19.950,00	19.950,00	8.247,31	8.247,31	7.615,73	631,58	11.702,69
	33200	2200200	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ BIBLIOTECA	1.330,00	1.330,00	5.364,25	5.364,25	5.364,25		-4.034,25
	33200	2200201	ACTIVITATS BIBLIOTECA	7.542,95	7.542,95	9.252,21	9.252,21	8.901,75	350,46	-1.709,26
	33200	2200202	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ BIBLIOTECA MIRA-SOL	1.330,00	1.330,00	2.311,62	2.311,62	2.311,62		-981,62
	33200	2200203	PROGRAMA PUNTS D'ACCÉS	1.196,00	1.196,00					1.196,00
	33200	2200204	ACTIVITATS BIBLIOTECA MIRA-SOL	7.542,95	7.542,95	1.981,64	1.981,64	1.755,00	226,64	5.561,31
	33200	2200605	MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA	896,70	896,70	516,34	516,34	102,66	413,68	380,36
	33200	2200606	MANT.EXT.SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA MIRA-SOL	896,70	896,70					896,70
	33200	2200607	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA	33.829,30	33.829,30	34.684,58	34.684,58	29.153,36	5.531,22	-855,28
	33200	2200608	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA MIRA-SOL	30.468,62	30.468,62					30.468,62
	33200	2200609	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	864,50	864,50	1.779,96	1.779,96	1.483,30	296,66	-915,46
	33200	2200610	RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MIRA-SOL	1.634,10	1.634,10	811,20	811,20	608,40	202,80	822,90
	33200	2200900	RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA	2.459,12	2.459,12	1.880,88	1.880,88	1.880,88		578,24
	33200	2200901	RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA MIRA-SOL	1.726,79	1.726,79					1.726,79
	33200	2300000	DIETES BIBLIOTECA	200,00	200,00	756,00	756,00	756,00		-556,00
	33200	2310000	DESPESES DE LOCOMOCIÓ BIBLIOTECA	200,00	200,00					200,00
	33200	6090000	EQUIPAMENTS BIBLIOTECA IMMOBILIARI	2.500,00	2.500,00	3.316,70	3.316,70	3.197,70	119,00	-816,70
	33200	6190001	Leasing Ordinadors Biblioteca	1.533,00	1.533,00					1.533,00
	33400	2260201	ACTIVITATS CESSIÓ ESPAIS	4.655,39	4.655,39	16.009,51	16.009,51	16.009,51		-11.354,12
	33400	2260900	ACTIVITATS PROJECTES DE CIUTAT	54.301,00	54.301,00	23.799,48	23.799,48	15.087,81	8.711,67	30.501,52
	33400	4810000	RESIDENCIA ORQUESTRA SIMFONICA SANT CUGAT	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
			Suma	1.764.461,19	1.764.461,19	1.471.749,43	1.471.749,43	1.380.616,39	91.133,04	292.711,76

(2011)

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					
	33400	4810001	CONVENO COL-LABORACIO TEATRE LA UNIO	11.500,00		11.500,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00		3.930,00
	33500	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER	88.388,99		88.388,99	90.504,16	90.504,16	90.504,16		-2.115,17
	33500	1300001	RET. PERSONAL LABORAL ESTABLE ESCENARI	194.908,14		194.908,14	196.694,79	196.694,79	196.694,79		-1.786,65
	33500	1310000	RET.PERSONAL LAB.EVENT.ESCENARI	57.636,97		57.636,97	66.041,79	66.041,79	66.041,79		-8.404,82
	33500	1310001	RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER	40.533,04		40.533,04	31.521,60	31.521,60	31.521,60		9.011,44
	33500	1600000	S.SOCIAL ACTIVITATS T-A	48.512,28		48.512,28	122.441,65	122.441,65	122.441,65		-73.929,37
	33500	2030000	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A	15.501,00		15.501,00	7.188,08	7.188,08	4.090,98	3.097,10	8.312,92
	33500	2040000	LLOGUER TRANSPORT T-A	5.000,00		5.000,00	1.593,70	1.593,70	1.497,70	96,00	3.406,30
	33500	2260200	PUBLICITAT I IMATGE	186.721,04		186.721,04	197.671,07	197.671,07	169.266,67	28.404,40	-10.950,03
	33500	2260800	ACTIVITATS CATXETS TEATRE-AUDITORI	499.493,14		499.493,14	647.484,71	647.484,71	562.411,22	85.073,49	-147.991,57
	33500	2260801	DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI	8.652,95		8.652,95	21.136,71	21.136,71	19.875,62	1.261,09	-12.483,76
	33500	2260802	DRETS D'AUTOR	41.600,00		41.600,00	33.638,66	33.638,66	1.230,32	32.408,34	7.961,34
	33500	2260803	ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	24.000,00		24.000,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00		18.411,00
	33500	2260804	ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER	70.772,98		70.772,98	95.458,18	95.458,18	69.897,10	25.561,08	-24.685,20
	33500	2260805	ACTIVITATS INFRASTRUCSTURES EXTERNES T-A	43.525,41		43.525,41	22.054,71	22.054,71	16.716,21	5.338,50	21.470,70
	33500	2260806	ACTIVITATS SERVEIS TECNICS EXTERNS T-A	23.425,48		23.425,48	19.543,61	19.543,61	18.808,31	735,30	3.881,87
	33500	2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS	1.000,00		1.000,00	350,80	350,80	350,80		649,20
	33500	2300000	DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI	1.800,00		1.800,00	15.987,79	15.987,79	15.987,79		-14.187,79
	33500	2310000	DESPESES LOCOMOCIO ACT. TEATRE-AUDITORI	867,00		867,00	2.729,37	2.729,37	2.729,37		-1.862,37
			Suma	3.128.299,61		3.128.299,61	3.056.949,81	3.056.949,81	2.783.841,47	273.108,34	71.349,80

(2011)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL VENTUAL.								
	11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	67.625,33		67.625,33	66.104,74	66.104,74	66.104,74		1.520,59
	Total Concepte	67.625,33		67.625,33	66.104,74	66.104,74	66.104,74		1.520,59
	Total Article	67.625,33		67.625,33	66.104,74	66.104,74	66.104,74		1.520,59
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	749.697,98		749.697,98	707.881,52	707.881,52	707.881,52		41.816,46
	13001 HORES EXTRAORDINÀRIES	23.280,00		23.280,00	36.284,13	36.284,13	36.284,13		-13.004,13
	Total Concepte	772.977,98		772.977,98	744.165,65	744.165,65	744.165,65		28.812,33
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100	180.736,65		180.736,65	188.969,56	188.969,56	188.969,56		-8.232,91
	Total Concepte	180.736,65		180.736,65	188.969,56	188.969,56	188.969,56		-8.232,91
	Total Article	953.714,63		953.714,63	933.135,21	933.135,21	933.135,21		20.579,42
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
	151 GRATIFICACIONS.								
	15100	2.910,00		2.910,00	4.456,10	4.456,10	4.456,10		-1.546,10
	Total Concepte	2.910,00		2.910,00	4.456,10	4.456,10	4.456,10		-1.546,10
	Total Article	2.910,00		2.910,00	4.456,10	4.456,10	4.456,10		-1.546,10
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	330.497,25		330.497,25	288.747,17	288.747,17	288.747,17		41.750,08
	Total Concepte	330.497,25		330.497,25	288.747,17	288.747,17	288.747,17		41.750,08

(2011)

Pàg.

2

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	163								
	16300	3.201,00		3.201,00	2.459,42	2.459,42	2.459,42		741,58
	Total Concepte	3.201,00		3.201,00	2.459,42	2.459,42	2.459,42		741,58
	Total Article	333.698,25		333.698,25	291.206,59	291.206,59	291.206,59		42.491,66
	Total Capítol	1.357.948,21		1.357.948,21	1.294.902,64	1.294.902,64	1.294.902,64		63.045,57

(2011)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
	202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES 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, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.								
	20300	15.501,00		15.501,00	7.188,08	7.188,08	4.090,98	3.097,10	8.312,92
	Total Concepte	15.501,00		15.501,00	7.188,08	7.188,08	4.090,98	3.097,10	8.312,92
	204 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.								
	20400	5.000,00		5.000,00	1.593,70	1.593,70	1.497,70	96,00	3.406,30
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	1.593,70	1.593,70	1.497,70	96,00	3.406,30
	Total Article	201.004,64		201.004,64	8.781,78	8.781,78	5.588,68	3.193,10	192.222,86
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
	21300	47.784,69		47.784,69	63.114,98	63.114,98	55.717,11	7.397,87	-15.330,29
	Total Concepte	47.784,69		47.784,69	63.114,98	63.114,98	55.717,11	7.397,87	-15.330,29
	Total Article	47.784,69		47.784,69	63.114,98	63.114,98	55.717,11	7.397,87	-15.330,29
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.								
	22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.	15.291,92		15.291,92	9.785,71	9.785,71	7.915,98	1.869,73	5.506,21
	22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	40.900,00		40.900,00	23.076,89	23.076,89	16.970,66	6.106,23	17.823,11
	22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	18.941,90		18.941,90	18.909,72	18.909,72	18.332,62	577,10	32,18
	22006	68.589,92		68.589,92	37.792,08	37.792,08	31.347,72	6.444,36	30.797,84
	22009	4.185,91		4.185,91	1.880,88	1.880,88	1.880,88		2.305,03

(2011)

Pàg.

4

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	147.909,65		147.909,65	91.445,28	91.445,28	76.447,86	14.997,42	56.464,37
221	SUBMINISTRAMENTS.								
22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	82.752,10		82.752,10	115.319,87	115.319,87	110.512,97	4.806,90	-32.567,77
22104	VESTUARI.	4.000,00		4.000,00	2.947,80	2.947,80	2.947,80		1.052,20
22109		13.400,58		13.400,58	13.067,81	13.067,81	12.264,61	803,20	332,77
	Total Concepte	100.152,68		100.152,68	131.335,48	131.335,48	125.725,38	5.610,10	-31.182,80
222	COMUNICACIONS.								
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	14.506,33		14.506,33	16.806,02	16.806,02	16.150,56	655,46	-2.299,69
22201	POSTALS.	18.670,57		18.670,57	23.293,15	23.293,15	3.896,71	19.396,44	-4.622,58
	Total Concepte	33.176,90		33.176,90	40.099,17	40.099,17	20.047,27	20.051,90	-6.922,27
224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
22400		28.497,34		28.497,34	31.315,96	31.315,96	31.315,96		-2.818,62
	Total Concepte	28.497,34		28.497,34	31.315,96	31.315,96	31.315,96		-2.818,62
225	TRIBUTS.								
22500	TRIBUTS ESTATALS.	200,00		200,00					200,00
	Total Concepte	200,00		200,00					200,00
226	DESPESES DIVERSES.								
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	191.376,43		191.376,43	213.680,58	213.680,58	185.276,18	28.404,40	-22.304,15
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	87.011,11		87.011,11	132.042,07	132.042,07	102.891,07	29.151,00	-45.030,96
22608		711.469,96		711.469,96	844.905,58	844.905,58	694.527,78	150.377,80	-133.435,62
22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	54.301,00		54.301,00	23.799,48	23.799,48	15.087,81	8.711,67	30.501,52
	Total Concepte	1.044.158,50		1.044.158,50	1.214.427,71	1.214.427,71	997.782,84	216.644,87	-170.269,21
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	9.000,00		9.000,00	10.466,30	10.466,30	8.741,30	1.725,00	-1.466,30

(2011)

Pàg.

5

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.000,00		1.000,00	350,80	350,80	350,80		649,20
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	10.817,10	10.817,10	9.092,10	1.725,00	-817,10
	Total Article	1.364.095,07		1.364.095,07	1.519.440,70	1.519.440,70	1.260.411,41	259.029,29	-155.345,63
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	230 DIETES.								
	23000 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	5.500,00		5.500,00	24.666,58	24.666,58	24.666,58		-19.166,58
	Total Concepte	5.500,00		5.500,00	24.666,58	24.666,58	24.666,58		-19.166,58
	231 LOCOMOCIÓ.								
	23100 DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	2.267,00		2.267,00	4.473,13	4.473,13	4.473,13		-2.206,13
	Total Concepte	2.267,00		2.267,00	4.473,13	4.473,13	4.473,13		-2.206,13
	Total Article	7.767,00		7.767,00	29.139,71	29.139,71	29.139,71		-21.372,71
	Total Capítol	1.620.651,40		1.620.651,40	1.620.477,17	1.620.477,17	1.350.856,91	269.620,26	174,23

(2011)

Pàg.

6

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

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

(2011)

Pàg.

7

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A 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	40.570,00	40.570,00	40.570,00		3.930,00
	Total Concepte	44.500,00		44.500,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00		3.930,00
	Total Article	44.500,00		44.500,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00		3.930,00
	Total Capítol	44.500,00		44.500,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00		3.930,00

(2011)

Pàg.

8

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	INVERS NOVA EN INFRASTRUCTURES I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
	609 ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
	60900	26.114,17		26.114,17	33.864,70	33.864,70	33.745,70	119,00	-7.750,53
	Total Concepte	26.114,17		26.114,17	33.864,70	33.864,70	33.745,70	119,00	-7.750,53
	Total Article	26.114,17		26.114,17	33.864,70	33.864,70	33.745,70	119,00	-7.750,53
61	INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAES I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
	619 ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
	61900	24.533,00		24.533,00	19.477,77	19.477,77	17.384,86	2.092,91	5.055,23
	Total Concepte	24.533,00		24.533,00	19.477,77	19.477,77	17.384,86	2.092,91	5.055,23
	Total Article	24.533,00		24.533,00	19.477,77	19.477,77	17.384,86	2.092,91	5.055,23
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
	623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
	62300 MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TECNQUES	34.396,83		34.396,83	33.052,26	33.052,26	33.052,26		1.344,57
	Total Concepte	34.396,83		34.396,83	33.052,26	33.052,26	33.052,26		1.344,57
	Total Article	34.396,83		34.396,83	33.052,26	33.052,26	33.052,26		1.344,57
68	DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.								
	689 ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.								
	68900	4.956,00		4.956,00	3.605,27	3.605,27	2.329,10	1.276,17	1.350,73
	Total Concepte	4.956,00		4.956,00	3.605,27	3.605,27	2.329,10	1.276,17	1.350,73
	Total Article	4.956,00		4.956,00	3.605,27	3.605,27	2.329,10	1.276,17	1.350,73
	Total Capítol	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	86.511,92	3.488,08	

(2011)

Pàg.

9

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. 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	3.128.299,61		3.128.299,61	3.056.949,81	3.056.949,81	2.783.841,47	273.108,34	71.349,80

(2011)

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. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	331								
	33100 Promoció i Difusió Cultura Gestió	1.172.734,86		1.172.734,86	1.061.785,54	1.061.785,54	994.100,71	67.684,83	110.949,32
	Total Gr. Progra. . .	1.172.734,86		1.172.734,86	1.061.785,54	1.061.785,54	994.100,71	67.684,83	110.949,32
	332 BIBLIOTEQUES I ARXIVS.								
	33200 Promoció i Difusió Cultura Biblioteca	499.769,94		499.769,94	337.154,90	337.154,90	322.418,36	14.736,54	162.615,04
	Total Gr. Progra. . .	499.769,94		499.769,94	337.154,90	337.154,90	322.418,36	14.736,54	162.615,04
	334 PROMOCIÓ CULTURAL.								
	33400 Promoció i Difusió Cultura Gestió	103.456,39		103.456,39	80.378,99	80.378,99	71.667,32	8.711,67	23.077,40
	Total Gr. Progra. . .	103.456,39		103.456,39	80.378,99	80.378,99	71.667,32	8.711,67	23.077,40
	335 ARTS ESCÈNIQUES.								
	33500 Promoció i Difusió Cultura Activitats Artístiques	1.352.338,42		1.352.338,42	1.577.630,38	1.577.630,38	1.395.655,08	181.975,30	-225.291,96
	Total Gr. Progra. . .	1.352.338,42		1.352.338,42	1.577.630,38	1.577.630,38	1.395.655,08	181.975,30	-225.291,96
	Total Política	3.128.299,61		3.128.299,61	3.056.949,81	3.056.949,81	2.783.841,47	273.108,34	71.349,80
	Total Àrea de Despesa	3.128.299,61		3.128.299,61	3.056.949,81	3.056.949,81	2.783.841,47	273.108,34	71.349,80
	Total	3.128.299,61		3.128.299,61	3.056.949,81	3.056.949,81	2.783.841,47	273.108,34	71.349,80

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3									
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
33 CULTURA.									
331	548.526,98	415.575,26	11.000,00		86.683,30				1.061.785,54
332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	239.171,67	94.666,53			3.316,70				337.154,90
334 PROMOCIÓ CULTURAL.		39.808,99		40.570,00					80.378,99
335 ARTS ESCÈNIQUES.	507.203,99	1.070.426,39							1.577.630,38
Total Política	1.294.902,64	1.620.477,17	11.000,00	40.570,00	90.000,00				3.056.949,81
Total Àrea de Despesa	1.294.902,64	1.620.477,17	11.000,00	40.570,00	90.000,00				3.056.949,81
Total	1.294.902,64	1.620.477,17	11.000,00	40.570,00	90.000,00				3.056.949,81

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3310	1				548.526,98
		11			66.104,74
			110		66.104,74
				1100000	66.104,74
		13			363.215,47
			130		302.242,19
				1300000	239.069,31
				1300001	32.438,30
				1300100	30.734,58
			131		60.973,28
				1310000	60.973,28
		15			4.456,10
			151		4.456,10
				1510000	4.456,10
		16			114.750,67
			160		112.396,25
				1600000	99.029,28
				1600001	13.366,97
			163		2.354,42
				1630000	2.354,42
	2				415.575,26

(2011)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		21			57.399,97
			213		57.399,97
				2130000	57.399,97
		22			348.508,74
			220		3.249,76
				2200000	3.006,76
				2200001	243,00
			221		131.335,48
				2210000	76.412,06
				2210001	5.545,84
				2210002	33.361,97
				2210400	2.947,80
				2210900	4.242,22
				2210901	5.803,14
				2210903	3.022,45
			222		40.099,17
				2220000	16.806,02
				2220100	659,31
				2220101	19.964,15
				2220102	2.669,69
			224		31.315,96
				2240000	31.315,96

(2011)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			226		132.042,07
				2260601	12.314,09
				2260604	18.350,90
				2260605	8.676,02
				2260606	972,75
				2260607	69.966,86
				2260608	107,22
				2260609	3.854,02
				2260610	1.928,80
				2260611	3.096,00
				2260612	553,77
				2260613	9.003,20
				2260614	121,00
				2260615	3.097,44
			227		10.466,30
				2270600	10.466,30
		23			9.666,55
			230		7.922,79
				2300000	7.922,79
			231		1.743,76
				2310000	1.743,76
	3				11.000,00

(2011)

Pàg.

4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		35			11.000,00
			359		11.000,00
				3590000	11.000,00
	6				86.683,30
		60			30.548,00
			609		30.548,00
				6090000	30.548,00
		61			19.477,77
			619		19.477,77
				6190000	19.477,77
		62			33.052,26
			623		33.052,26
				6230001	33.052,26
		68			3.605,27
			689		3.605,27
				6890000	3.605,27
TOTAL PROGRAMA 3310					1.061.785,54
3320	1				239.171,67
		13			185.157,40
			130		154.724,51
				1300000	103.235,49

(2011)

Pàg.

5

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				1300001	45.939,47
				1300100	5.549,55
			131		30.432,89
				1310000	22.035,23
				1310002	5.872,50
				1310003	2.525,16
		16			54.014,27
			160		53.909,27
				1600000	39.193,76
				1600001	14.715,51
			163		105,00
				1630000	105,00
	2				94.666,53
		21			5.715,01
			213		5.715,01
				2130000	2.059,37
				2130001	395,30
				2130002	3.260,34
		22			88.195,52
			220		88.195,52
				2200000	1.430,52
				2200001	1.022,21

(2011)

Pàg.

6

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2200002	3.274,75
				2200003	808,47
				2200100	14.829,58
				2200101	8.247,31
				2200200	5.364,25
				2200201	9.252,21
				2200202	2.311,62
				2200204	1.981,64
				2200605	516,34
				2200607	34.684,58
				2200609	1.779,96
				2200610	811,20
				2200900	1.880,88
		23			756,00
			230		756,00
				2300000	756,00
	6				3.316,70
		60			3.316,70
			609		3.316,70
				6090000	3.316,70
TOTAL PROGRAMA 3320					337.154,90
3340					

(2011)

Pàg.

7

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	2				39.808,99
		22			39.808,99
			226		39.808,99
				2260201	16.009,51
				2260900	23.799,48
	4				40.570,00
		48			40.570,00
			481		40.570,00
				4810000	33.000,00
				4810001	7.570,00
TOTAL PROGRAMA 3340					80.378,99
3350	1				507.203,99
		13			384.762,34
			130		287.198,95
				1300000	90.504,16
				1300001	196.694,79
			131		97.563,39
				1310000	66.041,79
				1310001	31.521,60
		16			122.441,65
			160		122.441,65
				1600000	122.441,65

(2011)

Pàg.

8

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	2				1.070.426,39
		20			8.781,78
			203		7.188,08
				2030000	7.188,08
			204		1.593,70
				2040000	1.593,70
		22			1.042.927,45
			226		1.042.576,65
				2260200	197.671,07
				2260800	647.484,71
				2260801	21.136,71
				2260802	33.638,66
				2260803	5.589,00
				2260804	95.458,18
				2260805	22.054,71
				2260806	19.543,61
			227		350,80
				2270800	350,80
		23			18.717,16
			230		15.987,79
				2300000	15.987,79
			231		2.729,37

(2011)

Pàg.

9

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2310000	2.729,37
TOTAL PROGRAMA 3350					1.577.630,38
TOTAL GENERAL					3.056.949,81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.124.441,56	2.966.949,81		157.491,75
b. Altres operacions no financeres	90.000,00	90.000,00		
1.Total operacions no financeres (a+b)	3.214.441,56	3.056.949,81		157.491,75
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.214.441,56	3.056.949,81		157.491,75
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				157.491,75

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCI ES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2011

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL							

OBSERVACIONS.

O.A.M. Centre Cultural de Sant Cugat

Data obtenció 10/05/2012

IMMOBILITZAT MATERIAL

Pàg. 2

EXERCICI: 2011

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
TOTAL				

EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2011

GRUP	PREU D'ADQUISICIÓ O COST DE PRODUCCIÓ	IMPORT DE LA PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ
TOTAL		

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU	245,00			245,00
			TOTAL 5700	245,00			245,00
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0001.3900.10.3333333333	BANCO SANPAOLO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0001.3900.10.1111111111	BANCO SANPAOLO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.7305.51.11507351	BBVA 01827305510011507351				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.3083.31.00287320	LA CAIXA 21003083312200287320		9.125,00	9.125,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2107.0006.18.2132832314	UNNIM - CT (COMPTE OPERATIU)	67.868,72	3.249.453,47	3.258.567,96	58.754,23
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3025.0014.09.1400008765	CAIXA D'ENGINYERS (CONV.COL-LABORACIO)	135,96	3.328,00	12,00	3.451,96
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2107.0006.13.3267618892	UNNIM - CT (RECAPTACIO TPV'S)	39.529,16	893.069,07	912.745,30	19.852,93
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0001.3900.10.2222222222	BANCO SANPAOLO				
			TOTAL 5710	107.533,84	4.154.975,54	4.180.450,26	82.059,12
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2059.0411.57.00020064	CAIXA DE SABADELL				
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0858.37.00239393	CAIXA CATALUNYA				
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.2896.15.0200024570	LA CAIXA 21002896150200024570	49.688,87	518.702,98	540.226,59	28.165,26

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0858.31.0200269224	CAIXA CATALUNYA-HABILITAT-	2.041,51	18.395,92	13.241,51	7.195,92
			TOTAL 5711	51.730,38	537.098,90	553.468,10	35.361,18
5715	Banc Santander Central Hispano of. 0528	0049.1911.71.2310089192	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO	7.046,51	41.730,00	41.797,03	6.979,48
			TOTAL 5715	7.046,51	41.730,00	41.797,03	6.979,48
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAJA CORPORACION		8.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTAL 5740		8.000,00	4.000,00	4.000,00
5741	Caixa fixa.		CAIXETA EFECTIU - HABILITAT		2.800,00	2.800,00	
5741	Caixa fixa.		SUBHABILITACIO CENTRE CULTURAL	40.892,17		40.892,17	
			TOTAL 5741	40.892,17	2.800,00	43.692,17	
5751	Comptes restringits caixa fixa.	2013.0858.31.0200269224	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA-HABILITACIO	2.988,13			2.988,13
			TOTAL 5751	2.988,13			2.988,13
TOTAL				210.436,03	4.744.604,44	4.823.407,56	131.632,91

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

EXERCICI:

2011

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2011

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
	TOTAL	

OBSERVACIONS.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2011

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE 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 (Resum)	EXERCICI 2011		EXERCICI 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		123.380,18	73.979,02	
a) Pressupostaris		121.330,58	58.123,41	
b) No pressupostaris		2.049,60	15.855,61	
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	185.022,75			124.099,10
a) Pressupostaris	122.875,72			8.421,45
b) No pressupostaris	62.147,03			115.677,65
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	6.475,97		1.400,00	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	6.475,97		1.400,00	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		78.803,12	80.528,81	
a) Caixa		36.892,17		33,13
b) Bancs i institucions de crèdit		41.910,95	80.561,94	
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	191.498,72	202.183,30	155.940,96	124.132,23
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		10.684,58	31.808,73	

1401

Memòria de l'exercici 2011

22. Esdeveniments posteriors 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.

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2011

**ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA**

Ajuntament
de SantCugat





ÍNDEX

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2011 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 Indicators

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

4.22 Esdeveniments posteriors al tancament.



1.BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2011

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2011	Ex. 2010	COMPTES	PASSIU	Ex. 2011	Ex. 2010
	A) IMMOBILITZAT	707.692,32	721.437,53		A) FONS PROPIS	803.791,13	850.363,62
	II) Immobilitzacions immaterials	517.882,18	419.044,93		I) Patrimoni	850.363,62	891.178,28
215	1. Aplicacions informàtiques	46.972,19	46.972,19	100	1. Patrimoni	850.363,62	891.178,28
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	470.909,99	372.072,74		IV) Resultats de l'exercici	-46.572,49	-40.814,66
	III) Immobilitzacions materials	189.810,14	302.392,60	129	1. Resultats de l'exercici	-46.572,49	-40.814,66
222	3. Instal·lacions Tècniques	583.567,30	583.567,30		D) CREDITORS A CURT TERMINI	78.221,96	59.676,87
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	298.355,02	272.504,99		III) Creditors	78.221,96	59.676,87
229				40	1. Creditors pressupostaris	40.175,35	17.992,04
282	5. Amortitzacions	-692.112,18	-553.679,69	41	2. Creditors no pressupostaris	3.974,14	712,71
	C) ACTIU CIRCULANT	174.320,77	188.602,96	475,476,477	4. Administracions Públiques	34.072,47	40.972,12
	II) Deutors	137.415,01	114.356,61				
43	1. Deutors pressupostaris	85.112,89	62.287,55				
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	8.183,32	10.215,88				
470,471,472	4. Administracions Públiques	43.090,56	41.853,18				
555,558	5. Altres Deutors	1.028,24					
	III) Inversions financeres temporals	1.032,02	1.032,02				
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	1.032,02	1.032,02				
	IV) Tresoreria	35.873,74	73.214,33				
57	1. Tresoreria	35.873,74	73.214,33				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		882.013,09	910.040,49	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		882.013,09	910.040,49



2.COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

		EXERCICI		2011			
COMPTES	DEURE	Ej: 2011	Ej : 2010	COMPTES	HAVER	Ej: 2011	Ej : 2010
	A) DESPESES	1.226.541,42	1.237.519,37		B) INGRESSOS	1.179.968,93	1.196.704,71
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	1.131.165,19	1.140.301,43		1. Vendes i prestacions de serveis	51.378,14	53.317,34
	a) Despeses de Personal	728.677,27	718.603,56	741	b) Prestacions de serveis	51.378,14	53.317,34
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	567.117,80	561.205,55		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	51.378,14	53.317,34
642,644	a-2) Càrregues socials	161.559,47	157.398,01		4. Altres ingressos de gestió ordinària	9.377,63	5.744,06
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	138.432,49	129.505,11	773	a) Reintegraments		87,29
	e) Altres despeses de gestió	264.055,43	292.192,76		c) Altres ingressos de gestió	9.360,53	5.615,75
62	e-1) Serveis exteriors	258.187,63	286.358,50	775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	9.360,53	5.615,75
63	e-2) Tributs	5.867,80	5.834,26		f) Altres interessos i ingressos assimilats	17,10	41,02
	4. Transferències i Subvencions	81.251,00	97.217,94	763,769	f-1) Altres interessos	17,10	41,02
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	81.251,00	97.217,94		5. Transferències i subvencions	1.119.213,16	1.137.643,31
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	14.125,23		750	a) Transferències corrents	1.069.213,16	1.033.920,13
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	14.125,23		756	d) Subvencions de capital	50.000,00	103.723,18
				DESESTALVI		46.572,49	40.814,66



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

(2011)

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	42.251,89	-25.000,00	17.251,89	24.696,64	580,00	24.116,64	16.481,77	7.634,87	6.864,75
001	360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	27.261,50		27.261,50	20.120,50	7.141,00	-7.738,50
001	380	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS									
001	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	100,00		100,00	9.360,53		9.360,53	9.360,53		9.260,53
001	462	D'AJUNTAMENTS.	1.048.213,16		1.048.213,16	1.063.213,16		1.063.213,16	1.015.000,00	48.213,16	15.000,00
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	17,10		17,10	17,10		-182,90
001	762	D'AJUNTAMENTS.	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
001	870	ROMANENT DE TRESORERIA.		125.000,00	125.000,00						-125.000,00
		Suma	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.180.548,93	580,00	1.179.968,93	1.116.979,90	62.989,03	-95.797,12

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

Pàg. 1

(2011)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34	PREUS PÚBLICS.										
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS.										
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS.	42.251,89	-25.000,00	17.251,89	24.696,64	580,00		24.116,64	16.481,77	7.634,87	6.864,75
	Total Concepte	42.251,89	-25.000,00	17.251,89	24.696,64	580,00		24.116,64	16.481,77	7.634,87	6.864,75
	Total Article	42.251,89	-25.000,00	17.251,89	24.696,64	580,00		24.116,64	16.481,77	7.634,87	6.864,75
36	VENDES.										
	360 VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS										
	360 VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	27.261,50			27.261,50	20.120,50	7.141,00	-7.738,50
	Total Concepte	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	27.261,50			27.261,50	20.120,50	7.141,00	-7.738,50
	Total Article	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	27.261,50			27.261,50	20.120,50	7.141,00	-7.738,50
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	380 REINTEGRAMENT D'AVALS.										
	380 REINTEGRAMENT D'AVALS.										
	Total Concepte										
	Total Article										
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	100,00		100,00	9.360,53			9.360,53	9.360,53		9.260,53
	Total Concepte	100,00		100,00	9.360,53			9.360,53	9.360,53		9.260,53
	Total Article	100,00		100,00	9.360,53			9.360,53	9.360,53		9.260,53
	Total Capítol	102.351,89	-50.000,00	52.351,89	61.318,67	580,00		60.738,67	45.962,80	14.775,87	8.386,78

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

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	462 D'AJUNTAMENTS.										
	462 D'AJUNTAMENTS.	1.048.213,16		1.048.213,16	1.063.213,16			1.063.213,16	1.015.000,00	48.213,16	15.000,00
	Total Concepte	1.048.213,16		1.048.213,16	1.063.213,16			1.063.213,16	1.015.000,00	48.213,16	15.000,00
	Total Article	1.048.213,16		1.048.213,16	1.063.213,16			1.063.213,16	1.015.000,00	48.213,16	15.000,00
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		1.048.214,16	1.069.213,16			1.069.213,16	1.021.000,00	48.213,16	20.999,00

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

(2011)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	520 Creada en Migracion										
	520 Creada en Migracion	200,00		200,00	17,10			17,10	17,10		-182,90
	Total Concepte	200,00		200,00	17,10			17,10	17,10		-182,90
	Total Article	200,00		200,00	17,10			17,10	17,10		-182,90
	Total Capítol	200,00		200,00	17,10			17,10	17,10		-182,90

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

(2011)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Article	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
	Total Capítol	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		

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

(2011)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.		125.000,00	125.000,00							-125.000,00
	Total Concepte		125.000,00	125.000,00							-125.000,00
	Total Article		125.000,00	125.000,00							-125.000,00
	Total Capítol		125.000,00	125.000,00							-125.000,00
	Total	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.180.548,93	580,00		1.179.968,93	1.116.979,90	62.989,03	-95.797,12

(2011)

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.	597.629,10		597.629,10	567.117,80	567.117,80	567.117,80		30.511,30
001	92400	15000	HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
001	92400	16000	SEGURETAT SOCIAL.	191.241,31	-20.000,00	171.241,31	158.515,37	158.515,37	158.515,37		12.725,94
001	92400	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	3.044,10	3.044,10	2.454,10	590,00	-44,10
001	92400	20200	LLOGUERS LOCALS RSC	37.500,00		37.500,00	30.244,69	30.244,69	30.244,69		7.255,31
001	92400	21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	9.000,00	10.000,00	19.000,00	19.258,04	18.890,23	15.711,37	3.178,86	109,77
001	92400	21901	MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL	10.800,00		10.800,00	10.067,64	10.067,64	10.067,64		732,36
001	92400	21902	MANTENIMENT ALTA FREQUÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS)	11.000,00		11.000,00	10.067,64	10.067,64	10.067,64		932,36
001	92400	21903	MANTENIMENT BAIXA FREQUÈNCIA I AUDIO EMISSORA	16.000,00		16.000,00	14.322,26	14.322,26	14.322,26		1.677,74
001	92400	21904	MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO	5.640,00		5.640,00	4.904,79	4.904,79	4.904,79		735,21
001	92400	21905	MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO	15.500,00	-10.000,00	5.500,00	1.044,06	1.044,06	1.044,06		4.455,94
001	92400	21906	MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB	6.000,00		6.000,00	4.224,97	4.224,97	4.101,31	123,66	1.775,03
001	92400	21907	MANTENIMENT HOSTINGS TV	2.405,64		2.405,64	413,95	413,95	413,95		1.991,69
001	92400	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	4.250,00	1.500,00	5.750,00	5.964,07	5.819,72	5.640,43	179,29	-69,72
001	92400	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.344,07	7.344,07	7.180,40	163,67	655,93
001	92400	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
001	92400	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	16.000,00		16.000,00	14.740,11	14.740,11	13.545,19	1.194,92	1.259,89
001	92400	22101	AIGUA.	1.000,00		1.000,00	600,73	600,73	452,37	148,36	399,27
001	92400	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	13.200,00		13.200,00	13.622,32	13.622,32	13.314,46	307,86	-422,32
001	92400	22203	INFORMÀTIQUES.	1.000,00		1.000,00	540,90	540,90	540,90		459,10
001	92400	22400	ASSEGURANCES	4.800,00		4.800,00	3.649,38	3.649,38	3.649,38		1.150,62
001	92400	22500	TRIBUTS ESTATALS.	9.000,00		9.000,00	5.368,54	5.368,54	5.368,54		3.631,46
001	92400	22502	TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS	500,00		500,00	499,26	499,26	499,26		0,74
001	92400	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				1.641,10	1.641,10	1.152,00	489,10	-1.641,10
001	92400	22602	PROMOCIÓ I PUBLICITAT	12.000,00	3.000,00	15.000,00	16.118,50	16.118,50	16.118,50		-1.118,50
001	92400	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	1.200,00		1.200,00	471,19	471,19	471,19		728,81
001	92400	22700	NETEJA LOCALS	10.000,00		10.000,00	10.914,50	10.914,50	10.146,00	768,50	-914,50
001	92400	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.500,00		1.500,00	586,46	586,46	538,00	48,46	913,54
001	92400	22799	SERVEIS EXTERNS	55.000,00	28.500,00	83.500,00	81.610,65	81.610,65	79.628,98	1.981,67	1.889,35
001	92400	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	7.500,00		7.500,00	6.347,77	6.347,77	6.343,19	4,58	1.152,23
001	92400	33000	INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES	100,00		100,00					100,00
			Suma	1.052.766,05	15.000,00	1.067.766,05	993.244,86	992.732,70	983.553,77	9.178,93	75.033,35

(2011)

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	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
001	92400	48000	BECARIS COL-LABORADORS	38.000,00		38.000,00	36.251,00	36.251,00	36.251,00		1.749,00
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	11.371,78	11.371,78	6.719,78	4.652,00	1.628,22
001	92400	63600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	12.999,00		12.999,00	14.478,25	14.478,25	685,75	13.792,50	-1.479,25
001	92400	64000	PRODUCCIÓ AUDIVISUAL	24.000,00	75.000,00	99.000,00	98.837,25	98.837,25	98.837,25		162,75
001	92400	64001	PROJECTE TDT VALLÈS SUD	1,00		1,00					1,00
001	92400	64002	CUGAT TV IP 2na FASE								
			Suma	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.199.183,14	1.198.670,98	1.171.047,55	27.623,43	77.095,07

(2011)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	597.629,10		597.629,10	567.117,80	567.117,80	567.117,80		30.511,30
	Total Concepte	597.629,10		597.629,10	567.117,80	567.117,80	567.117,80		30.511,30
	Total Article	597.629,10		597.629,10	567.117,80	567.117,80	567.117,80		30.511,30
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
	150 PRODUCTIVITAT.								
	15000 Creada en Migración	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 CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	191.241,31	-20.000,00	171.241,31	158.515,37	158.515,37	158.515,37		12.725,94
	Total Concepte	191.241,31	-20.000,00	171.241,31	158.515,37	158.515,37	158.515,37		12.725,94
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	3.044,10	3.044,10	2.454,10	590,00	-44,10
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	3.044,10	3.044,10	2.454,10	590,00	-44,10
	Total Article	194.241,31	-20.000,00	174.241,31	161.559,47	161.559,47	160.969,47	590,00	12.681,84
	Total Capítol	794.870,41	-20.000,00	774.870,41	728.677,27	728.677,27	728.087,27	590,00	46.193,14

(2011)

Pàg.

2

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀONS.								
	202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	37.500,00		37.500,00	30.244,69	30.244,69	30.244,69		7.255,31
	Total Concepte	37.500,00		37.500,00	30.244,69	30.244,69	30.244,69		7.255,31
	Total Article	37.500,00		37.500,00	30.244,69	30.244,69	30.244,69		7.255,31
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
	21900 REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	9.000,00	10.000,00	19.000,00	19.258,04	18.890,23	15.711,37	3.178,86	109,77
	21901 MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL	10.800,00		10.800,00	10.067,64	10.067,64	10.067,64		732,36
	21902 MANTENIMENT ALTA FREQUÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS)	11.000,00		11.000,00	10.067,64	10.067,64	10.067,64		932,36
	21903 MANTENIMENT BAIXA FREQUÈNCIA I AUDIO EMISSORA	16.000,00		16.000,00	14.322,26	14.322,26	14.322,26		1.677,74
	21904 MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO	5.640,00		5.640,00	4.904,79	4.904,79	4.904,79		735,21
	21905 MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO	15.500,00	-10.000,00	5.500,00	1.044,06	1.044,06	1.044,06		4.455,94
	21906 MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB	6.000,00		6.000,00	4.224,97	4.224,97	4.101,31	123,66	1.775,03
	21907 MANTENIMENT HOSTINGS TV	2.405,64		2.405,64	413,95	413,95	413,95		1.991,69
	Total Concepte	76.345,64		76.345,64	64.303,35	63.935,54	60.633,02	3.302,52	12.410,10
	Total Article	76.345,64		76.345,64	64.303,35	63.935,54	60.633,02	3.302,52	12.410,10
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.								
	22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.	4.250,00	1.500,00	5.750,00	5.964,07	5.819,72	5.640,43	179,29	-69,72
	22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.344,07	7.344,07	7.180,40	163,67	655,93
	22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2011)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	11.250,00	3.500,00	14.750,00	13.308,14	13.163,79	12.820,83	342,96	1.586,21
221	SUBMINISTRAMENTS.								
22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	16.000,00		16.000,00	14.740,11	14.740,11	13.545,19	1.194,92	1.259,89
22101	AIGUA.	1.000,00		1.000,00	600,73	600,73	452,37	148,36	399,27
	Total Concepte	17.000,00		17.000,00	15.340,84	15.340,84	13.997,56	1.343,28	1.659,16
222	COMUNICACIONS.								
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	13.200,00		13.200,00	13.622,32	13.622,32	13.314,46	307,86	-422,32
22203	INFORMÀTIQUES.	1.000,00		1.000,00	540,90	540,90	540,90		459,10
	Total Concepte	14.200,00		14.200,00	14.163,22	14.163,22	13.855,36	307,86	36,78
224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
22400	Creada en Migración	4.800,00		4.800,00	3.649,38	3.649,38	3.649,38		1.150,62
	Total Concepte	4.800,00		4.800,00	3.649,38	3.649,38	3.649,38		1.150,62
225	TRIBUTS.								
22500	TRIBUTS ESTATALS.	9.000,00		9.000,00	5.368,54	5.368,54	5.368,54		3.631,46
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	500,00		500,00	499,26	499,26	499,26		0,74
	Total Concepte	9.500,00		9.500,00	5.867,80	5.867,80	5.867,80		3.632,20
226	DESPESES DIVERSES.								
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				1.641,10	1.641,10	1.152,00	489,10	-1.641,10
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	16.118,50	16.118,50	16.118,50		-1.118,50
22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	1.200,00		1.200,00	471,19	471,19	471,19		728,81
	Total Concepte	13.200,00	3.000,00	16.200,00	18.230,79	18.230,79	17.741,69	489,10	-2.030,79
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.								
22700	NETEJA I LAVABO.	10.000,00		10.000,00	10.914,50	10.914,50	10.146,00	768,50	-914,50
22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.500,00		1.500,00	586,46	586,46	538,00	48,46	913,54

(2011)

Pàg.

4

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	55.000,00	28.500,00	83.500,00	81.610,65	81.610,65	79.628,98	1.981,67	1.889,35
	Total Concepte	66.500,00	28.500,00	95.000,00	93.111,61	93.111,61	90.312,98	2.798,63	1.888,39
	Total Article	136.450,00	35.000,00	171.450,00	163.671,78	163.527,43	158.245,60	5.281,83	7.922,57
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	230 DIETES.								
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	7.500,00		7.500,00	6.347,77	6.347,77	6.343,19	4,58	1.152,23
	Total Concepte	7.500,00		7.500,00	6.347,77	6.347,77	6.343,19	4,58	1.152,23
	Total Article	7.500,00		7.500,00	6.347,77	6.347,77	6.343,19	4,58	1.152,23
	Total Capítol	257.795,64	35.000,00	292.795,64	264.567,59	264.055,43	255.466,50	8.588,93	28.740,21

(2011)

Pàg.

5

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	DE PRÉST I ALTRES OPERAC FRAS EN MONEDA DISTINTA DE L'EURO.								
	330 INTERESSOS.								
	33000 Creada en Migración	100,00		100,00					100,00
	Total Concepte	100,00		100,00					100,00
	Total Article	100,00		100,00					100,00
	Total Capítol	100,00		100,00					100,00

(2011)

Pàg.

6

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
47	A EMPRESSES PRIVADES.								
	479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESSES PRIVADES.								
	47900 CONVENI TV SANT CUGAT	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Concepte	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Article	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	480								
	48000 BECARIS COL-LABORADORS	38.000,00		38.000,00	36.251,00	36.251,00	36.251,00		1.749,00
	Total Concepte	38.000,00		38.000,00	36.251,00	36.251,00	36.251,00		1.749,00
	Total Article	38.000,00		38.000,00	36.251,00	36.251,00	36.251,00		1.749,00
	Total Capítol	98.000,00	-15.000,00	83.000,00	81.251,00	81.251,00	81.251,00		1.749,00

(2011)

Pàg.

7

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	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 MOBILIARIO	13.000,00		13.000,00	11.371,78	11.371,78	6.719,78	4.652,00	1.628,22
	Total Concepte	13.000,00		13.000,00	11.371,78	11.371,78	6.719,78	4.652,00	1.628,22
	636 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	63600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.999,00		12.999,00	14.478,25	14.478,25	685,75	13.792,50	-1.479,25
	Total Concepte	12.999,00		12.999,00	14.478,25	14.478,25	685,75	13.792,50	-1.479,25
	Total Article	25.999,00		25.999,00	25.850,03	25.850,03	7.405,53	18.444,50	148,97
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
	640 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
	64000 Creada en Migración	24.000,00	75.000,00	99.000,00	98.837,25	98.837,25	98.837,25		162,75
	64001 GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA	1,00		1,00					1,00
	64002 SISTEMA DE GESTIÓ DE CONTINGUTS								
	Total Concepte	24.001,00	75.000,00	99.001,00	98.837,25	98.837,25	98.837,25		163,75

(2011)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	24.001,00	75.000,00	99.001,00	98.837,25	98.837,25	98.837,25		163,75
	Total Capítol	50.000,00	75.000,00	125.000,00	124.687,28	124.687,28	106.242,78	18.444,50	312,72
	Total	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.199.183,14	1.198.670,98	1.171.047,55	27.623,43	77.095,07

(2011)

Pàg.

1

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
	92400 creada en migracion	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.199.183,14	1.198.670,98	1.171.047,55	27.623,43	77.095,07
	Total Gr. Progra. . .	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.199.183,14	1.198.670,98	1.171.047,55	27.623,43	77.095,07
	Total Política	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.199.183,14	1.198.670,98	1.171.047,55	27.623,43	77.095,07
	Total Àrea de Despesa	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.199.183,14	1.198.670,98	1.171.047,55	27.623,43	77.095,07
	Total	1.200.766,05	75.000,00	1.275.766,05	1.199.183,14	1.198.670,98	1.171.047,55	27.623,43	77.095,07

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
⁹ ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.									
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.									
924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	728.677,27	264.055,43		81.251,00	124.687,28				1.198.670,98
Total Política	728.677,27	264.055,43		81.251,00	124.687,28				1.198.670,98
Total Àrea de Despesa	728.677,27	264.055,43		81.251,00	124.687,28				1.198.670,98
Total	728.677,27	264.055,43		81.251,00	124.687,28				1.198.670,98

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
9240	1				728.677,27
		13			567.117,80
			130		567.117,80
				13000	567.117,80
		16			161.559,47
			160		158.515,37
				16000	158.515,37
			162		3.044,10
				16200	3.044,10
	2				264.055,43
		20			30.244,69
			202		30.244,69
				20200	30.244,69
		21			63.935,54
			219		63.935,54
				21900	18.890,23
				21901	10.067,64
				21902	10.067,64
				21903	14.322,26
				21904	4.904,79
				21905	1.044,06

(2011)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				21906	4.224,97
				21907	413,95
		22			163.527,43
			220		13.163,79
				22000	5.819,72
				22001	7.344,07
			221		15.340,84
				22100	14.740,11
				22101	600,73
			222		14.163,22
				22200	13.622,32
				22203	540,90
			224		3.649,38
				22400	3.649,38
			225		5.867,80
				22500	5.368,54
				22502	499,26
			226		18.230,79
				22601	1.641,10
				22602	16.118,50
				22604	471,19
			227		93.111,61

(2011)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22700	10.914,50
				22708	586,46
				22799	81.610,65
		23			6.347,77
			230		6.347,77
				23020	6.347,77
	4				81.251,00
		47			45.000,00
			479		45.000,00
				47900	45.000,00
		48			36.251,00
			480		36.251,00
				48000	36.251,00
	6				124.687,28
		63			25.850,03
			633		11.371,78
				63300	11.371,78
			636		14.478,25
				63600	14.478,25
		64			98.837,25
			640		98.837,25
				64000	98.837,25

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 9240					1.198.670,98
TOTAL GENERAL					1.198.670,98

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.129.968,93	1.073.983,70		55.985,23
b. Altres operacions no financeres	50.000,00	124.687,28		-74.687,28
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.179.968,93	1.198.670,98		-18.702,05
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.179.968,93	1.198.670,98		-18.702,05
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			125.000,00	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				125.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				106.297,95



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.



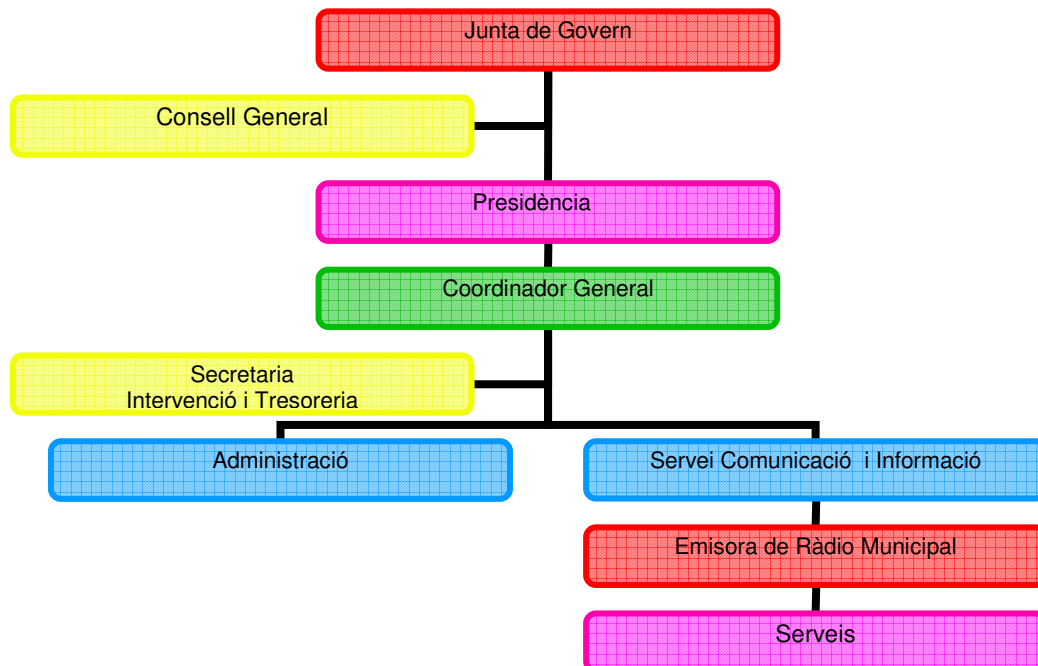
COMPETÈNCIES MUNICIPALS

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 31/12/2010, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01/01/2011 es de **83.337**. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2011, per ser la única dada oficial.*

Població a 31/12/2010 : 83.337 habitants

PLANTILLA

La mitjana de personal a 31 de Desembre de 2011 es de :

Personal Laboral indefinit	2.58
Personal Laboral eventual	12.84
Total Mitjana anual	15.42

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 2011 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 2011 ha estat aprovada per Resolució de Presidència de l'Organisme Autònom de Comunicació i Informació Ciutadana número 7 del 28 de febrer de 2012.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 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

4.4.NORMES DE VALORACIÓ

4.4. NORMES DE VALORACIÓ

A. Immobilitzat material

Els bens de l'immobilitzat material han estat valorats d'acord amb el seu preu d'adquisició, entenent com a tal, el preu facturat pel proveïdor 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 (clavaguera, 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 pressupostaris figuren per l'import a percebre. Aquests drets que provenen d'ingressos de Dret Públic, ja siguin tributaris o de prestació de serveis, han estat valorats per l'import que s'indica a l'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 circulants, 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, 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 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. INVERSIONS DESTINADES A L' ÚS GENERAL

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

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

- Saldo inicial
- Entrades o dotacions
- 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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCI ES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2011

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2100	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	153.908,33	98.837,25	0,00	0,00	0,00	252.745,58
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		419.044,93	98.837,25				517.882,18

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.

4.8. INVERSIONS GESTIONADES

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A 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	65.045,12	11.371,78	0,00	0,00	0,00	76.416,90
2261	Equips d'oficina	Acabada	47.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.803,93
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Acabada	106.658,00	14.478,25	0,00	0,00	0,00	121.136,25
2280	Automòbil	Acabada	11.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,27
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Acabada	553.679,69	138.432,49	0,00	0,00	0,00	692.112,18
TOTAL			302.392,60	-112.582,46				189.810,14

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A 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: 2011

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		INGRESOS PTES APLICACIÓN				
			TOTAL 5540				
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA, Efectiu				
			TOTAL 5700				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		TRASPASSOS INTERNS				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0858.38.0200267615	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA		18.645,69	18.605,26	40,43
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2081.0147.28.3110000052	CAIXA DEL PENEDES	8.986,38	9.105,85	4.256,96	13.835,27
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.92.0201159483	CAIXA CATALUNYA	64.227,95	1.192.506,96	1.234.736,87	21.998,04
			TOTAL 5710	73.214,33	1.220.258,50	1.257.599,09	35.873,74
5741	Caixa fixa.		SUBHABILITACIÓ OAMCIC Miquel Herrada		9.542,63	9.542,63	
5741	Caixa fixa.		SUBHABILITACIÓ OAMCIC Mònica Lablanca		18.359,26	18.359,26	
			TOTAL 5741		27.901,89	27.901,89	
TOTAL				73.214,33	1.248.160,39	1.285.500,98	35.873,74

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: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	891.178,28	0,00	0,00	0,00	40.814,66	850.363,62
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-40.814,66	0,00	40.814,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL		850.363,62		40.814,66		40.814,66	850.363,62

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	891.178,28	0,00	0,00	0,00	40.814,66	850.363,62
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-40.814,66	0,00	40.814,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL		850.363,62		40.814,66		40.814,66	850.363,62

OBSERVACIONS.

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

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



4.16.INFORME DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

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
10023	BESTRETES PERSONAL						
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	41.853,18		43.023,62	84.876,80	41.786,24	43.090,56
10042	DEUTORS PER IVA	10.215,88		9.314,32	19.530,20	11.346,88	8.183,32
10090	GARANTIES DE L'OAMCIC A TERCERS	1.032,02			1.032,02		1.032,02
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			52.337,94	52.337,94	52.337,94	
TOTAL		53.101,08		104.675,88	157.776,96	105.471,06	52.305,90

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 07/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F.	29.641,74		114.135,05	143.776,79	117.606,45	26.170,34
20009	IRPF PROFESSIONALS	7.178,55		31.130,18	38.308,73	33.899,09	4.409,64
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	2.658,25		31.849,78	34.508,03	32.101,18	2.406,85
20031	Retencions lloguers	1.493,58		5.746,39	7.239,97	6.154,33	1.085,64
20032	Retencions Estrangers						
20035	RETENCIONS JUDICIALS						
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20049	CREDITORS PER IVA	712,71		53.103,67	53.816,38	49.842,24	3.974,14
20100	FIANCES I DIPOSITS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			9.314,32	9.314,32	9.314,32	
TOTAL		41.684,83		245.279,39	286.964,22	248.917,61	38.046,61

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 07/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30080	BESTRETES PENDENTS D'APLICACIÓ						
30090	REGULARITZACIÓ COMPTE 5420 A 5542						
30501	INGRESSOS EN CAIXA PENDENTS D'APLICAR						
TOTAL							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 07/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.			11.495,42	11.495,42	11.495,42	
TOTAL				11.495,42	11.495,42	11.495,42	



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

Durant l'exercici no es detecten

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: 2011	Ej : 2010	FONS OBTINGUTS	Ej: 2011	Ej : 2010
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	1.088.108,93	1.108.014,26	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	1.179.968,93	1.196.704,71
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis	51.378,14	53.317,34
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	258.187,63	286.358,50	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs	5.867,80	5.834,26	d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	728.677,27	718.603,56	e) Transferències i subvencions	1.119.213,16	1.137.643,31
f) Transferències i Subvencions	81.251,00	97.217,94	f) Ingressos financers	17,10	41,02
g) Despeses financeres			g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	9.360,53	5.703,04
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	14.125,23		h) Provisions aplicades d'actius circulants		
i) Dotació provisions d'actius circulants			2. Cobraments pendents d'aplicació		
2. Pagaments pendents d'aplicació	1.028,24		a) Cobraments pendents d'aplicació		
3. Despeses Amortitzables			3. Incrementes directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	124.687,28	92.802,93	b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general			4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials	98.837,25	85.084,93	a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials	25.850,03	7.718,00	b) Préstecs rebuts		
d) Inversions gestionades			c) Altres conceptes		
3) Patrimoni Públic del Sòl			5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat		
f) Inversions financeres			a) Inversions destinades a l'ús general		
5. Disminucions directes de patrimoni			b) Inversions immaterials		
a) En adscripció			c) Inversions materials		
b) En cessió			d) Inversions gestionades		
c) Lliurat a l'ús general			e) Patrimoni Públic del Sòl		
6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç			f) Inversions financeres		
a) Emprèstits i altres passius			6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers		
b) Per préstecs rebuts					
c) Altres conceptes					
7. Provisions per a riscos i despeses					
TOTAL APLICACIONS	1.213.824,45	1.200.817,19	TOTAL ORÍGENS	1.179.968,93	1.196.704,71
			(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	33.855,52	4.112,48

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2011		EXERCICI 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	22.030.16			12.069,29
a) Pressupostaris	22.825,34		3.833,93	
b) No pressupostaris		795,18		15.903,22
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors		18.545,09		9.528,54
a) Pressupostaris		22.183,31		2.879,71
b) No pressupostaris	3.638,22			6.648,83
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini				
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes				
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		37.340,59	17.485,35	
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit		37.340,59	17.485,35	
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	26.463,56	60.319,08	21.319,28	25.431,76
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		33.855,52		4.112,48

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/05/2012
Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 001	92400	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				30.511,30
2011 001	92400	15000	HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTS DE DEDICACIO				3.000,00
2011 001	92400	16000	SEGURETAT SOCIAL.				12.725,94
2011 001	92400	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.				-44,10
2011 001	92400	20200	LLOGUERS LOCALS RSC				7.255,31
2011 001	92400	21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	367,81		-258,04	
2011 001	92400	21901	MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL				732,36
2011 001	92400	21902	MANTENIMENT ALTA FREQÜÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS)				932,36
2011 001	92400	21903	MANTENIMENT BAIXA FREQÜÈNCIA I AUDIO EMISSORA				1.677,74
2011 001	92400	21904	MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO				735,21
2011 001	92400	21905	MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO				4.455,94
2011 001	92400	21906	MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB				1.775,03
2011 001	92400	21907	MANTENIMENT HOSTINGS TV				1.991,69
2011 001	92400	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	144,35		-214,07	
2011 001	92400	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS			655,93	
2011 001	92400	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.				1.000,00
2011 001	92400	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.				1.259,89
2011 001	92400	22101	AIGUA.				399,27
2011 001	92400	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.				-422,32
2011 001	92400	22203	INFORMÀTIQUES.				459,10
2011 001	92400	22400	ASSEGURANCES				1.150,62
2011 001	92400	22500	TRIBUTS ESTATALS.				3.631,46
2011 001	92400	22502	TRIBUTS D'ENTITATS LOCALS				0,74
2011 001	92400	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				-1.641,10
2011 001	92400	22602	PROMOCIÓ I PUBLICITAT			-1.118,50	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/05/2012
Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 001	92400	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.				728,81
2011 001	92400	22700	NETEJA LOCALS				-914,50
2011 001	92400	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.				913,54
2011 001	92400	22799	SERVEIS EXTERNS			1.889,35	
2011 001	92400	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU				1.152,23
2011 001	92400	33000	INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES				100,00
2011 001	92400	47900	CONVENI TV SANT CUGAT				
2011 001	92400	48000	BECARIS COL·LABORADORS				1.749,00
2011 001	92400	62700	OBRES SOTERRANI C/ INDUSTRIA, 17				
2011 001	92400	63200	COMPRA LOCALS C/ INDUSTRIA I PLANA HSOPITAL				
2011 001	92400	63300	REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC			1.628,22	
2011 001	92400	63600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC			-1.479,25	
2011 001	92400	64000	PRODUCCIÓ AUDIVISUAL			162,75	
2011 001	92400	64001	PROJECTE TDT VALLÈS SUD			1,00	
2011 001	92400	64002	CUGAT TV IP 2na FASE				
TOTAL				512,16		1.267,39	75.315,52

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES****PROJECTES DE DESPESES****EXERCICI 2011**

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

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	..		
	TOTAL		

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS**EXERCICI 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT			580,00	580,00
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				580,00	580,00

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS 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 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	Tipo operaci3n:
001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT	17.061,77	580,00	16.481,77
001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	20.120,50		20.120,50
001.380	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS			
001.399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	9.360,53		9.360,53
001.462	D'AJUNTAMENTS.	1.015.000,00		1.015.000,00
001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO	6.000,00		6.000,00
001.520	INTERESSOS CC	17,10		17,10
001.762	D'AJUNTAMENTS.	50.000,00		50.000,00
001.870	ROMANENT DE TRESORERIA.			
TOTAL		1.117.559,90	580,00	1.116.979,90

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2011**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT			580,00	580,00		580,00	
001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS							
001.380	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS 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				580,00	580,00		580,00	

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

COMPROMISOS CONCERTATS**EXERCICI 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE 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 2011

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
2010.001.92400.21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	721,69		721,69		721,69	
2010.001.92400.22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS	463,12		463,12		463,12	
2010.001.92400.22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	22,20		22,20		22,20	
2010.001.92400.22101	AIGUA.	158,05		158,05		158,05	
2010.001.92400.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	882,74		882,74		882,74	
2010.001.92400.22602	PROMOCIÓ I PUBLICITAT	447,00		447,00		447,00	
2010.001.92400.22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	55,52		55,52		55,52	
2010.001.92400.22799	SERVEIS EXTERNS	62,40		62,40		62,40	
2010.001.92400.23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	86,22		86,22		86,22	
2010.001.92400.64000	PRODUCCIÓ AUDIVISUAL	2.541,18		2.541,18		2.541,18	
		17.992,04		17.992,04		5.440,12	12.551,92

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 08/05/2012

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2002.001.349	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT	2.032,88				
2002.001.520	INTERESSOS C.C.	306,85				
2002.002.349	PREUS PUBLICS-VENTA PUBLICACIONS	3.709,49				
2003.001.349	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC	1.177,25				
2003.002.349	PREUS PUBLICS-VENTA 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	1.526,86				
2008.001.349	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO	990,34				
2008.001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO	9.100,00				
2009.001.349	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO	3.319,53		238,00		238,00
2009.001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS	25,87				
2009.001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO	4.603,45				
2010.001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT	9.112,49				
2010.001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	19.721,78				
TOTAL		62.287,55		238,00		238,00

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2002.001.349	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT			2.032,88		2.032,88		
2002.001.520	INTERESSOS C.C.			306,85		306,85		
2002.002.349	PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS			3.709,49		3.709,49		
2003.001.349	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC			1.177,25		1.177,25		
2003.002.349	PREUS PUBLICS-VENDA PUBLICACIONS			158,16		158,16		
2004.001.349	PREUS PUBLICS-PUBLICITAT RSC			1.146,11		1.146,11		
2005.001.349	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT			4.723,60		4.723,60		
2005.001.520	INTERESSOS C.C.			43,91		43,91		
2006.001.349	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT			588,98		588,98		
2007.001.349	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO							1.526,86
2008.001.349	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO							990,34
2008.001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO							9.100,00
2009.001.349	PREUS PUBLICS- PUBLICITAT-RADIO						1.348,64	1.732,89
2009.001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS							25,87
2009.001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO							4.603,45
2010.001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT						5.893,90	3.218,59
2010.001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS						18.795,92	925,86
TOTAL				13.887,23		13.887,23	26.038,46	22.123,86

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 08/05/2012

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2011		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-14.125,23		-14.125,23
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)	-14.125,23		-14.125,23
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-14.125,23		-14.125,23

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.012	2.013	2.014	2.015	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2012	2013	2014	2015	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2011

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

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		35.873,74		73.214,33
2. Drets pendents de cobrament		137.418,79		115.388,63
+ del Pressupost corrent	62.989,03		28.834,27	
+ del Pressupost tancat	22.123,86		33.453,28	
+ d'Operacions no pressupostàries	52.305,90		53.101,08	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		77.193,72		59.676,87
+ del Pressupost corrent	27.623,43		5.440,12	
+ del Pressupost tancat	12.551,92		12.551,92	
+ d'Operacions no pressupostàries	38.046,61		41.684,83	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.028,24			
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		96.098,81		128.926,09
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		96.098,81		128.926,09

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

4.21. INDICADORS.

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

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2011

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,46	35.873,74	77.193,72

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
2,24	35.873,74	137.418,79	77.193,72

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	83.337

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2011

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,94	1.198.670,98	1.275.766,05

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,98	1.171.047,55	1.198.670,98

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
14,38	1.198.670,98	83.337

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
1,50	124.687,28	83.337

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,10	124.687,28	1.198.670,98

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = $365 * \left(\frac{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
25,38	27.033,43	388.742,71

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,92	1.179.968,93	1.275.766,05

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,95	1.116.979,90	1.179.968,93

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
0,96		1.129.968,93		1.179.968,93

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		1.179.968,93

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
88,79	14.775,87	60.738,67

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'ĤHABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'ĤHABITANTS
1,28	106.297,95	83.337

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA		=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA			RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
1,11			106.297,95		96.098,81

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)
0,30	5.440,12	17.992,04

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,54	26.038,46	48.162,32

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2011

Cod. C. Cost	Descripció	Tipus de Centre	Descripció Tipus Centre	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Cost del Servei / N. d'habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del Servei; CP = Cost del Servei / N. prestacions; CC = Cost del servei / Cost estimat del servei;
EH = N. empleats del servei / N. habitants; PP = N. Prestacions realitzades / N. de prestacions previstes; PH = N. de prestacions realitzades / N. d'habitants

4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No existeixen fets a destacar després del tancament

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2011

Ajuntament
de SantCugat



SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL



2011

- Comptes Anuals
- Informe de Gestió

COMPTES ANUALS

DE L' 1 / 01 / 11 AL 31 / 12 / 11

BALANÇ DE SITUACIÓ

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

ACTIU	NOTES de la MEMÒRIA	2011	2010
A) ACTIU NO CORRENT		75.572.033,09	75.031.538,48
I. Immobilitzat intangible.	7	15.157.773,78	15.528.093,63
1. Concessions administratives		15.078.101,87	15.385.938,72
5. Aplicacions informàtiques.		79.671,91	142.154,91
II. Immobilitzat material.	5	494.846,53	623.573,82
1. Terrenys i construccions.		413.058,27	530.432,52
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.		81.788,26	93.141,30
III. Inversions immobiliàries.	6	59.715.973,69	58.741.535,70
1. Terrenys.		16.680.074,21	14.635.090,75
2. Construccions.		43.035.899,48	44.106.444,95
V. Inversions financeres a llarg termini.	9.1	203.439,09	138.335,33
5. Altres actius financers.		203.439,09	138.335,33
B) ACTIU CORRENT		52.713.203,78	46.119.935,82
II. Existències.	10	34.551.779,88	32.702.191,56
1. Edificis adquirits.		540.360,84	530.220,96
2. Terrenys.		5.379.809,74	5.361.589,87
3. Promocions en curs.		3.419.138,52	933.355,79
4. Edificis construïts.		25.029.184,14	25.760.219,13
6. Avançades a proveïdors.	9.1	183.286,64	116.805,81
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		16.993.066,24	12.315.835,22
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	9.1	8.034.818,15	4.422.840,82
3. Deutors diversos.	9.1	89.257,03	333.932,34
4. Personal	9.1	3.501,33	0,00
5. Actius per impost corrent.		4.419,04	3.716,73
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		8.861.070,69	7.555.345,33
V. Inversions financeres a curt termini.	9.1	353.217,24	353.897,10
5. Altres actius financers.		353.217,24	353.897,10
VI. Periodificacions a curt termini.	9.1	114.737,05	166.447,53
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents.		700.403,37	581.564,41
1. Tresoreria.		700.403,37	581.564,41
TOTAL ACTIUS (A+B)		128.285.236,87	121.151.474,30

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES de la MEMÒRIA	2011	2010
A) PATRIMONI NET		40.937.530,22	36.576.793,88
A-1) Fons propis.	9.2	32.028.673,21	30.375.497,75
I. Capital.		21.569.550,28	20.135.729,61
1. Capital escriturat.		21.569.550,28	20.135.729,61
III. Reserves.		11.308.686,79	11.308.686,79
1. Legal i estatutàries.		1.402.606,84	1.402.606,84
2. Altres reserves.		9.906.079,95	9.906.079,95
IV. Resultats d'exercicis anteriors		-1.068.918,65	0,00
1. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-1.068.918,65	0,00
VII. Resultat de l'exercici.	3, 11	219.354,79	-1.068.918,65
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	11, 14	8.908.857,01	6.201.296,13
B) PASSIU NO CORRENT		57.950.438,02	41.718.714,69
I. Provisions a llarg termini.	13	7.762,67	9.317,50
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.		7.762,67	9.317,50
II. Deutes a llarg termini.	9.1	54.026.659,31	41.690.737,32
2. Deutes amb entitats de crèdit.		39.401.459,44	40.061.240,45
5. Altres passius financers.		14.625.199,87	1.629.496,87
IV. Passius per impost diferit.	11	26.806,99	18.659,87
V. Periodificacions a llarg termini	9.1	3.889.209,05	0,00
C) PASSIU CORRENT		29.397.268,63	42.855.965,73
II. Provisions a curt termini.	9.1, 13	39.804,98	2.623.557,00
III. Deutes a curt termini.	9.1	22.961.406,86	17.313.799,97
2. Deutes amb entitats de crèdit.		16.165.724,34	15.851.660,81
5. Altres passius financers.		6.795.682,52	1.462.139,16
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		6.339.575,13	22.918.608,76
1. Proveïdors.	9.1	1.022.922,59	2.054.031,09
3. Creditors diversos.	9.1	4.104.390,99	20.637.677,67
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	9.1	30.605,21	33.894,26
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		76.533,44	76.835,67
7. Avançades de clients.	9.1	1.105.122,90	116.170,07
VI. Periodificacions a curt termini	9.1	56.481,66	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		128.285.236,87	121.151.474,30

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

	NOTES de la MEMÒRIA	(Deure)/Haber 2011	(Deure)/Haber 2010
A) OPERACIONS CONTINUADES.			
1. Import net de la xifra de negocis.	18	2.541.781,08	7.388.370,51
a) Vendes.		2.312.471,79	7.388.370,51
b) Prestació de serveis.		229.309,29	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.		1.754.878,09	-1.197.910,06
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.		1.870.622,02	2.450.249,91
4. Aprovisionaments.	12	-5.055.751,95	-6.350.198,89
a) Consum de mercaderies		-561.776,32	-1.088.448,57
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.		-4.493.975,63	-5.261.750,32
5. Altres ingressos d'explotació.		2.749.092,00	2.015.287,03
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.		2.445.615,00	1.862.270,03
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	14	303.477,00	153.017,00
6. Despeses de personal.		-1.194.204,51	-1.423.386,14
a) Sous, salaris i assimilats.		-953.224,62	-1.166.344,15
b) Càrregues socials.	12	-240.979,89	-257.041,99
c) Provisions.		0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.		-1.131.747,21	-2.496.083,14
a) Serveis exteriors.		-815.951,11	-1.340.770,35
b) Tributs.		-315.796,10	-731.544,57
c) Pèrdues, deterioraments i var. de prov. comercials	9.1	0,00	-423.768,22
8. Amortització de l'immobilitzat.	5, 6, 7	-1.289.228,27	-806.920,69
9. Subvencions traspassades al resultat	14	160.092,00	102.576,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	5	356.942,10	-652,89
b) Resultat per al.lienacions i altres		356.942,10	-652,89
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).		762.475,35	-318.668,36
12. Ingressos financers.	9.1	938.511,69	10.717,05
b2) De tercers.		938.511,69	10.717,05
13. Despeses financeres.	9.1	-1.481.632,25	-760.967,34
b) Per deutes amb tercers.		-1.481.632,25	-760.967,34
16. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers.		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres.		0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).		-543.120,56	-750.250,29
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).		219.354,79	-1.068.918,65
17. Impost sobre beneficis.	11	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)		219.354,79	-1.068.918,65
B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		0,00	0,00
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).		219.354,79	-1.068.918,65

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	219.354,79	-1.068.918,65
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PN		
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	2.875.800,00	3.026.800,00
IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustaments		
V. Per ANCMV i passius vinculats		
VI. Diferències de conversió		
VII. Efecte impositiu	-8.627,40	-9.080,40
B) Total ingressos i despeses imputats directament al PN	2.867.172,60	3.017.719,60
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
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	-160.092,00	-102.576,00
XI. Per ANCMV i passius vinculats		
XII. Diferències de conversió		
XIII. Efecte impositiu	480,29	307,72
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys	-159.611,71	-102.268,28
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS	2.926.915,68	1.846.532,67

	CAPITAL		PRIMA D'EMISSIÓ	RESERVES	(ACCS I PARTIC. EN PATRIMONI PRÒPIES)	RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	RESULTAT EXERCICI	SUBVENC., DONAC. I LLEGATS REBUTS	TOTAL
	ESCRITURAT	(NO EXIGIT)							
B) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2010	20.135.729,61			11.256.682,19			52.004,60	3.285.844,81	34.730.261,21
I. Total ingressos i despeses reconeguts							-1.068.918,65	2.915.451,32	1.846.532,67
II. Operacions amb socis o propietaris									
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. r (s) de PN resultant d'una comb. negocis									
7. Altres operacions amb socis o propietaris									
III. Altres variacions del patrimoni net				52.004,60			-52.004,60		
C) SALDO, FINAL EXERCICI 2010	20.135.729,61			11.308.686,79			-1.068.918,65	6.201.296,13	36.576.793,88
I. Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.									
II. Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.									
D) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2011	20.135.729,61			11.308.686,79			-1.068.918,65	6.201.296,13	36.576.793,88
I. Total ingressos i despeses reconeguts							219.354,79	2.707.560,89	2.926.915,68
II. Operacions amb socis o propietaris	1.433.820,67								1.433.820,67
1. Augments de capital	1.433.820,67								1.433.820,67
2. Reduccions de capital									
3. Conversió de PF en PN									
4. Distribució de dividends									
5. Op. amb accs o particip. pròpies (netes)									
6. r (s) de PN resultant d'una comb. negocis									
7. Altres operacions amb socis o propietaris									
III. Altres variacions del patrimoni net									
E) SALDO, FINAL EXERCICI 2011	21.569.550,28			11.308.686,79			1.068.918,65		40.937.530,22
							-1.068.918,65	8.908.857,01	
							-1.068.918,65		

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	219.354,79	-1.068.918,65
2. Ajustaments del resultat	-1.564.151,62	1.696.645,99
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	1.289.228,27	806.920,69
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		
c) Variació de provisions (+/-)	-2.575.989,35	394.415,12
d) Imputació de subvencions (+/-)	-463.569,00	-255.593,00
e) Rtats per baixes i alienacions d'immobilitzat (+/-)	-356.942,10	652,89
f) Rtats per baixes i alienacions d'instr. financ. (+/-)		
g) Ingressos financers (-)	-938.511,69	-10.717,05
h) Despeses financeres (+)	1.481.632,25	760.967,34
i) Diferències de canvi (+/-)		
j) Variació de valor raonable en instr. financers (+/-)		
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		
3. Canvis en el capital corrent	-7.462.644,48	5.922.564,44
a) Existències (+/-)	-1.849.588,32	-1.833.773,90
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	-4.677.231,02	15.129.637,62
c) Altres actius corrents (+/-)	51.710,48	-160.580,24
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	-1.034.699,78	-6.761.093,74
e) Altres passius corrents (+/-)	-2.527.270,36	-55.780,40
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	2.574.434,52	-395.844,90
4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	-543.120,56	-755.220,86
a) Pagament d'interessos (-)	-1.481.632,25	-760.967,34
b) Cobrament de dividends (+)		
c) Cobrament d'interessos (+)	938.511,69	10.717,05
d) Cobraments (pagaments) per Impost s/beneficis (+/-)		-4.970,57
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)		
5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	-9.350.561,87	5.795.070,92
B) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	-1.981.921,33	-17.959.140,11
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		-15.405.170,44
c) Immobilitzat material	-1.230,00	-1.948,57
d) Inversions immobiliàries	-1.870.622,02	-2.450.249,91
e) Altres actius financers	-110.069,31	-101.771,19
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda		
g) Unitat de negoci		
h) Altres actius		
7. Cobraments per desinversions (+)	509.820,41	169,49
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material	464.175,00	169,49
d) Inversions immobiliàries		
e) Altres actius financers	45.645,41	
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda		
g) Unitat de negoci		
h) Altres actius		
8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-1.472.100,92	-17.958.970,62

C) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	4.604.950,55	3.171.044,32
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)	1.433.820,67	
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 (+)	3.171.129,88	3.171.044,32
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ.	6.336.551,20	6.035.972,77
a) Emissió	17.207.122,70	9.432.447,94
1. Obligacions i altres valors negociables (+)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)	314.063,53	2.143.189,73
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)		
4. Deutes amb característiques especials (+)		
5. Altres deutes (+)	16.893.059,17	7.289.258,21
b) Devolució i amortització de:	-10.870.571,50	-3.396.475,17
1. Obligacions i altres valors negociables (-)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	-659.781,01	-3.396.475,17
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)		
4. Deutes amb característiques especials (-)		
5. Altres deutes (-)	-10.210.790,49	
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni		
a) Dividends (-)		
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)		
12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	10.941.501,75	9.207.017,09

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		
E) $\Delta \nabla$ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D)	118.838,96	-2.956.882,61

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	581.564,41	3.538.447,02
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	700.403,37	581.564,41
Diferència	118.838,96	-2.956.882,61

MEMÒRIA EXERCICI ECONÒMIC

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

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 demanials 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.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

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) PRINCIPIIS 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 2011	EXERCICI 2010
Saldo del compte de Pèrdues i Guanyos	219.354,79	-1.068.918,65
Remanent	0,00	0,00
Reserves Voluntàries	0,00	0,00
Altres Reserves de Lliure Disposició	0,00	0,00
TOTAL BASE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ	219.354,79	-1.068.918,65
APLICACIÓ A	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Reserva Legal	21.935,48	0,00
Reserva per Fons de Comerç	0,00	0,00
Reserves Especials	0,00	0,00
Reserves Voluntàries	0,00	0,00
Dividends	0,00	0,00
Remanent i altres	0,00	-1.068.918,65
Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors	197.419,31	0,00
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT	219.354,79	-1.068.918,65

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 meritades 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 indici, 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.

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, 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.

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 dona de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dona 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.

Ingressos o despeses procedents dels instruments financers

Els interessos i dividendes d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els dividendes es reconeixen quan es declara el dret del soci a rebre'ls.

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 meritedes 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 facultatius, 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 temporànies 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 temporània 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 temporànies 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 DESPESAS

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 2011

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT							
		ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/11
		SALDO A 31/12/10	COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES		RESTA D'ENTRADES	A/DE ANCMV O OP. INTERR.	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	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	-170.210,53	0,00	507.067,12
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	706.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.210,53	0,00	535.913,14
216	MOBILIARI	85.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,42
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	70.079,87	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	71.309,87
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	60.121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,95
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	215.476,24	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	216.706,24
TOTAL		921.599,91	0,00	0,00	0,00	1.230,00	-170.210,53	0,00	752.619,38

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB- AMORT.)
		SALDO A 31/12/10	DOTACIÓ A L'AMORTIT- ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU- CIONS	SALDO A 31/12/11	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	175.691,15	10.141,35	0,00	-62.977,63	122.854,87	28.846,02
211	CONSTRUCCIONS	175.691,15	10.141,35	0,00	-62.977,63	122.854,87	384.212,25
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS						413.058,27
216	MOBILIARI	42.024,65	2.551,18	0,00	0,00	44.575,83	40.698,59
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	53.686,25	5.784,20	0,00	0,00	59.470,45	11.839,42
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	26.624,04	4.247,66	0,00	0,00	30.871,70	29.250,25
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	122.334,94	12.583,04	0,00	0,00	134.917,98	81.788,26
TOTAL		298.026,09	22.724,39	0,00	-62.977,63	257.772,85	494.846,53

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBILITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/10	CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11		
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,02	--
211	CONSTRUCCIONS	384.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.212,25	2%
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	413.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.058,27	
216	MOBILIARI	40.698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,59	10%
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	11.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839,42	15%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	29.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,25	8%
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	81.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.788,26	
TOTAL		494.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.846,53	

EXERCICI 2010

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT									
		SALDO A 31/12/09	ALTES				RESTA D'ENTRADES	SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/10
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES				A/DE ANCMV O OP. INTERR.	A/DE ALTRES PARTIDES	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	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	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	0,00	706.123,67
216	MOBILIARI	85.274,42	0,00	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	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	0,00	60.121,95
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	214.730,26	0,00	0,00	0,00	1.948,57	-1.202,59	-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	-1.202,59	0,00	0,00	921.599,91

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)
		SALDO A 31/12/09	DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 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
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	162.145,59	13.545,56	0,00	0,00	175.691,15	530.432,52
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
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	109.385,60	13.329,55	0,00	-380,21	122.334,94	93.141,30
TOTAL		271.531,19	26.875,11	0,00	-380,21	298.026,09	623.573,82

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		
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,02	--
211	CONSTRUCCIONS	501.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	501.586,50	2%
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	530.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	530.432,52	
216	MOBILIARI	43.249,77	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	16.393,62	15%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	33.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.497,91	8%
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	93.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93.141,30	
TOTAL		623.573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	623.573,82	

Les vides útils estimades pels diferents béns de l'immobilitzat material són les següents:

Immobles 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)

ALTRA INFORMACIÓ

1536

NOTA 6 – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

EXERCICI 2011

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES						
		ALTES			SORTIDES,		TRASPASSOS	
	SALDO A 31/12/10	COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERARIES	AMPLIACIONS I MILLLORES	RESTA D'ENTRADES	SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	A/DE ANCMV O OP. INTERR.	A/DE ALTRES PARTIDES
220	14.635.090,75	0,00	0,00	0,00	2.044.983,46	0,00	0,00	0,00
221	44.848.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.174,50	0,00	0,00
221	871.265,44	0,00	0,00	0,00	121.813,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.354.923,76	0,00	0,00	0,00	2.166.796,52	-296.174,50	0,00	0,00
								16.680.074,21
								44.552.393,07
								993.078,50
								62.225.545,78

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	AMORTITZACIÓ				
		SALDO A 31/12/10	DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11
220	16.680.074,21	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	16.680.074,21
221	42.042.820,98	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	42.042.820,98
221	993.078,50	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	993.078,50
TOTAL	59.715.973,69	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	59.715.973,69

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					INV. IMMOB. NETES	% AMORT.
		SALDO A 31/12/10	CORRECC. RECONEGUES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11		
220	16.680.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680.074,21	--
221	42.042.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042.820,98	2%
221	993.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.078,50	--
TOTAL	59.715.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.715.973,69	

EXERCICI 2010

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES							SALDO A 31/12/10	
		SALDO A 31/12/09	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		
			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	17.286.100,67	0,00	0,00	0,00	27.527,37	0,00	-2.678.537,29	14.635.090,75	
221	CONSTRUCCIONS	35.425.565,93	0,00	0,00	0,00	9.423.001,64	0,00	0,00	43.235.179,51	
221	CONSTRUCCIONS CURS	5.193.007,25	0,00	0,00	0,00	5.031.495,01	0,00	871.265,44	871.265,44	
TOTAL		57.904.673,85	0,00	0,00	0,00	14.482.024,02	0,00	58.741.535,70	60.354.923,76	

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
TOTAL		904.179,41	709.208,65	0,00	0,00	1.613.388,06	58.741.535,70

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.	DISMINUCIONS	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	--
TOTAL		58.741.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.741.535,70	

	EXERCICI 2011			EXERCICI 2010		
	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	2.224.886,84			1.582.934,75		1.582.934,75
DESPESES PER A L'EXPLOTACIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	-500.903,37	0,00	0,00	-137.374,34	0,00	0,00
INV. IMMOB.						
ADQUIRIDES A EMPR. GRUP (TOTAL)						
ADQUIRIDES A EMPR. ASSOCIADES (TOTAL)						
FORA DEL TERRITORI ESPANYOL (TOTAL)						
COSTOS ESTIMATS DE DESMANTELLAMENT, RETIRADA O REHABILITACIÓ, INCLOSOS COM A MAJOR VALOR DELS ACTIUS						
DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI						
COMPENSACIONS DE TERCERS INCLOSES EN EL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ELEMENTS DETERIORATS, PERDUTS O RETIRATS						
IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS						
BÉNS AFECTES A						
IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT						
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB LES INV. IMMOBILIÀRIES						
BÉNS IMMOBLES						
RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES						
A LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES						
AL COBRAMENT D'INGRESSOS DERIVATS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES						
ALS RECURSOS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES						

No s'han produït correccions valoratives per deteriorament ni reversions de deteriorament durant l'exercici.

1539

NOTA 7 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES PARTIDES D'IMMOBILITZAT INTANGIBLE

EXERCICI 2011

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT							
		ALTES				SORTIDES,		TRASPASSOS	
		SALDO A 31/12/10	COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	ACTIUS GENERATS INTERNAM.	RESTA D'ENTRADES	BAIXES O REDUCC.	AIDE ANCMV	AIDE ALTRES PARTIDES
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	414.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	15.391.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.805.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SALDO A 31/12/11
									414.071,39
									15.391.842,44
									15.805.913,83

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)
		SALDO A 31/12/10	DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11	
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	271.916,48	62.483,00	0,00	0,00	334.399,48	79.671,91
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	5.903,72	307.836,85	0,00	0,00	313.740,57	15.078.101,87
TOTAL		277.820,20	370.319,85	0,00	0,00	648.140,05	15.157.773,78

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBI-LITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/10	CORRECC. RECONEGU-DES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11		
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	79.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.671,91	20%
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	15.078.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078.101,87	2%
TOTAL		15.157.773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157.773,78	

EXERCICI 2010

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT									
		SALDO A 31/12/09	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/10	
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	ACTIUS GENERATS INTERNAM.	RESTA D'ENTRADES		A/DE ANCMV	A/DE ALTRES 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 NET (IMMOB- AMORT.)
		SALDO A 31/12/09	DOTACIÓ A L'AMORTIT- ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 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
TOTAL		206.983,27	70.836,93	0,00	0,00	277.820,20	15.528.093,63

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB- AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBI- LITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/09	CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/10		
206	APLICACIONS INFORMATIQUES	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%
TOTAL		15.528.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528.093,63	

En l'exercici 2010 Promusa va obtenir 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.

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 2011			EXERCICI 2010		
	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
BÉNS AFECTES A GARANTIES						
BÉNS AFECTES A REVERSIÓ						
IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT						
DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI						
IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS				162.314,37	95.398,37	
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE						
RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS D'IMMOB. INTANGIBLE						
IMPORT AGREGAT DELS DESEMBOLSaments PER INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT RECONEGUTS COM A DESPESA DE L'EXERC.						
IMPORT DELS ACTIUS DIFERENTS DEL FONS DE COMERÇ AMB VIDA ÚTIL INDEFINIDA						

NOTA 8 – ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A 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 2011 i 2010 és:

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Fins un any	2.224.886,84	1.582.934,75
Entre 1 i 5 anys	6.746.238,76	7.028.068,80
Més de 5 anys	33.731.193,80	23.253.474,40
Total	42.702.319,40	30.381.160,64

Import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l'exercici	2.224.886,84	1.582.934,75

Els béns que generen ingressos per arrendaments operatius són immobles classificats com a inversions immobiliàries destinades a lloguer.

L'import total, per terminis, dels pagaments futurs mínims de l'arrendament corresponents als arrendaments operatius no cancel·lables, l'import total dels pagaments futurs mínims que s'espera rebre, al tancament de l'exercici, per subarrendaments operatius no cancel·lables i les quotes d'arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a despeses i ingressos de l'exercici són:

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Fins un any	15.600,00	0,00
Entre 1 i 5 anys	54.600,00	0,00
Més de 5 anys	0,00	0,00
Total	70.200,00	0,00

Import total dels pagaments futurs mínims que s'espera rebre, al tancament de l'exercici, per subarrendaments operatius no cancel·lables	0,00	0,00

Pagaments mínims per arrendament reconeguts com a despesa del període	7.800,00	0,00

Quotes contingents reconegudes com a despeses del període	0,00	0,00

Quotes de subarrendament reconegudes com a ingrés del període	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 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	138.335,33	203.439,09	138.335,33
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	138.335,33	203.439,09	138.335,33

- 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			TOTAL
EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425.600,20	5.040.026,50	353.897,10	5.393.923,60
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425.600,20	5.040.026,50	353.897,10	5.393.923,60

- 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 2011	EXERCICI 2010		EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010		EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
39.401.459,44	40.061.240,45		0,00	0,00	18.514.408,92	1.629.496,87		57.915.868,36	41.690.737,32
39.401.459,44	40.061.240,45		0,00	0,00	18.514.408,92	1.629.496,87		57.915.868,36	41.690.737,32
DÈBITES I PARTIDES A PAGAR									
TOTAL									

- 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 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	
16.165.724,34	15.851.660,81	0,00	0,00	6.263.041,69	22.841.773,09	6.891.969,16	4.085.696,16	29.320.735,19	42.779.130,06	
16.165.724,34	15.851.660,81	0,00	0,00	6.263.041,69	22.841.773,09	6.891.969,16	4.085.696,16	29.320.735,19	42.779.130,06	
DÈBITES I PARTIDES A PAGAR										
TOTAL										

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.

En el present exercici s'ha signat un contracte pel qual es concedeix l'explotació del supermercat emplaçat en el mercat municipal Mira-Sol que gestiona Promusa, per un període de 35 anys. L'import de la tarifa inicial de la concessió, que ascendeix a 4.000.000 euros es troba classificat com Derivats i Altres, i figura pel seu valor actual, que ascendeix a 3.889.209,05 per la part corresponent a llarg termini. A curt termini figuren 56.481,66 euros, classificats com un passiu corrent dintre del balanç de situació.

b) Classificació per venciments:

- Instruments financers d'actiu:

	VENCIMENT EN ANYS						
	1	2	3	4	5	MÉS DE 5	TOTAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES INVERSIONS	353.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	556.656,33
DEUTES COMERCIALS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACOMPTES A PROVEÏDORS	183.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.286,64
DEUTORS CIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR							
CLIENTS VENDES I PREST. DE SERVEIS	8.034.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034.818,15
CLIENTS, EMPRESES GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTORS DIVERSOS	203.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.994,08
PERSONAL	3.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,33
ACCIONISTES (SOCIS)DESEMB. EXIGITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.778.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	8.982.256,53

- Instruments financers de passiu:

	VENCIMENT EN ANYS						
	1	2	3	4	5	MÉS DE 5	TOTAL
DEUTES							
OBLIGACIONS I ALTRES VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT	16.165.724,34	94.691,30	94.691,30	94.691,30	94.691,30	39.022.694,24	55.567.183,78
CREDITORS PER ARREND. 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	6.835.487,50	3.178.415,00	3.178.415,00	3.178.415,00	3.178.415,00	1.911.539,87	21.460.687,37
PERIODIFICACIONS	56.481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.209,05	3.945.690,71
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOC.	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 CTES. A PAGAR							
PROVEÏDORS	1.022.922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.922,59
PROVEÏDORS, EMP. GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITORS DIVERSOS	4.104.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.390,99
PERSONAL	30.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,21
ACOMPTES DE CLIENTS	1.105.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.122,90
DEUTE AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.320.735,19	3.273.106,30	3.273.106,30	3.273.106,30	3.273.106,30	44.823.443,16	87.236.603,55

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 31/12/2011:

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 31/12/2009	0,00	0,00	0,00	216.062,56	0,00	216.062,56
+ 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
PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2010	0,00	0,00	0,00	639.830,78	0,00	639.830,78
+ CORREC.VALORATIVA PER DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2011	0,00	0,00	0,00	639.830,78	0,00	639.830,78

e) Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys:

- Actius exercici 2011:

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
PRÉSTECs I PARTIDES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	894,82	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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	894,82	0,00

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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

- **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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	526,14	0,00

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
TOTAL	423.768,22	0,00

- **Passius exercici 2011:**

CATEGORIA	PÈRDUES	BENEFICIS	BENEF. O PÈRD. VIA PN	INTERESSOS DE DEUTES	DESP. FIN. PER APLICACIÓ DEL TIE
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR	0,00	938.511,69	0,00	1.481.632,25	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	
TOTAL	0,00	938.511,69	0,00	1.481.632,25	0,00

- **Passius exercici 2010:**

CATEGORIA	PÈRDUES	BENEFICIS	BENEF. O PÈRD. VIA PN	INTERESSOS DE DEUTES	DESP. FIN. PER APLICACIÓ 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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	651.394,13	0,00

2. FONS PROPIS

Nombre d'accions i valor nominal

El Capital Social de PROMUSA a 31 de desembre de 2011 és de 21.569.550,28 euros i a 31 de desembre de 2010 era de 20.135.729,61euros.

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 Aportació solar Habitatges Torre blanca Aportació solar Edifici Torre blanca
2a. Ampliació	260.948,87€. 28-desembre-90 Aportació solar La Mina
3a. Ampliació	1.851.357,69€. 10-novembre-92 Aportació solar Can Gatxet Aportació solar Colomer-2
1a. Reducció	-3.348.114,46€. 26-juliol-94
4a. Ampliació	1.238.912,33€. 26-juliol-94 Aportació solars Coll Favà
2a. Reducció	-1.839.482,68€. 29-desembre-95
5a. Ampliació	375.891,00€. 29-desembre-95 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 Aportació solar Josefina Mascareñas 15-17
7a. Ampliació	13.012.888,63€. Sèrie C. 25-octubre-06 Aportació 12 solars
8ª Ampliació	4.350.623,46 € Sèrie D. 18-març-09 Aportació dinerària
9ª Ampliació	1.433.820,67 € Sèrie E. 19-11-11 Aportació solar Pla Parcial Turó Can Mates-Carretera.

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 18 de juliol de 2011 va acordar la redacció de l'article 6 dels Estatuts de la següent manera:

"ARTICLE 6.- El Capital Social és de 21.569.550,28 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. Sèrie D d'acció única, de 4.530.623,46 euros de valor nominal. Sèrie E d

'acció única de 1.433.820,67 euros.

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 l'exercici 2010 es van efectuar 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”.

Donat que el valor de mercat de l'exercici 2011 no ha variat significativament respecte l'exercici 2010, no s'ha registrat cap moviment en el compte de deteriorament d'existències durant l'exercici 2011.

Despeses financeres capitalitzats durant l'exercici en les existències de cicle de producció superior a un any

No s'han registrat.

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.			219.354,79			-2.707.560,88
Impost sobre societats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.147,12
Diferències permanents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferències temporànies						
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.			-219.354,79			0,00
Base imposable			0,00			-2.715.708,00
Despeses d'ampliació de capital				0,00	0,00	0,00
Ajustaments amb càrrec a Reserves				0,00	0,00	0,00
Base imposable (resultat fiscal)			0,00			-2.715.708,00

Desglossament de la despesa o ingrés per impost sobre beneficis i dels impostos diferits

EXERCICI 2011

	IMPOST CORRENT	VARIACIÓ DE L'IMPOST DIFERIT D'ACTIU			VAR. IMPT. DIF. DE PASSIU (DIF. TEMPORÀNIES)	TOTAL
		DIFERÈNCIES TEMPORÀNIES	CRÈD. IMPT. PER BI NEGATIVES	ALTRES CRÈDITS		
Imputació a Pèrdues i Guanys						
A operacions continuades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A operacions interrompudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputació a Patrimoni Net						
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	-8.147,12	-8.147,12
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.147,12	-8.147,12

EXERCICI 2010

	IMPOST CORRENT	VARIACIÓ DE L'IMPOST DIFERIT D'ACTIU			VAR. IMPT. DIF. DE PASSIU (DIF. TEMPORÀNIES)	TOTAL
		DIFERÈNCIES TEMPORÀNIES	CRÈD. IMPT. PER BI NEGATIVES	ALTRES CRÈDITS		
Imputació a Pèrdues i Guanys						
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
Imputació a Patrimoni Net						
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
TOTAL	8.772,68	0,00	0,00	0,00	-8.772,68	0,00

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 2011	EXERCICI 2010
1. Consum de mercaderies	561.776,32	1.088.448,57
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	571.916,20	388.009,51
Nacionals	571.916,20	388.009,51
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	-10.139,88	700.439,06
2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	4.493.975,63	5.261.750,32
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	4.512.195,50	8.946.295,95
Nacionals	4.512.195,50	8.946.295,95
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	-18.219,87	-3.684.545,63
3. Càrregues socials	240.979,89	257.041,99
a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa	224.565,00	236.567,56
b) Aportacions i dotacions per a pensions	7.762,67	9.317,62
c) Altres càrregues socials	8.652,22	11.156,81
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 PREST. A LL/T AL PERSONAL	ACTUAC. MEDIAM- BIENTALS	PROV. PER REESTR.	ALTRES PROVISIONS	PROVISIONS A CURT TERMINI	TOTAL	PER TRANSAC. AMB PAGAM. BASATS EN INSTR. PATR.
Saldo a l'inici de l'exercici	9.317,50	0,00	0,00	0,00	2.623.557,00	2.632.874,50	0,00
(+) Dotacions	7.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,67	0,00
(-) Aplicacions	-9.317,50	0,00	0,00	0,00	-2.583.752,02	-2.593.069,52	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
Saldo al tancament exerc.	7.762,67	0,00	0,00	0,00	39.804,98	47.567,65	0,00

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 2011	EXERCICI 2010
Que apareixen en el patrimoni net del balanç	8.908.857,01	6.201.296,13
Imputats en el compte de pèrdues i guanys	463.569,00	255.593,00
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 2011	EXERCICI 2010
Saldo a l'inici de l'exercici	6.201.296,13	3.285.844,81
(+) Rebudes en l'exercici	2.867.652,88	3.017.719,60
(+) Conversió de deutes a llarg termini en subvencions	0,00	0,00
(-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici	-160.092,00	-102.268,28
(-) Imports tornats	0,00	0,00
(+/-) Altres moviments	0,00	0,00
Saldo al final de l'exercici	8.908.857,01	6.201.296,13

NOTA 15 – FETS POSTERIORS 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 2011 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 2011	EXERCICI 2010
1. Sous, dietes i altres remuneracions	92.897,61	95.554,82
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 2011	EXERCICI 2010
1. Sous, dietes i altres remuneracions	8.652,22	11.156,81
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 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

Durant l'exercici 2011 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 2011	EXERCICI 2010
Alts directius	1	1
Resta personal directiu	2	2
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i de recolzament	8,16	9,63
Empleats de tipus administratiu	10,35	12,24
Comercials, venedors i similars	1,5	1,5
Resta de personal qualificat	0	0
Treballadors no qualificats	0	0
Total ocupació mitjana	23,01	26,37

La distribució per sexes al terme de l'exercici del personal de la societat és:

	EXERCICI 2011		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administ.)	10	9	1
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.	8	3	5
Empleats de tipus administratiu	10	0	10
Comercials, venedors i similars	1	0	1
Resta de personal qualificat	0	0	0
Treballadors no qualificats	0	0	0
Total personal al final de l'exercici	32	15	17

	EXERCICI 2010		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administ.)	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.	10	3	7
Empleats de tipus administratiu	12	1	11
Comercials, venedors i similars	1	0	1
Resta de personal qualificat	0	0	0
Treballadors no qualificats	0	0	0
Total personal al final de l'exercici	36	13	23

Els **honoraris per auditoria de comptes** i altres serveis prestats pels auditors de comptes han estat els següents:

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Honoraris per auditoria de comptes	8.300,00	8.130,00
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
Total	8.300,00	8.130,00

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 2011	EXERCICI 2010
Vendes d'edificacions	2.135.969,08	6.514.593,90
Vendes d'urbanització	176.502,71	873.776,61
Ingressos per Concessions	229.309,29	0,00
Total	2.541.781,08	7.388.370,51

La xifra de negocis per mercats geogràfics és:

DESCRIPCIÓ DEL MERCAT GEOGRÀFIC	XIFRA DE NEGOCIS	
	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
NACIONAL	2.541.781,08	7.388.370,51
RESTA UNIÓ EUROPEA	0,00	0,00
RESTA DEL MÓN	0,00	0,00
Total	2.541.781,08	7.388.370,51

NOTA 19 – INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT AMBIENT I DRETS D'EMISSION 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 2011		EXERCICI 2010	
	IMPORT	%	IMPORT	%
Dins el termini legal màxim	14.955.009,46	100%	35.905.364,91	100%
Resta	0,00	0%	0,00	0%
Total pagaments de l'exercici	14.955.009,46	100%	35.905.364,91	100%
PMP pagaments (dies) excedits	0,00		0,00	
Aplaçaments que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	0,00		0,00	

A Sant Cugat del Vallès a 27 de març de 2012, queda formulat el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanyys, 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, S.A., (PROMUSA), corresponents a l'exercici 2011, i numerats correlativament de l'1 al 50 donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat.

SIGNATURES

.....	Sr. Josep Romero Tejero, NIF 75367952B
.....	Sra. Cristina Paraira Beser, NIF 46624783B
.....	Sr. Raül Grangé i Flores, NIF 35040384E
.....	Sr. Pere Casajoana Singla, NIF 46235299D
.....	Sr. Xavier Tizon Nogueras, NIF 53290810V
.....	Sr. Daniel Sarrias Viladomiu, NIF 46629391L
.....	Sr. David Gutiérrez López, NIF 52599687K
.....	Sr. Xavier Boix Roca, NIF 39179490W
.....	Sr. Aniol Pros Tàrrega, NIF 52596778X
.....	Sr. Guillermo Gallego Moras, NIF 47723784A

INFORME DE GESTIÓ

DE L'1/01/11 AL 31/12/11

INFORME DE GESTIÓ

L'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2011 s'estructura en els següents apartats:

- A) Activitats més rellevants desenvolupades per PROMUSA durant 2011.
- B) Valoració econòmica i patrimonial de l'exercici 2011.
- C) Avaluació de la gestió.
- D) Aspectes significatius que s'han produït durant el primer trimestre de 2011.
- E) Perspectives de futur.

A) ACTIVITAT DESENVOLUPADA I OBJECTIUS ASSOLITS DURANT 2011

Durant l'any 2011 les actuacions de PROMUSA s'han centrat bàsicament en l'execució de l'obra de l'edifici del camí de la Creu, les obres de l'aparcament i el mercat de Mira-sol Centre, la redacció de projectes d'edificació, l'acabament de 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 2011.

En relació al procés **d'edificació d'habitatges** les actuacions de PROMUSA s'han centrat bàsicament en:

- La construcció de l'edifici del Camí de la Creu
- La redacció dels projectes de les promocions de La Floresta, Jeroni Pujades i els de Pla de Vinyet i Rius i Taulet

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 2011 s'ha treballat en:

- L'acabament de les obres d'urbanització del sector "zero" de la Bòbila-Serreta.
- La redacció del projecte del carrer Estel de la Floresta.
- La redacció i aprovació definitiva del projecte del Pla de Vinyet

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 als sol·licitants de la llista de reserva sortejada.

En relació als **objectius marcats per a l'any 2011** s'analitza seguidament el seu grau d'acompliment :

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
 - o Fet
- Continuar amb les obres de la promoció de venda de l'Av. Francesc Macià II.
 - o Fet

- Llicitar i iniciar les obres de l'Av. Francesc Macià IV i V, la de Jeroni Pujades i les quatre promocions de la Floresta.
 - o *No s'ha pogut fer per manca de finançament*
- Llicitar la promoció de venda del Pla de Vinyet.
 - o *No s'ha pogut fer per manca de finançament*
- Redactar el projecte de l'edifici de Correus.
 - o *S'ha quedat en avantprojecte per la manca de viabilitat econòmica*
 - o *S'ha redactat l'avantprojecte de Rius i Taulet*
 - o *S'ha redactat l'avantprojecte de Pla de Vinyet II*
 - o *S'ha redactat, tramitat i iniciat les obres de l'aparcament de <Mira-sol Centre*
 - o *S'ha redactat i tramitat el projecte executiu del mercat municipal de Mira-sol Centre*

QUADRE COMPLIMENT OBJECTIUS 2011										31/12/2010	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011
PROMOCIONS 2009-2011	DIST.	HABITATGES					TOTAL HAB.	PREVISIO ENTREGA	PRESSUPOST CONTRAC.	OBJECTIUS 2011	EXECUTAT 2011	PREVISIO ENTREGA HABITATGES		
		V	ELJ	LLG	LL	NP						2010	2011	COMPLIMENT 2011
Monestir UA-M4 2ª Fase	C	42					42	des-12	5.194.615,77	2.840.538,87	55,90	1.698.348,09	36,76	
Monestir UA-M1 (IV)	C			12			12	2015	1.172.304,00	195.384,00	16,67	0,00	0,00	
Monestir UA-M2 (IV)	C			23			23	2015	2.496.221,00	416.036,83	16,67	0,00	0,00	
Monestir UA-M3 (accidental)	C					1	1	abr-11	354.802,80	554.802,90	100,00	354.802,90	100,00	100%
Pla del Vinyet I	C	48					48	jun-05	8.306.500,00					
Pla del Vinyet II	C	58					58							
Av. Montserrat (I)	LF	40					40	2013	4.190.000,00	698.333,33	16,67	0,00	0,00	
Av. Montserrat (II)	LF				27		27	2013	2.530.935,00	421.822,50	16,67	0,00	0,00	
Av. Montserrat (III)	LF	24					24	2013	2.646.895,00	147.038,01	5,56	0,00	0,00	
Av. Montserrat (IV)	LF				75		75	2013	7.028.570,00	390.476,11	5,56	0,00	0,00	
Arreu de Vilanova	M		50				150		12.933.002,00					
Jeroni Pujades	C					60	60	2013	5.539.440,00	1.848.480,00	33,33	0,00	0,00	
Rols Can Mora	C			12			12		967.369,45					
Rius i Talulet	C			45			45		4.354.549,50					
Exp. Ramon Barnis	C				24		24							
TOTAL		212	50	57	321	1	641		56.685.004,62	7.310.912,99		2.253.148,99		

OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- Formalitzar l'adquisició de les parcel·les de Francesc Macià II i IV
 - o *Fet*
- Formalitzar l'adquisició de la parcel·la B5 de Can Solà
 - o *Fet*
- Redactar i tramitar les modificacions de PGM necessàries per obtenir solars per a habitatge públic.
 - o *Modificacions aprovades inicialment o amb inici de tràmit.*
- 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..)
 - o *Encara pendent. Se signaran aviat*
- 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.

- o Els primer, en funció de la voluntat de l'INCASOL, potser no caldrà fer-lo. El segon està redactat, apunt d'iniciar el tràmit i l'últim sí que s'ha aprovat definitivament.
- o S'ha arribat a un acord verbal per formalitzar la permuta amb un propietari de Torrenegra amb part del solar de la promoció de Pla de Vinyet II.

OBJECTIUS D'URBANITZACIÓ

- Finalitzar el subsector 0 de les obres del sector de la Bòbila-Serreta
 - o Fet
- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del carrer Estel, al nord de l'Av. Verge de Montserrat de la Floresta.
 - o Ha quedat pendent per no disposar del finançament de les promocions que el necessiten
- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del Pla de Vinyet
 - o S'ha tramitat i aprovat el projecte. No s'ha tret a licitació per no disposar del finançament.
- Redactar i tramitar el projecte d'urbanització del PAU-H de la Floresta, corresponent a la promoció de Verge de Montserrat III
 - o En curs de redacció

AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2011									
Costos totals d'obra que inclouen: import obra de contracte, honoraris professionals, publicacions i estudis previs, tots amb IVA inclòs (SENSE EL CONTROL DE QUALITAT, QUE VA A CARREC DEL CONTRACTISTA, NI LA GESTIÓ DE PROMUSA QUE ES LIQUIDA AMB LA RECEPCIÓ DE LES OBRES)									
DESTRICTE	SECTOR	Metres lineals de carrers urbanització	PREVISIÓ o LIQUIDACIÓ TOTAL	Total Facturat al 31 DESEMBRE 2011	Total Certificat al 31 DESEMBRE 2010	% Previsió o Liquidació Total	CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2011	OBJECTIUS 2011	% OBSERVACIONS I COMENTARIS
LA FLORESTA 7	LA BÒBILA LA SERRETA 550 acabar i reparar	1.117,69	411.289,76	409.980,62	10.909,60	99,7%	399.071,02	331.955,64	120,22% Projecte aprovat definitivament; obra totalment acabada durant 2011
LA FLORESTA	CARRER DE L'ESTEL	840,63	1.715.536,47	21.996,10	12.499,60	1,3%	9.496,50	590.000,00	1,61% Projecte en redacció, anteriorment anomenat "Cami de les promocions de PROMUSA" a La Floresta
SANT CUGAT	PLA DEL VINYET	130,00	1.642.576,83	84.883,83		5,2%	84.883,83	334.000,00	25,41% Projecte aprovat inicialment
LA FLORESTA	PAU-H MD_Montserrat	160,00	442.952,73	7.074,10		1,6%	7.074,10	60.000,00	11,79% Projecte en esborrany
TOTALS		2.048,32	4.212.355,80	523.934,65	23.409,20	12,4%	500.525,45	1.315.955,64	26,04% mitjana

OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats
 - o Fet
- Adjudicar els habitatges de venda recuperats.
 - o Fet
- Adjudicar i contractar els habitatges de venda de la promoció de Francesc Macià II-Camí de la Creu
 - o Fet
- Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa.

- o *Fet*
- Iniciar l'adjudicació dels habitatges de venda de la Floresta i del Pla de Vinyet
 - o *Ha quedat pendent per no disposar del finançament.*

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*
- Adjudicació dels supermercats, aparcaments i mercats municipals de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre.
 - o *S'ha efectuat el què fa referència a Mira-sol Centre. La licitació del supermercat de Volpelleres va quedar deserta.*
- Comercialització i gestió de les centralitats comercials de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre
 - o *S'han anat comercialitzant locals, trasters i oficines a ambdues centralitats (veure quadre)*
- Venda o lloguer de locals, trasters o aparcaments, propietat de Promusa, de promocions finalitzades (veure quadre).
 - o *Excepte la venda del supermercat de Mira-sol, donada la crisi existent, no s'han aconseguit els objectius de venda, però en canvi, s'han superat amb escreix els de lloguer, havent signant molts contractes de lloguer, de manera que els edificis d'oficines de Mira-sol i Volpelleres tenen un elevat nivell d'ocupació(veure quadre).*

OBJECTIUS 2011- VENDA I LLOGUER

VENDA						
PRODUCTES	OBJECTIUS		ASSOLTS			
	ENTITATS	PREU	ENTITATS	%	PREU	%
PARQUINGS	10	180.000,00 €	2	20%	28.000,00 €	16%
TRASTERS	2	36.000,00 €	1	50%	9.500,00 €	26%
PARQUINGS MOTO/BICI	0	€	0		0,00 €	
LOCALS	1	4.000.000,00 €	1	100%	4.000.000,00 €	100%
OFICINES	5	1.120.000,00 €	1	20%	158.168,16 €	14%
TOTAL	18	5.336.000,0 €	5	28%	4.195.668,16 €	79%

Els imports econòmics dels objectius assolits dels lloguers s'han valorat anualment igual que els objectius marcats.

PRODUCTES	LLOGUER										
	OBJECTIUS		ASSOLTS sense OPCIÓ		ASSOLTS amb OPCIÓ			TOTALS LLOGUER			
	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU	ENTITATS	RENTALITAT	PREU+RENTALITAT	TOTAL ENTITATS	%	TOTAL PREU	
PARQUINGS	15	11.700,00 €	28	11.940,00 €	0	0,00 €	0,00 €	28	187%	11.940,00 €	102%
TRASTERS	5	7.200,00 €	16	11.599,98 €	1	19.773,63 €	732,96 €	17	340%	12.332,94 €	171%
PARQUINGS MOTO/BICI	2	480,00 €	3	282,00 €	0	0,00 €	0,00 €	3	150%	282,00 €	59%
LOCALS	20	151.200,00 €	12	47.983,20 €	1	577.470,24 €	9.389,76 €	13	65%	57.372,96 €	38%
OFICINES	10	84.000,00 €	20	92.773,50 €	1	178.723,56 €	3.910,80 €	21	210%	96.684,30 €	115%
TOTAL	52	254.580,00 €	79	164.578,68 €	0	775.967,43 €	14.033,52 €	82	158%	178.612,20 €	70%

PRODUCTES	TOTAL OBJECTIUS		TOTAL ASSOLTS			
	ENTITATS	PREU	TOTAL ENTITATS	%	TOTAL PREU	%
PARQUINGS	25	191.700,00 €	30	120%	39.940,00 €	21%
TRASTERS	7	43.200,00 €	18	257%	21.832,94 €	51%
PARQUINGS MOTO/BICI	2	480,00 €	3	150%	282,00 €	59%
LOCALS	21	4.151.200,00 €	14	67%	4.057.372,96 €	98%
OFICINES	15	1.204.000,00 €	22	147%	254.852,46 €	21%
TOTAL	70	5.590.580,00 €	87	124%	4.374.280,36 €	78%

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
- o Degut a la crisi, a la manca de demanda i a l'aturada de convocatòries, han baixat el nombre d'accions previstes en els objectius de l'OLH, a excepció dels ajuts d'HPO, corresponents a la promoció de Camí de la Creu, i a la signatura de contractes de la Borsa de mediació que s'han superat les previsions amb escreix.

GESTIONS	OBJECTIUS ANY 2011	REAL ANY 2011	%
Assessoraments sobre habitatge	8.000	5.575	70%
Cèdules Habitabilitat	120	105	88%
Test d'Edificis (TEDIS)	---	---	---
Informes Interns Idoneïtat (III)	7	---	---
Ajuts propietaris per a obres	10	---	---
Ajuts Habitatges Protecció Oficial	40	42	105%
Ajuts Rehabilitació	---	1	>100%
Signatura contractes arrendament	37	45	122%
Ajuts Lloguer i RBE	500	417	83%
Inscripció Registre Sol·licitants	350	298	85%

B) VALORACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2011

Quant al resultat econòmic de l'exercici, aquest any es presenten uns beneficis de 219.354,79€.

Patrimonialment PROMUSA té a l'any 2011 un volum d'Actiu i de Patrimoni Net/Passiu de 128.285.236,87€, que representa un increment del 5,89% respecte a l'exercici anterior

Les partides més rellevants de l'ACTIU són:

- Actiu no corrent, amb un import de 75.572.033,09€ que representa un 58,91% de l'Actiu.
- Actiu corrent per import de 52.713.203,78€, que representa un 41,09 % del total Actiu, destacant:

Existències	26,93 %
Deutors	13,25 %

Les partides més rellevants del PATRIMONI NET I PASSIU són:

- El Patrimoni Net, per import de 40.937.530,22€, que representen un 31,91 % del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a llarg termini, amb un volum de 54.026.659,31€, que representa un 42,11% del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a curt termini, amb un volum de 29.961.406,86€ que representa un 17,90 % del total Patrimoni Net i Passiu.

Pel que fa al finançament, tresoreria i liquiditat , PROMUSA no ha tingut desequilibris durant 2011. Pel 2012 s'esperen tensions de tresoreria en funció de quan es signi el préstec hipotecari pel finançament de les obres de la promoció de Camí de la Creu 5 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 assenyalava 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 2011, la qual cosa seria equivalent a una anàlisi de la liquidació pressupostària.

A la pàgina següent s'enumeren les partides del Pressupost 2011 en comparació amb el que finalment ha estat el Compte de Resultats.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES 2011	Real 2011	Pressupost 2011	Dif	%
A) OPERACIONS CONTINUADES.				
1. Import net de la xifra de negocis.	2.541.781,08	4.982.347,10	(2.440.566,02)	-49 %
a) Vendes.	2.312.471,79	4.982.347,10	(2.669.875,31)	-54%
Vendes d'edificacions	2.135.969,08	4.982.347,10	(2.846.378,02)	-57%
Vendes de gestió urbanística	107.653,61	0,00	107.653,61	
Vendes d'urbanització	52.608,61	0,00	52.608,61	
Vendes de servei de gestió urbanística	16.240,49	0,00	16.240,49	
b) Prestacions de serveis.	229.309,29	0,00	229.309,29	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	1.754.878,09	8.740.690,64	(6.985.812,55)	-80 %
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.	1.870.622,02	11.705.713,96	(9.835.091,94)	-84 %
4. Aprovisionaments.	(5.055.751,95)	(24.328.964,75)	19.273.212,80	-79 %
a) Consum d'edificis adquirits	(561.776,32)	0,00	(561.776,32)	
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	(4.493.975,63)	(24.328.964,75)	19.834.989,12	-82%
Compres Terrenys i solars	(2.060.985,39)	0,00	(2.060.985,39)	
Certificacions d'obra	(2.451.210,11)	(24.328.964,75)	21.877.754,64	-90%
Variació d'existències de terrenys i solars	18.219,87	0,00	18.219,87	
c) Treballs realitzats per altres empreses.	0,00	0,00	0,00	
d) Deterior de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.	0,00	0,00	0,00	
5. Altres ingressos d'explotació.	2.749.092,00	2.160.820,68	588.271,32	27 %
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	2.445.615,00	2.160.820,68	284.794,32	13%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	303.477,00	0,00	303.477,00	
6. Despeses de personal.	(1.194.204,51)	(1.181.473,90)	(12.730,61)	1 %
a) Sous, salaris i assimilats.	(953.224,62)	(963.105,93)	9.881,31	-1%
b) Càrregues socials.	(240.979,89)	(218.367,97)	(22.611,92)	10%
c) Provisions.				
7. Altres despeses d'explotació.	(1.131.747,21)	(1.324.174,34)	192.427,13	-15 %
a) Serveis exteriors.	(815.951,11)	(944.897,36)	128.946,25	-14%
Arrendaments i canons	(7.800,00)	0,00	(7.800,00)	
Reparacions i conservació	(229.696,94)	(355.425,36)	125.728,42	-35%
Serveis de professionals independents	(189.001,26)	(183.571,30)	(5.429,96)	3%
Primas d'assegurances	(10.194,80)	(15.202,72)	5.007,92	-33%
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	
Publicitat, propaganda i relacions púb.	(46.132,59)	(30.000,00)	(16.132,59)	54%
Suministres	(3.591,62)	(5.840,13)	2.248,51	-39%
Altres serveis	(329.533,90)	(354.857,85)	25.323,95	-7%
b) Tributs.	(315.796,10)	(379.276,98)	63.480,88	-17%
c) Pèrdues, deterior i variació de provisions per operacions comercials.	0,00	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00	0,00	0,00	
8. Amortització de l'immobilitzat.	(1.289.228,27)	(1.224.550,34)	(64.677,93)	5 %
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	160.092,00	137.971,22	22.120,78	16 %
10. Excessos de provisions.	0,00	0,00	0,00	
11. Deterior i resultat per alienació de l'immobilitzat.	356.942,10	0,00	356.942,10	
a) Deteriors i pèrdues.	0,00			
b) Resultats per alienacions i altres.	356.942,10			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).	762.475,35	(331.619,73)	1.094.095,08	-330 %
12. Ingressos financers.	938.511,69		938.511,69	
a) De participacions en instruments de patrimoni.				
a1) En empreses del grup i associades.				
a2) En tercers.				
b) De valors negociables i altres instruments financers.				
b1) D'empreses del grup i associades.				
b2) De tercers.	938.511,69	0,00	938.511,69	
13. Despeses financeres.	(1.481.632,25)	(671.730,80)	(809.901,45)	121 %
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.				
b) Per deutes amb tercers.	(1.481.632,25)	(671.730,80)	(809.901,45)	121%
c) Per actualització de provisions.				
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).	(543.120,56)	(671.730,80)	128.610,24	-19 %
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).	219.354,79	(1.003.350,53)	1.222.705,32	-122 %
17. Impost sobre beneficis.	0,00	0,00	0,00	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	219.354,79	(1.003.350,53)	1.222.705,32	-122 %
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).	219.354,79	(1.003.350,53)	1.222.705,32	-122 %

El resultat real de 2011 ha estat de 219.354,79€ de guanys, mentre que en el Pressupost es preveien pèrdues per valor de 1.003.35,53€. 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 4.982.347€ i la real ha estat de 2.135.969€. S'han venut espais comercials per import de 1.086.382€ i habitatges recuperats per import de 1.049.587 €
- b) Vendes d'urbanització: es comptabilitzen ingressos d'urbanització de districtes per import de 52.608€ facturats a l'Ajuntament i en concepte de gestió urbanística s'han cobrat de la junta de CanSolà 123.894€ .

En total, la diferencia d'aquesta partida ha estat d'uns ingressos inferiors als previstos per import de 2.440.566€.

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 2011 recollia dins la partida una previsió de variació positiva per import de 8.740.690€, que per poder-lo comparar amb en el compte de pèrdues y guanys del 2011 es pot desglossar en dos partides:

- 1- Variació de productes en curs: la previsió era d'un increment net de 12.632.250€ i finalment la realitat ha estat de 2.485.913€, degut principalment a que de les obres previstes pel 2011 només es van iniciar les de la promoció de Camí de la Creu.
- 2- Variació de productes acabats: la previsió era d'una disminució neta de 3.882.560€ i finalment la realitat ha estat d'una disminució neta pel cost de les vendes realitzades durant el 2011 de 731.035€, degut principalment a que no s'han assolit les xifres de vendes previstes.

En total, la diferència ha estat d'un increment d'existències per import de 6.985.812,55€ 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 2011 recollia dins la partida una previsió de 11.705.713 € i finalment ha estat per import de 1.870.622€.

La raó principal d'aquesta important diferència és que no es van poder iniciar les promocions de lloguer previstes per falta de finançament.

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 2011 han estat de 561.776,€.
- 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 2011 era per import de 24.328.964€ i finalment han estat per import de 4.493.975€. Això ha suposat una diferència de 19.834.989€ degut principalment a que no s'han iniciat totes les obres d'edificació previstes al no obtenir el finançament necessari, tal i com s'ha explicat en l'apartat anterior. Durant 2011 s'han adquirit terrenys per imports de 2.042.765€, s'han rebut certificacions d'obra per import de 2.451.210€.

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 2011 va ser per un import de 2.160.820€ i els ingressos reals han sigut per un total de 2.749.092€

6) Despeses de personal

En el pressupost 2011 es preveia una despesa de 1.181.473€ i finalment s'han gastat 1.194.204€.

- Salaris personal	953.224€
- Seguretat Social	224.565€
- Pla de Pensions	7.763€
- Dietes Consell	8.652€
TOTAL	1.194.204€

Per l'altre banda, la reducció del nombre mitja de treballadors respecte a l'any 2010 ha estat de 3,36 persones.

7) Altres despeses d'explotació

La previsió inicial del pressupost era per un import de 1.324.174€ i finalment s'han gastat 1.131.747€, que suposa una reducció de 192.427€ respecte al previst en un principi.

Aquesta diferencia és deguda principalment a que les despeses en reparacions i conservació s'han reduït en 125.728€.

8) Amortització de l'immobilitzat

La previsió de dotacions amortització immobilitzat era de 1.224.550€ i la realitat ha estat per un import de 1.289.228€.

12-13) Resultat Financer

Les despeses financeres han estat per un import de 1.481.632€ 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.

Els ingressos financers de 938.511€ corresponent majoritàriament als ajuts rebuts en forma de subsidiació dels préstecs hipotecaris de les promocions de lloguer.

Les previsions dels resultats financers s'han desviat a la baixa en 128.610€ respecte al pressupost inicial, degut principalment a que inicialment es va preveure que durant el 2011 els tipus d'interès serien més elevats, però degut a la crisi financera això a no ha sigut així i s'han mantingut a nivells molt baixos.

Resum final -CONCLUSIÓ

Tot i que els ingressos per vendes no han estat els esperats, el resultat final ha estat d'uns beneficis per import de 219.354,79€. Això és degut principalment al increment dels ingressos d'explotació per lloguers i subvencions imputables a aquest exercici, a la reducció de les despeses d'explotació en 192.427€ i a la reducció de les despeses financeres en 128.610€. També ha sigut significatiu el resultat extraordinari per la venda d'una de les oficines de la seu de Promusa ubicada a l'edifici de Serveis de Torreblanca, que constava a l'immobilitzat del balanç i que ha donat un guanys de 356.942€ per la seva alienació.

D) ASPECTES SIGNIFICATIUS QUE S'HAN PRODUÏT DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

Donat que pràcticament ja han transcorregut 3 mesos de l'exercici 2012, 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 convocat el sorteig i aprovat les bases d'adjudicació per als habitatges protegits de lloguer general promoguts per Altamira, així com la convocatòria d'un sorteig de la llista de joves.
- 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.
- Les obres de l'edifici de venda de Francesc Macià /camí de la Creu, executades en un percentatge superior al 50%, s'han aturat momentàniament per la declaració voluntària de concurs de creditors del contractista. Tot i així, hom preveu la seva continuació per part de la mateixa constructora.
- 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'han adjudicat les obres del mercat Municipal de Mira-sol Centre.
- S'han rebut les obres d'acabament de l'aparcament de rotació de Mira-sol Centre.
- S'han adjudicat el dispositiu per a la posta en marxa de la centralitat comercial de Mira-sol Centre.
- S'han tancat els acords per a l'adquisició de les finques de Can Montmany i Can Busquets, així com els solars de Rius i Taulet.
- 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 2012 per part del Consell d'Administració. Els **objectius marcats per a l'any 2012** són els següents:

OBJECTIUS D'EDIFICACIÓ

Els objectius d'edificació del 2012 són d'incerta avaluació, doncs per poder aconseguir-los cal que les entitats bancàries atorguin el finançament corresponent o bé el puguem obtenir d'altres fonts de capital privat.

Els objectius d'edificació d'enguany els podem concretar en:

- Acabar les obres de la promoció de venda de l'Av. Francesc Macià II.
- Dels 8 projectes que tenim redactats amb sòl de propietat, podrem licitar i començar les promocions de Jeroni Pujades, Pla del Vinyet I i Verge de Montserrat II.
- Redactar el projecte de Rius i Taulet.
- Acabar les obres i posar en marxa l'aparcament de Mira-sol Centre
- Licitar i executar les obres del mercat de Mira-sol Centre
- Redactar el projecte del mercat de Volpelleres Centre

QUADRE OBJECTIUS 2012							31/12/2011		31/12/2011		31/12/2011			
PROMOCIONS 2009-2011	DIST.	HABITATGES					TOTAL HAB.	PREVISIO ENTREGA	PRESSUPOST CONTRAC.	OBJECTIUS		PREVISIO ENTREGA HABITATGES		
		V	LLJ	LLG	LL	NP				2012	%	2012	2013	2014
Cami de la Creu 5	C	42					42	des-12	5.164.615,77	5.164.615,77	100,00	42		
Francesc Macià V	C				12		12		1.172.304,00					
Francesc Macià IV	C				23		23		2.496.221,00					
Pla del Vinyet I	C	48					48	2014	6.306.500,00	315.325,00	5,00			48
Pla del Vinyet II	C			58			58							
Av. Montserrat (I)	LF	40					40		4.190.000,00					
Av. Montserrat (II)	LF				27		27	2014	2.530.935,00	126.546,75	5,00			27
Av. Montserrat (III)	LF	24					24		2.646.695,00					
Av. Montserrat (IV)	LF				75		75		7.028.570,00					
Amau de Vilanova	M		50		100		150		13.933.002,00					
Jeroni Pujades	C				60		60	2014	5.539.440,00	830.916,00	15,00			60
Rbla Can Mora	C			12			12		957.369,45					
Rius i Talulet	C			45			45		4.354.549,50					
Exp. Ramon Barnils	C				24		24							
TOTAL		154	50	115	321	0	640		56.330.201,72	6.437.403,52		42		135

OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- 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 i UA-M2 i del polígon de Verge de Montserrat III.

OBJECTIUS D'URBANITZACIÓ

- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del carrer Estel, al nord de l'Av. Verge de Montserrat de la Floresta.
- 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

PLANTEJAMENT D'OBJECTIUS 2012								
Costos totals d'obra que inclouen: import obra de contracte, honoraris professionals, publicacions i estudis previs, tots amb IVA inclòs (SENSE EL CONTROL DE QUALITAT, QUE VA A CÀRREC DEL CONTRACTISTA)								
DISTRICTE	SECTOR	Metros lineals de carrers urbanització	PREVISIÓ o LIQUIDACIÓ TOTAL	Total Facturat al 31 DESEMBRE 2011	% d'execució	Tramitacions a l'Ajuntament	OBJECTIUS 2012	OBSERVACIONS I COMENTARIS
LA FLORESTA	CARRER DE L'ESTEL	640,63	1.715.536,47	21.996,10	1,3%	projecte pendent d'aprovació inicial	175.000,00	Projecte redactat en "maqueta", pendent d'ajusts de companyies i tramitació d'aprovació inicial; previsió d'execució 10% d'obra durant 2012.
SANT CUGAT	PLA DEL VINYET	130,00	1.642.576,83	84.883,83	5,2%	projecte aprovat definitivament	620.000,00	Previsió d'execució 40% d'obra durant 2012
LA FLORESTA	PAU-H MD_Montserrat	160,00	442.952,73	7.074,10	1,6%	projecte pendent d'aprovació inicial	15.000,00	Projecte en esborrany, previsió de redacció i tramitació a l'Ajuntament durant 2012
TOTALS		930,63	3.801.066,04	113.954,03	3,0%		810.000,00	

OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Redefinir les bases per a l'adjudicació d'habitatges de lloguer per a joves que causin baixa d'acord amb el Reglament del Registre de sol·licitants
- Adjudicar, redactar i aprovar les bases dels habitatges de la promoció de lloguer general promoguts per Altamira Santander Real Estate, SA
- Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa
- Aprovar el protocol d'actuació amb Serveis Socials per a la gestió de la reserva del 7% dels habitatges de lloguer que es destinen a habitatges d'emergència.
- Adjudicar els habitatges de venda recuperats
- Lliurar i escripturar els habitatges de la promoció Francesc Macià II – Camí de la Creu, 5
- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats

OBJECTIUS DE GESTIÓ

- Seguiment de les comunitats de propietaris de les promocions adjudicades.
- Aplicació del protocol d'incidències
- Execució de les obres de reparacions de promocions adjudicades, derivades de reclamacions justificades o de sentències judicials per la responsabilitat decennal o contractual.
- Instal·lar ADSL a tots els edificis de lloguer
- Adjudicació del supermercat, aparcament i mercat municipal de Volpelleres 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).

OBJECTIUS 2012 - VENDA I LLOGUER

	VENDA		LLOGUER		TOTAL	
	OBJECTIUS		OBJECTIUS		OBJECTIUS	
PRODUCTES	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU
PÀRQUINGS	15	240.000,0 €	15	5.400,00 €	30	245.400,0 €
TRASTERS	9	108.000,0 €	5	4.200,00 €	14	112.200,0 €
PÀRQUINGS MOTO/BICI	1	5.000,0 €	0	- €	1	5.000,0 €
LOCALS	1	3.000.000,0 €	15	63.000,00 €	16	3.063.000,0 €
OFICINES	3	510.000,0 €	10	48.000,00 €	13	558.000,0 €
TOTAL	29	3.863.000,0 €	45	120.600,00 €	74	3.983.600,0 €

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

ACTIVITAT	ANY 2007	ANY 2008	ANY 2009	ANY 2010	ANY 2011	OBJECTIUS ANY 2012
Assessoraments sobre habitatge	3.056	5.096	5.469	8.718	5.575	6.000
Cèdules Habitabilitat	59	94	138	145	105	80
Test d'Edificis (TEDIS)	5	5	4	7	---	---
Informes Interns Idoneïtat (III)	0	3	2	17	---	---
Ajuts propietaris per a obres	7	14	7	13	---	---
Ajuts Habitatges Protecció Oficial	136	2	36	11	42	5
Ajuts Rehabilitació	10	5	5	15	1	---
Signatura contractes arrendament	16	25	29	35	45	45
Ajuts Lloguer i RBE	166	577	551	688	417	285
Inscripció Registre Sol·licitants	---	---	---	1.444	298	300

E) PERSPECTIVES DE FUTUR

Els trets principals de l'activitat de l'empresa que ens esperen per a l'any 2012 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. Francesc Macià IV i V: 27 hab.
 - b. Pla de Vinyet I: 48 hab.
- b) Lloguer
 - a. Jeroni Pujades: 60 hab.
 - b. Verge de Montserrat II: 27 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.

Quant a redacció de projectes, redactar el projecte executiu per a gent gran de de Rius i Taulet (44 hab.)

Per altra banda, caldrà fer el seguiment de les obres lliurades, 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 2012 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, així com l'inici de tràmit de la Modificació del PGM de diferents àmbits que permetrà l'obtenció de sòl per a uns nous 450 habitatges.

Importància cabdal serà la inauguració del mercat municipal de Mira-sol Centre, previst per a la primera quinzena de setembre, que marcarà el tret

de sortida de l'obertura i funcionament a ple rendiment de la centralitat comercial de Mira-sol Centre

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 molt reduïda el 2012, atès que només es portaran a terme la urbanització de pla de Vinyet, que es licitarà quan s'obtingui el finançament per a la promoció de l'edifici d'aquest sector de 48 habitatges de venda.

A Sant Cugat del Vallès el 27 de març de 2012, queda formulat l'Informe de Gestió de Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA), corresponent a l'exercici 2011, i numerats correlativament del 51 al 71 donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat

SIGNATURES

..... Sr. Josep Romero Tejero, NIF 75367952B

..... Sra. Cristina Paraira Beser, NIF 46624783B

..... Sr. Raül Grangé i Flores, NIF 35040384E

..... Sr. Pere Casajoana Singla, NIF 46235299D

..... Sr. Xavier Tizon Nogueras, NIF 53290810V

..... Sr. Daniel Sarrias Viladomiu, NIF 46629391L

..... Sr. David Gutiérrez López, NIF 52599687K

..... Sr. Xavier Boix Roca, NIF 39179490W

..... Sr. Aniol Pros Tàrrega, NIF 52596778X

..... Sr. Guillermo Gallego Moras, NIF 47723784A

ACTIU	NOTES de la MEMÒRIA	2011	2010
A) ACTIU NO CORRENT		75.572.033,09	75.031.538,48
I. Immobilitzat intangible.	7	15.157.773,78	15.528.093,63
1. Concessions administratives	Concessió Ajuntament (-) amortització 307.000 €	15.078.101,87	15.385.938,72
5. Aplicacions informàtiques.		79.671,91	142.154,91
II. Immobilitzat material.		494.846,53	623.573,82
1. Terrenys i construccions.	Oficines PROMUSA	413.058,27	530.432,52
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.		81.788,26	93.141,30
III. Inversions immobiliàries.		59.715.973,69	58.741.535,70
1. Terrenys.	Edificis de LLOGUER	16.680.074,21	14.635.090,75
2. Construccions.		43.035.899,48	44.106.444,95
V. Inversions financeres a llarg termini.		203.439,09	138.335,33
5. Altres actius financers.	Fiances INCASOL	203.439,09	138.335,33
B) ACTIU CORRENT		52.713.203,78	46.119.935,82
II. Existències.		34.551.779,88	32.702.191,56
1. Edificis adquirits.	Edificis de VENDA	540.360,84	530.220,96
2. Terrenys.		5.379.809,74	5.361.589,87
3. Promocions en curs.		3.419.138,52	933.355,79
4. Edificis construïts.		25.029.184,14	25.760.219,13
6. Avançades a proveïdors.	9.1	183.286,64	116.805,81
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		16.993.066,24	12.315.835,22
1. Clients per vendes i prestacions de servei	Mercadona 4,2M, Junta C.Mates 1M, Ajuntament 2,2M, Altres 0,4M	8.034.818,15	4.422.840,82
3. Deutors diversos.	9.1	89.257,03	333.932,34
4. Personal	9.1	3.501,33	0,00
5. Actius per impost corrent.		4.419,04	3.716,73
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	IVA 5,1 M Generalitat 3,7	8.861.070,69	7.555.345,33
V. Inversions financeres a curt termini.	9.1	353.217,24	353.897,10
5. Altres actius financers.	Provisions - notari, jutjat, ..	353.217,24	353.897,10
VI. Periodificacions a curt termini.		114.737,05	166.447,53
	Can Sola - pendent cobrar		
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents.		700.403,37	581.564,41
1. Tresoreria.		700.403,37	581.564,41
TOTAL ACTIUS (A+B)		128.285.236,87	121.151.474,30

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES de la MEMÒRIA	2011	2010
A) PATRIMONI NET		40.937.530,22	36.576.793,88
A-1) Fons propis.	9.2	32.028.673,21	30.375.497,75
I. Capital.		21.569.550,28	20.135.729,61
1. Capital escripturat.		21.569.550,28	20.135.729,61
III. Reserves.		11.308.686,79	11.308.686,79
1. Legal i estatutàries.		1.402.606,84	1.402.606,84
2. Altres reserves.		9.906.079,95	9.906.079,95
IV. Resultats d'exercicis anteriors		-1.068.918,65	0,00
1. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-1.068.918,65	0,00
VII. Resultat de l'exercici.	3, 11	219.354,79	-1.068.918,65
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	Subvencions Lloguer →	8.908.857,01	6.201.296,13
B) PASSIU NO CORRENT		57.950.438,02	41.718.714,69
I. Provisions a llarg termini.	13	7.762,67	9.317,50
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.		7.762,67	9.317,50
II. Deutes a llarg termini.	9.1	54.026.659,31	41.690.737,32
2. Deutes amb entitats de crèdit.	P.H. Lloguer →	39.401.459,44	40.061.240,45
5. Altres passius financers.	Concessió Ajunt. 13,55M, Fiances Rebudes 1M →	14.625.199,87	1.629.496,87
IV. Passius per impost diferit.	11	26.806,99	18.659,87
V. Periodificacions a llarg termini	Concessió Mercadona →	3.889.209,05	0,00
C) PASSIU CORRENT		29.397.268,63	42.855.965,73
II. Provisions a curt termini.	9.1, 13	39.804,98	2.623.557,00
III. Deutes a curt termini.	9.1	22.961.406,86	17.313.799,97
2. Deutes amb entitats de crèdit.	P.H. Venda →	16.165.724,34	15.851.660,81
5. Altres passius financers.	Concessió Ajunt. 5,4M, Retencions constr. 1,1M →	6.795.682,52	1.462.139,16
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		6.339.575,13	22.918.608,76
1. Proveïdors.	TAU, Grup Soler, Jta. Can Mates →	1.022.922,59	2.054.031,09
3. Creditors diversos.	Ajuntament 2,6M, Altres 1,4M →	4.104.390,99	20.637.677,67
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	9.1	30.605,21	33.894,26
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		76.533,44	76.835,67
7. Avançades de clients.	Camí de la Creu - CLIENTS →	1.105.122,90	116.170,07
VI. Periodificacions a curt termini	9.1	56.481,66	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		128.285.236,87	121.151.474,30

	NOTES de la MEMÒRIA	(Deure)/Haber 2011	(Deure)/Haber 2010
A) OPERACIONS CONTINUADES.			
1. Import net de la xifra de negocis.	18	2.541.781,08	7.388.370,51
a) Vendes.		2.312.471,79	7.388.370,51
b) Prestació de serveis.		229.309,29	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	VENDA →	1.754.878,09	-1.197.910,06
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.	LLOGUER →	1.870.622,02	2.450.249,91
4. Aprovisionaments.	12	-5.055.751,95	-6.350.198,89
a) Consum de mercaderies		-561.776,32	-1.088.448,57
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.		-4.493.975,63	-5.261.750,32
5. Altres ingressos d'explotació.		2.749.092,00	2.015.287,03
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	Lloguers →	2.445.615,00	1.862.270,03
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	14	303.477,00	153.017,00
6. Despeses de personal.		-1.194.204,51	-1.423.386,14
a) Sous, salaris i assimilats.		-953.224,62	-1.166.344,15
b) Càrregues socials.	12	-240.979,89	-257.041,99
c) Provisions.		0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.		-1.131.747,21	-2.496.083,14
a) Serveis exteriors.		-815.951,11	-1.340.770,35
b) Tributs.		-315.796,10	-731.544,57
c) Pèrdues, deterioraments i var. de prov. comercials	9.1	0,00	-423.768,22
8. Amortització de l'immobilitzat.	5, 6, 7	-1.289.228,27	-806.920,69
9. Subvencions traspassades al resultat	14	160.092,00	102.576,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	Venda Oficina 1H →	356.942,10	-652,89
b) Resultat per al.lienacions i altres		356.942,10	-652,89
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).		762.475,35	-318.668,36
12. Ingressos financers.	Subsidiació Prestecs HPO →	938.511,69	10.717,05
b2) De tercers.		938.511,69	10.717,05
13. Despeses financeres.	9.1	-1.481.632,25	-760.967,34
b) Per deutes amb tercers.		-1.481.632,25	-760.967,34
16. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers.		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres.		0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).		-543.120,56	-750.250,29
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).		219.354,79	-1.068.918,65
17. Impost sobre beneficis.	11	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)		219.354,79	-1.068.918,65
B) OPERACIONS INTERROMPUDES.			
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).		219.354,79	-1.068.918,65



Informe d' Auditoría

Data 17 de maig 2012

Empresa SPM PROMOCIONS MUNICIPALS
SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A.

***SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS,
S.A. (PROMUSA)***

***INFORME D'AUDITORIA DE
COMPTES ANUALS***

EXERCICI 2011

A l'accionista únic de
SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A.
(PROMUSA)

1. Hem auditat els comptes anuals de la societat SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2011, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els administradors són responsables de la formulació dels comptes anuals de la societat, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat (que s'identifica en la Nota 2 de la memòria adjunta) i en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

2. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2011 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA) a 31 de desembre de 2011, així com dels resultats de les seves operacions i dels seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.

3. L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2011 conté les explicacions que els administradors consideren oportunes sobre la situació de la societat SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA), l'evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes i no forma part integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté l'esmentat informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2011. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir dels registres comptables de la Societat.


EUROAUDIT AUDITORES, S.A.P.
Firmat: Antoni Font Piera
Núm. R.O.A.C. – S0741

Barcelona, 17 de maig de 2012



COL·LEGI
DE CENSORS JURATS
DE COMPTES
DE CATALUNYA

Membre exercent:

EUROAUDIT®
AUDITORES, S.A.P.

Any **2012** Núm. **20/12/08314**
CÒPIA GRATUÏTA

Informe subjecte a la taxa establerta
a l'article 44 del text refós de la
Llei d'auditoria de comptes, aprovat per
Reial decret legislatiu 1/2011, d'1 de juliol.

JPA International is
MEMBER OF THE

 **FORUM OF FIRMS**



Miembro independiente de JPA Internacional
con oficinas en diversos países de Europa,
Norte América, Latinoamérica, África y Asia.



2011

- Comptes Anuals
- Informe de Gestió

COMPTES ANUALS

DE L' 1 / 01 / 11 AL 31 / 12 / 11

BALANÇ DE SITUACIÓ

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

ACTIU	NOTES de la MEMÒRIA	2011	2010
A) ACTIU NO CORRENT		75.572.033,09	75.031.538,48
I. Immobilitzat intangible.	7	15.157.773,78	15.528.093,63
1. Concessions administratives		15.078.101,87	15.385.938,72
5. Aplicacions informàtiques.		79.671,91	142.154,91
II. Immobilitzat material.	5	494.846,53	623.573,82
1. Terrenys i construccions.		413.058,27	530.432,52
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.		81.788,26	93.141,30
III. Inversions immobiliàries.	6	59.715.973,69	58.741.535,70
1. Terrenys.		16.680.074,21	14.635.090,75
2. Construccions.		43.035.899,48	44.106.444,95
V. Inversions financeres a llarg termini.	9.1	203.439,09	138.335,33
5. Altres actius financers.		203.439,09	138.335,33
B) ACTIU CORRENT		52.713.203,78	46.119.935,82
II. Existències.	10	34.551.779,88	32.702.191,56
1. Edificis adquirits.		540.360,84	530.220,96
2. Terrenys.		5.379.809,74	5.361.589,87
3. Promocions en curs.		3.419.138,52	933.355,79
4. Edificis construïts.		25.029.184,14	25.760.219,13
6. Avançades a proveïdors.	9.1	183.286,64	116.805,81
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		16.993.066,24	12.315.835,22
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	9.1	8.034.818,15	4.422.840,82
3. Deutors diversos.	9.1	89.257,03	333.932,34
4. Personal	9.1	3.501,33	0,00
5. Actius per impost corrent.		4.419,04	3.716,73
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		8.861.070,69	7.555.345,33
V. Inversions financeres a curt termini.	9.1	353.217,24	353.897,10
5. Altres actius financers.		353.217,24	353.897,10
VI. Periodificacions a curt termini.	9.1	114.737,05	166.447,53
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents.		700.403,37	581.564,41
1. Tresoreria.		700.403,37	581.564,41
TOTAL ACTIUS (A+B)		128.285.236,87	121.151.474,30

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES de la MEMÒRIA	2011	2010
A) PATRIMONI NET		40.937.530,22	36.576.793,88
A-1) Fons propis.	9.2	32.028.673,21	30.375.497,75
I. Capital.		21.569.550,28	20.135.729,61
1. Capital escriturat.		21.569.550,28	20.135.729,61
III. Reserves.		11.308.686,79	11.308.686,79
1. Legal i estatutàries.		1.402.606,84	1.402.606,84
2. Altres reserves.		9.906.079,95	9.906.079,95
IV. Resultats d'exercicis anteriors		-1.068.918,65	0,00
1. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-1.068.918,65	0,00
VII. Resultat de l'exercici.	3, 11	219.354,79	-1.068.918,65
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	11, 14	8.908.857,01	6.201.296,13
B) PASSIU NO CORRENT		57.950.438,02	41.718.714,69
I. Provisions a llarg termini.	13	7.762,67	9.317,50
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.		7.762,67	9.317,50
II. Deutes a llarg termini.	9.1	54.026.659,31	41.690.737,32
2. Deutes amb entitats de crèdit.		39.401.459,44	40.061.240,45
5. Altres passius financers.		14.625.199,87	1.629.496,87
IV. Passius per impost diferit.	11	26.806,99	18.659,87
V. Periodificacions a llarg termini	9.1	3.889.209,05	0,00
C) PASSIU CORRENT		29.397.268,63	42.855.965,73
II. Provisions a curt termini.	9.1, 13	39.804,98	2.623.557,00
III. Deutes a curt termini.	9.1	22.961.406,86	17.313.799,97
2. Deutes amb entitats de crèdit.		16.165.724,34	15.851.660,81
5. Altres passius financers.		6.795.682,52	1.462.139,16
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		6.339.575,13	22.918.608,76
1. Proveïdors.	9.1	1.022.922,59	2.054.031,09
3. Creditors diversos.	9.1	4.104.390,99	20.637.677,67
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	9.1	30.605,21	33.894,26
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		76.533,44	76.835,67
7. Avançades de clients.	9.1	1.105.122,90	116.170,07
VI. Periodificacions a curt termini	9.1	56.481,66	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		128.285.236,87	121.151.474,30

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

	NOTES de la MEMÒRIA	(Deure)/Haber 2011	(Deure)/Haber 2010
A) OPERACIONS CONTINUADES.			
1. Import net de la xifra de negocis.	18	2.541.781,08	7.388.370,51
a) Vendes.		2.312.471,79	7.388.370,51
b) Prestació de serveis.		229.309,29	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.		1.754.878,09	-1.197.910,06
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.		1.870.622,02	2.450.249,91
4. Aprovisionaments.	12	-5.055.751,95	-6.350.198,89
a) Consum de mercaderies		-561.776,32	-1.088.448,57
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.		-4.493.975,63	-5.261.750,32
5. Altres ingressos d'explotació.		2.749.092,00	2.015.287,03
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.		2.445.615,00	1.862.270,03
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	14	303.477,00	153.017,00
6. Despeses de personal.		-1.194.204,51	-1.423.386,14
a) Sous, salaris i assimilats.		-953.224,62	-1.166.344,15
b) Càrregues socials.	12	-240.979,89	-257.041,99
c) Provisions.		0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.		-1.131.747,21	-2.496.083,14
a) Serveis exteriors.		-815.951,11	-1.340.770,35
b) Tributs.		-315.796,10	-731.544,57
c) Pèrdues, deterioraments i var. de prov. comercials	9.1	0,00	-423.768,22
8. Amortització de l'immobilitzat.	5, 6, 7	-1.289.228,27	-806.920,69
9. Subvencions traspassades al resultat	14	160.092,00	102.576,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	5	356.942,10	-652,89
b) Resultat per al.lienacions i altres		356.942,10	-652,89
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).		762.475,35	-318.668,36
12. Ingressos financers.	9.1	938.511,69	10.717,05
b2) De tercers.		938.511,69	10.717,05
13. Despeses financeres.	9.1	-1.481.632,25	-760.967,34
b) Per deutes amb tercers.		-1.481.632,25	-760.967,34
16. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers.		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres.		0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).		-543.120,56	-750.250,29
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).		219.354,79	-1.068.918,65
17. Impost sobre beneficis.	11	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)		219.354,79	-1.068.918,65
B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		0,00	0,00
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).		219.354,79	-1.068.918,65

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	219.354,79	-1.068.918,65
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PN		
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	2.875.800,00	3.026.800,00
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustaments		
V. Per ANCMV i passius vinculats		
VI. Diferències de conversió		
VII. Efecte impositiu	-8.627,40	-9.080,40
B) Total ingressos i despeses imputats directament al PN	2.867.172,60	3.017.719,60
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
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	-160.092,00	-102.576,00
XI. Per ANCMV i passius vinculats		
XII. Diferències de conversió		
XIII. Efecte impositiu	480,29	307,72
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys	-159.611,71	-102.268,28
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS	2.926.915,68	1.846.532,67

	CAPITAL		PRIMA D'EMISSIÓ	RESERVES	(ACCS I PARTIC. EN PATRIMONI PRÒPIES)	RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	RESULTAT EXERCICI	SUBVENC., DONAC. I LLEGATS REBUTS	TOTAL
	ESCRITURAT	(NO EXIGIT)							
B) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2010	20.135.729,61			11.256.682,19			52.004,60	3.285.844,81	34.730.261,21
I. Total ingressos i despeses reconeguts							-1.068.918,65	2.915.451,32	1.846.532,67
II. Operacions amb socis o propietaris									
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. r (s) de PN resultant d'una comb. negocis									
7. Altres operacions amb socis o propietaris									
III. Altres variacions del patrimoni net				52.004,60			-52.004,60		
C) SALDO, FINAL EXERCICI 2010	20.135.729,61			11.308.686,79			-1.068.918,65	6.201.296,13	36.576.793,88
I. Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.									
II. Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.									
D) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2011	20.135.729,61			11.308.686,79			-1.068.918,65	6.201.296,13	36.576.793,88
I. Total ingressos i despeses reconeguts							219.354,79	2.707.560,89	2.926.915,68
II. Operacions amb socis o propietaris	1.433.820,67								1.433.820,67
1. Augments de capital	1.433.820,67								1.433.820,67
2. Reduccions de capital									
3. Conversió de PF en PN									
4. Distribució de dividends									
5. Op. amb accs o particip. pròpies (netes)									
6. r (s) de PN resultant d'una comb. negocis									
7. Altres operacions amb socis o propietaris									
III. Altres variacions del patrimoni net									
E) SALDO, FINAL EXERCICI 2011	21.569.550,28			11.308.686,79			1.068.918,65		40.937.530,22
							-1.068.918,65	8.908.857,01	
							-1.068.918,65		

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	219.354,79	-1.068.918,65
2. Ajustaments del resultat	-1.564.151,62	1.696.645,99
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	1.289.228,27	806.920,69
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		
c) Variació de provisions (+/-)	-2.575.989,35	394.415,12
d) Imputació de subvencions (+/-)	-463.569,00	-255.593,00
e) Rtats per baixes i alienacions d'immobilitzat (+/-)	-356.942,10	652,89
f) Rtats per baixes i alienacions d'instr. financ. (+/-)		
g) Ingressos financers (-)	-938.511,69	-10.717,05
h) Despeses financeres (+)	1.481.632,25	760.967,34
i) Diferències de canvi (+/-)		
j) Variació de valor raonable en instr. financers (+/-)		
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		
3. Canvis en el capital corrent	-7.462.644,48	5.922.564,44
a) Existències (+/-)	-1.849.588,32	-1.833.773,90
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	-4.677.231,02	15.129.637,62
c) Altres actius corrents (+/-)	51.710,48	-160.580,24
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	-1.034.699,78	-6.761.093,74
e) Altres passius corrents (+/-)	-2.527.270,36	-55.780,40
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	2.574.434,52	-395.844,90
4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	-543.120,56	-755.220,86
a) Pagament d'interessos (-)	-1.481.632,25	-760.967,34
b) Cobrament de dividends (+)		
c) Cobrament d'interessos (+)	938.511,69	10.717,05
d) Cobraments (pagaments) per Impost s/beneficis (+/-)		-4.970,57
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)		
5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	-9.350.561,87	5.795.070,92
B) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	-1.981.921,33	-17.959.140,11
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		-15.405.170,44
c) Immobilitzat material	-1.230,00	-1.948,57
d) Inversions immobiliàries	-1.870.622,02	-2.450.249,91
e) Altres actius financers	-110.069,31	-101.771,19
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda		
g) Unitat de negoci		
h) Altres actius		
7. Cobraments per desinversions (+)	509.820,41	169,49
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material	464.175,00	169,49
d) Inversions immobiliàries		
e) Altres actius financers	45.645,41	
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda		
g) Unitat de negoci		
h) Altres actius		
8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-1.472.100,92	-17.958.970,62

C) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	4.604.950,55	3.171.044,32
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)	1.433.820,67	
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 (+)	3.171.129,88	3.171.044,32
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ.	6.336.551,20	6.035.972,77
a) Emissió	17.207.122,70	9.432.447,94
1. Obligacions i altres valors negociables (+)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)	314.063,53	2.143.189,73
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)		
4. Deutes amb característiques especials (+)		
5. Altres deutes (+)	16.893.059,17	7.289.258,21
b) Devolució i amortització de:	-10.870.571,50	-3.396.475,17
1. Obligacions i altres valors negociables (-)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	-659.781,01	-3.396.475,17
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)		
4. Deutes amb característiques especials (-)		
5. Altres deutes (-)	-10.210.790,49	
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni		
a) Dividends (-)		
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)		
12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	10.941.501,75	9.207.017,09

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		
E) $\Delta \nabla$ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D)	118.838,96	-2.956.882,61

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	581.564,41	3.538.447,02
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	700.403,37	581.564,41
Diferència	118.838,96	-2.956.882,61

MEMÒRIA EXERCICI ECONÒMIC

DE L' 1/01/11 AL 31/12/11

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 demanials 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.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

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 CRÍTIQS 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 2011	EXERCICI 2010
Saldo del compte de Pèrdues i Guanyos	219.354,79	-1.068.918,65
Remanent	0,00	0,00
Reserves Voluntàries	0,00	0,00
Altres Reserves de Lliure Disposició	0,00	0,00
TOTAL BASE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ	219.354,79	-1.068.918,65
APLICACIÓ A	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Reserva Legal	21.935,48	0,00
Reserva per Fons de Comerç	0,00	0,00
Reserves Especials	0,00	0,00
Reserves Voluntàries	0,00	0,00
Dividends	0,00	0,00
Remanent i altres	0,00	-1.068.918,65
Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors	197.419,31	0,00
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT	219.354,79	-1.068.918,65

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 meritades 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 indici, 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 dividends 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.

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, 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.

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 dona de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dona 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.

Ingressos o despeses procedents dels instruments financers

Els interessos i dividendes d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els dividendes es reconeixen quan es declara el dret del soci a rebre'ls.

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 meritedes 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 facultatius, 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 temporànies 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 temporània 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 temporànies 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 DESPESAS

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 2011

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT							
		ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/11
		SALDO A 31/12/10	COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES		RESTA D'ENTRADES	AIDE ANCMV O OP. INTERR.	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	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	-170.210,53	0,00	507.067,12
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	706.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.210,53	0,00	535.913,14
216	MOBILIARI	85.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,42
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	70.079,87	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	71.309,87
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	60.121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,95
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	215.476,24	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	216.706,24
TOTAL		921.599,91	0,00	0,00	0,00	1.230,00	-170.210,53	0,00	752.619,38

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB- AMORT.)
		SALDO A 31/12/10	DOTACIÓ A L'AMORTIT- ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU- CIONS	SALDO A 31/12/11	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	175.691,15	10.141,35	0,00	-62.977,63	122.854,87	28.846,02
211	CONSTRUCCIONS	175.691,15	10.141,35	0,00	-62.977,63	122.854,87	384.212,25
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS						413.058,27
216	MOBILIARI	42.024,65	2.551,18	0,00	0,00	44.575,83	40.698,59
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	53.686,25	5.784,20	0,00	0,00	59.470,45	11.839,42
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	26.624,04	4.247,66	0,00	0,00	30.871,70	29.250,25
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	122.334,94	12.583,04	0,00	0,00	134.917,98	81.788,26
TOTAL		298.026,09	22.724,39	0,00	-62.977,63	257.772,85	494.846,53

CTE	IMMOBILITZAT	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBILITZAT NET	% AMORT.
		SALDO A 31/12/10	CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11		
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,02	--
211	CONSTRUCCIONS	384.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	384.212,25	2%
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	413.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	413.058,27	
216	MOBILIARI	40.698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,59	10%
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	11.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839,42	15%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	29.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,25	8%
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	81.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81.788,26	
TOTAL		494.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	494.846,53	

EXERCICI 2010

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT							
		SALDO A 31/12/09	ALTES			RESTA D'ENTRADES	SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS	
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES			A/DE ANCMV O OP. INTERR.	A/DE ALTRES PARTIDES
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CONSTRUCCIONS	677.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	706.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	MOBILIARI	85.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	68.476,30	0,00	0,00	0,00	1.603,57	0,00	0,00	0,00
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	60.979,54	0,00	0,00	0,00	345,00	-1.202,59	0,00	0,00
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	214.730,26	0,00	0,00	0,00	1.948,57	-1.202,59	0,00	0,00
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 NET (IMMOB-AMORT.)
		SALDO A 31/12/09	DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 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
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	162.145,59	13.545,56	0,00	0,00	175.691,15	530.432,52
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
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	109.385,60	13.329,55	0,00	-380,21	122.334,94	93.141,30
TOTAL		271.531,19	26.875,11	0,00	-380,21	298.026,09	623.573,82

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		
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,02	--
211	CONSTRUCCIONS	501.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	501.586,50	2%
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	530.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	530.432,52	
216	MOBILIARI	43.249,77	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	16.393,62	15%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	33.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.497,91	8%
	INST. TÈCN. I ALTRE IMMOB.	93.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93.141,30	
TOTAL		623.573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	623.573,82	

Les vides útils estimades pels diferents béns de l'immobilitzat material són les següents:

Immobles 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)

ALTRA INFORMACIÓ

1613

NOTA 6 – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

EXERCICI 2011

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES						
		ALTES			SORTIDES,		TRASPASSOS	
	SALDO A 31/12/10	COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERARIES	AMPLIACIONS I MILLLORES	RESTA D'ENTRADES	SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	A/DE ANCMV O OP. INTERR.	A/DE ALTRES PARTIDES
220	14.635.090,75	0,00	0,00	0,00	2.044.983,46	0,00	0,00	0,00
221	44.848.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.174,50	0,00	0,00
221	871.265,44	0,00	0,00	0,00	121.813,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.354.923,76	0,00	0,00	0,00	2.166.796,52	-296.174,50	0,00	0,00
								16.680.074,21
								44.552.393,07
								993.078,50
								62.225.545,78

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	AMORTITZACIÓ				
		SALDO A 31/12/10	DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	SALDO A 31/12/11
220	16.680.074,21	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	16.680.074,21
221	42.042.820,98	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	42.042.820,98
221	993.078,50	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	993.078,50
TOTAL	59.715.973,69	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	59.715.973,69

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					INV. IMMOB. NETES	% AMORT.
		SALDO A 31/12/10	CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINU-CIONS	SALDO A 31/12/11		
220	16.680.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680.074,21	--
221	42.042.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042.820,98	2%
221	993.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.078,50	--
TOTAL	59.715.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.715.973,69	

EXERCICI 2010

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES								SALDO A 31/12/10
		SALDO A 31/12/09	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES	RESTA D'ENTRADES		AIDE ANCMV O OP. INTERR.	AIDE ALTRES PARTIDES	
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS	17.286.100,67	0,00	0,00	27.527,37	0,00	0,00	-2.678.537,29	14.635.090,75	
221	CONSTRUCCIONS	35.425.565,93	0,00	0,00	9.423.001,64	0,00	0,00	0,00	43.235.179,51	
221	CONSTRUCCIONS CURS	5.193.007,25	0,00	0,00	5.031.495,01	0,00	0,00	871.265,44	871.265,44	
TOTAL		57.904.673,85	0,00	0,00	14.482.024,02	0,00	0,00	58.741.535,70	60.354.923,76	

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
TOTAL		904.179,41	709.208,65	0,00	0,00	1.613.388,06	58.741.535,70

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.	DISMINUCIONS	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	--
TOTAL		58.741.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.741.535,70	

[illegible]

No s'han produït correccions valoratives per deteriorament ni reversions de deteriorament durant l'exercici.

1616

NOTA 7 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES PARTIDES D'IMMOBILITZAT INTANGIBLE

EXERCICI 2011

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT							
		ALTES				SORTIDES,		TRASPASSOS	
		SALDO A 31/12/10	COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	ACTIUS GENERATS INTERNAM.	RESTA D'ENTRADES	BAIXES O REDUCC.	AIDE ANCMV	AIDE ALTRES PARTIDES
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	414.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	15.391.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.805.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SALDO A 31/12/11
									414.071,39
									15.391.842,44
									15.805.913,83

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB- AMORT.)
		SALDO A 31/12/10	DOTACIÓ A L'AMORTIT- ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11	
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	271.916,48	62.483,00	0,00	0,00	334.399,48	79.671,91
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	5.903,72	307.836,85	0,00	0,00	313.740,57	15.078.101,87
TOTAL		277.820,20	370.319,85	0,00	0,00	648.140,05	15.157.773,78

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBI-LITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/10	CORRECC. RECONEGU-DES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/11		
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	79.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.671,91	20%
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	15.078.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078.101,87	2%
TOTAL		15.157.773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157.773,78	

EXERCICI 2010

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT									
		SALDO A 31/12/09	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/10	
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERARIES	ACTIUS GENERATS INTERNAM.	RESTA D'ENTRADES		A/DE ANCMV	A/DE ALTRES 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 NET (IMMOB- AMORT.)
		SALDO A 31/12/09	DOTACIÓ A L'AMORTIT- ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 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
TOTAL		206.983,27	70.836,93	0,00	0,00	277.820,20	15.528.093,63

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		
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%
TOTAL		15.528.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528.093,63	

En l'exercici 2010 Promusa va obtenir 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.

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 2011			EXERCICI 2010		
	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
BÉNS AFECTES A GARANTIES						
BÉNS AFECTES A REVERSIÓ						
IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT						
DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI						
IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS				162.314,37	95.398,37	
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE						
RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS D'IMMOB. INTANGIBLE						
IMPORT AGREGAT DELS DESEMBOLSaments PER INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT RECONEGUTS COM A DESPESA DE L'EXERC.						
IMPORT DELS ACTIUS DIFERENTS DEL FONS DE COMERÇ AMB VIDA ÚTIL INDEFINIDA						

NOTA 8 – ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A 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 2011 i 2010 és:

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Fins un any	2.224.886,84	1.582.934,75
Entre 1 i 5 anys	6.746.238,76	7.028.068,80
Més de 5 anys	33.731.193,80	23.253.474,40
Total	42.702.319,40	30.381.160,64

Import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l'exercici	2.224.886,84	1.582.934,75

Els béns que generen ingressos per arrendaments operatius són immobles classificats com a inversions immobiliàries destinades a lloguer.

L'import total, per terminis, dels pagaments futurs mínims de l'arrendament corresponents als arrendaments operatius no cancel·lables, l'import total dels pagaments futurs mínims que s'espera rebre, al tancament de l'exercici, per subarrendaments operatius no cancel·lables i les quotes d'arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a despeses i ingressos de l'exercici són:

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Fins un any	15.600,00	0,00
Entre 1 i 5 anys	54.600,00	0,00
Més de 5 anys	0,00	0,00
Total	70.200,00	0,00

Import total dels pagaments futurs mínims que s'espera rebre, al tancament de l'exercici, per subarrendaments operatius no cancel·lables	0,00	0,00

Pagaments mínims per arrendament reconeguts com a despesa del període	7.800,00	0,00

Quotes contingents reconegudes com a despeses del període	0,00	0,00

Quotes de subarrendament reconegudes com a ingrés del període	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 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	138.335,33	203.439,09	138.335,33
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	138.335,33	203.439,09	138.335,33

- 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			TOTAL
EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425.600,20	5.040.026,50	353.897,10	8.778.817,44
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425.600,20	5.040.026,50	353.897,10	5.393.923,60

- 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 2011	EXERCICI 2010		EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010		EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
39.401.459,44	40.061.240,45		0,00	0,00	18.514.408,92	1.629.496,87		57.915.868,36	41.690.737,32
39.401.459,44	40.061.240,45		0,00	0,00	18.514.408,92	1.629.496,87		57.915.868,36	41.690.737,32
DÈBITES I PARTIDES A PAGAR									
TOTAL									

- 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 2011	EXERCICI 2010		EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
16.165.724,34	15.851.660,81		0,00	0,00	6.263.041,69	22.841.773,09	6.891.969,16	4.085.696,16	29.320.735,19	42.779.130,06
16.165.724,34	15.851.660,81		0,00	0,00	6.263.041,69	22.841.773,09	6.891.969,16	4.085.696,16	29.320.735,19	42.779.130,06
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR										
TOTAL										

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.

En el present exercici s'ha signat un contracte pel qual es concedeix l'explotació del supermercat emplaçat en el mercat municipal Mira-Sol que gestiona Promusa, per un període de 35 anys. L'import de la tarifa inicial de la concessió, que ascendeix a 4.000.000 euros es troba classificat com Derivats i Altres, i figura pel seu valor actual, que ascendeix a 3.889.209,05 per la part corresponent a llarg termini. A curt termini figuren 56.481,66 euros, classificats com un passiu corrent dintre del balanç de situació.

b) Classificació per venciments:

- Instruments financers d'actiu:

	VENCIMENT EN ANYS						
	1	2	3	4	5	MÉS DE 5	TOTAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES INVERSIONS	353.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	556.656,33
DEUTES COMERCIALS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACOMPTES A PROVEÏDORS	183.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.286,64
DEUTORS CIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR							
CLIENTS VENDES I PREST. DE SERVEIS	8.034.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034.818,15
CLIENTS, EMPRESES GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTORS DIVERSOS	203.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.994,08
PERSONAL	3.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,33
ACCIONISTES (SOCIS)DESEMB. EXIGITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.778.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203.439,09	8.982.256,53

- Instruments financers de passiu:

	VENCIMENT EN ANYS						
	1	2	3	4	5	MÉS DE 5	TOTAL
DEUTES							
OBLIGACIONS I ALTRES VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT	16.165.724,34	94.691,30	94.691,30	94.691,30	94.691,30	39.022.694,24	55.567.183,78
CREDITORS PER ARREND. 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	6.835.487,50	3.178.415,00	3.178.415,00	3.178.415,00	3.178.415,00	1.911.539,87	21.460.687,37
PERIODIFICACIONS	56.481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.209,05	3.945.690,71
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOC.	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 CTES. A PAGAR							
PROVEÏDORS	1.022.922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.922,59
PROVEÏDORS, EMP. GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITORS DIVERSOS	4.104.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.390,99
PERSONAL	30.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,21
ACOMPTES DE CLIENTS	1.105.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.122,90
DEUTE AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.320.735,19	3.273.106,30	3.273.106,30	3.273.106,30	3.273.106,30	44.823.443,16	87.236.603,55

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 31/12/2011:

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 31/12/2009	0,00	0,00	0,00	216.062,56	0,00	216.062,56
+ 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
PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2010	0,00	0,00	0,00	639.830,78	0,00	639.830,78
+ CORREC.VALORATIVA PER DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2011	0,00	0,00	0,00	639.830,78	0,00	639.830,78

e) Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys:

- Actius exercici 2011:

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
PRÉSTECs I PARTIDES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	894,82	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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	894,82	0,00

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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

- **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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	526,14	0,00

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
TOTAL	423.768,22	0,00

- **Passius exercici 2011:**

CATEGORIA	PÈRDUES	BENEFICIS	BENEF. O PÈRD. VIA PN	INTERESSOS DE DEUTES	DESP. FIN. PER APLICACIÓ DEL TIE
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR	0,00	938.511,69	0,00	1.481.632,25	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	
TOTAL	0,00	938.511,69	0,00	1.481.632,25	0,00

- **Passius exercici 2010:**

CATEGORIA	PÈRDUES	BENEFICIS	BENEF. O PÈRD. VIA PN	INTERESSOS DE DEUTES	DESP. FIN. PER APLICACIÓ 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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	651.394,13	0,00

2. FONS PROPIS

Nombre d'accions i valor nominal

El Capital Social de PROMUSA a 31 de desembre de 2011 és de 21.569.550,28 euros i a 31 de desembre de 2010 era de 20.135.729,61euros.

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 Aportació solar Habitatges Torre blanca Aportació solar Edifici Torre blanca
2a. Ampliació	260.948,87€. 28-desembre-90 Aportació solar La Mina
3a. Ampliació	1.851.357,69€. 10-novembre-92 Aportació solar Can Gatxet Aportació solar Colomer-2
1a. Reducció	-3.348.114,46€. 26-juliol-94
4a. Ampliació	1.238.912,33€. 26-juliol-94 Aportació solars Coll Favà
2a. Reducció	-1.839.482,68€. 29-desembre-95
5a. Ampliació	375.891,00€. 29-desembre-95 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 Aportació solar Josefina Mascareñas 15-17
7a. Ampliació	13.012.888,63€. Sèrie C. 25-octubre-06 Aportació 12 solars
8ª Ampliació	4.350.623,46 € Sèrie D. 18-març-09 Aportació dinerària
9ª Ampliació	1.433.820,67 € Sèrie E. 19-11-11 Aportació solar Pla Parcial Turó Can Mates-Carretera.

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 18 de juliol de 2011 va acordar la redacció de l'article 6 dels Estatuts de la següent manera:

"ARTICLE 6.- El Capital Social és de 21.569.550,28 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. Sèrie D d'acció única, de 4.530.623,46 euros de valor nominal. Sèrie E d

'acció única de 1.433.820,67 euros.

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 l'exercici 2010 es van efectuar 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”.

Donat que el valor de mercat de l'exercici 2011 no ha variat significativament respecte l'exercici 2010, no s'ha registrat cap moviment en el compte de deteriorament d'existències durant l'exercici 2011.

Despeses financeres capitalitzats durant l'exercici en les existències de cicle de producció superior a un any

No s'han registrat.

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.			219.354,79			-2.707.560,88
Impost sobre societats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.147,12
Diferències permanents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferències temporànies						
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.			-219.354,79			0,00
Base imposable			0,00			-2.715.708,00
Despeses d'ampliació de capital				0,00	0,00	0,00
Ajustaments amb càrrec a Reserves				0,00	0,00	0,00
Base imposable (resultat fiscal)			0,00			-2.715.708,00

Desglossament de la despesa o ingrés per impost sobre beneficis i dels impostos diferits

EXERCICI 2011

	IMPOST CORRENT	VARIACIÓ DE L'IMPOST DIFERIT D'ACTIU			VAR. IMPT. DIF. DE PASSIU (DIF. TEMPORÀNIES)	TOTAL
		DIFERÈNCIES TEMPORÀNIES	CRÈD. IMPT. PER BI NEGATIVES	ALTRES CRÈDITS		
Imputació a Pèrdues i Guanys						
A operacions continuades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A operacions interrompudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputació a Patrimoni Net						
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	-8.147,12	-8.147,12
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.147,12	-8.147,12

EXERCICI 2010

	IMPOST CORRENT	VARIACIÓ DE L'IMPOST DIFERIT D'ACTIU			VAR. IMPT. DIF. DE PASSIU (DIF. TEMPORÀNIES)	TOTAL
		DIFERÈNCIES TEMPORÀNIES	CRÈD. IMPT. PER BI NEGATIVES	ALTRES CRÈDITS		
Imputació a Pèrdues i Guanys						
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
Imputació a Patrimoni Net						
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
TOTAL	8.772,68	0,00	0,00	0,00	-8.772,68	0,00

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 2011	EXERCICI 2010
1. Consum de mercaderies	561.776,32	1.088.448,57
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	571.916,20	388.009,51
Nacionals	571.916,20	388.009,51
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	-10.139,88	700.439,06
2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	4.493.975,63	5.261.750,32
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	4.512.195,50	8.946.295,95
Nacionals	4.512.195,50	8.946.295,95
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	-18.219,87	-3.684.545,63
3. Càrregues socials	240.979,89	257.041,99
a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa	224.565,00	236.567,56
b) Aportacions i dotacions per a pensions	7.762,67	9.317,62
c) Altres càrregues socials	8.652,22	11.156,81
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 PREST. A LL/T AL PERSONAL	ACTUAC. MEDIAM- BIENTALS	PROV. PER REESTR.	ALTRES PROVISIONS	PROVISIONS A CURT TERMINI	TOTAL	PER TRANSAC. AMB PAGAM. BASATS EN INSTR. PATR.
Saldo a l'inici de l'exercici	9.317,50	0,00	0,00	0,00	2.623.557,00	2.632.874,50	0,00
(+) Dotacions	7.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,67	0,00
(-) Aplicacions	-9.317,50	0,00	0,00	0,00	-2.583.752,02	-2.593.069,52	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
Saldo al tancament exerc.	7.762,67	0,00	0,00	0,00	39.804,98	47.567,65	0,00

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 2011	EXERCICI 2010
Que apareixen en el patrimoni net del balanç	8.908.857,01	6.201.296,13
Imputats en el compte de pèrdues i guanys	463.569,00	255.593,00
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 2011	EXERCICI 2010
Saldo a l'inici de l'exercici	6.201.296,13	3.285.844,81
(+) Rebudes en l'exercici	2.867.652,88	3.017.719,60
(+) Conversió de deutes a llarg termini en subvencions	0,00	0,00
(-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici	-160.092,00	-102.268,28
(-) Imports tornats	0,00	0,00
(+/-) Altres moviments	0,00	0,00
Saldo al final de l'exercici	8.908.857,01	6.201.296,13

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 2011 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 2011	EXERCICI 2010
1. Sous, dietes i altres remuneracions	92.897,61	95.554,82
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 2011	EXERCICI 2010
1. Sous, dietes i altres remuneracions	8.652,22	11.156,81
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 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

Durant l'exercici 2011 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 2011	EXERCICI 2010
Alts directius	1	1
Resta personal directiu	2	2
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i de recolzament	8,16	9,63
Empleats de tipus administratiu	10,35	12,24
Comercials, venedors i similars	1,5	1,5
Resta de personal qualificat	0	0
Treballadors no qualificats	0	0
Total ocupació mitjana	23,01	26,37

La distribució per sexes al terme de l'exercici del personal de la societat és:

	EXERCICI 2011		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administ.)	10	9	1
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.	8	3	5
Empleats de tipus administratiu	10	0	10
Comercials, venedors i similars	1	0	1
Resta de personal qualificat	0	0	0
Treballadors no qualificats	0	0	0
Total personal al final de l'exercici	32	15	17

	EXERCICI 2010		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administ.)	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.	10	3	7
Empleats de tipus administratiu	12	1	11
Comercials, venedors i similars	1	0	1
Resta de personal qualificat	0	0	0
Treballadors no qualificats	0	0	0
Total personal al final de l'exercici	36	13	23

Els **honoraris per auditoria de comptes** i altres serveis prestats pels auditors de comptes han estat els següents:

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
Honoraris per auditoria de comptes	8.300,00	8.130,00
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
Total	8.300,00	8.130,00

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 2011	EXERCICI 2010
Vendes d'edificacions	2.135.969,08	6.514.593,90
Vendes d'urbanització	176.502,71	873.776,61
Ingressos per Concessions	229.309,29	0,00
Total	2.541.781,08	7.388.370,51

La xifra de negocis per mercats geogràfics és:

DESCRIPCIÓ DEL MERCAT GEOGRÀFIC	XIFRA DE NEGOCIS	
	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
NACIONAL	2.541.781,08	7.388.370,51
RESTA UNIÓ EUROPEA	0,00	0,00
RESTA DEL MÓN	0,00	0,00
Total	2.541.781,08	7.388.370,51

NOTA 19 – INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT AMBIENT I DRETS D'EMISSION 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 2011		EXERCICI 2010	
	IMPORT	%	IMPORT	%
Dins el termini legal màxim	14.955.009,46	100%	35.905.364,91	100%
Resta	0,00	0%	0,00	0%
Total pagaments de l'exercici	14.955.009,46	100%	35.905.364,91	100%
PMP pagaments (dies) excedits	0,00		0,00	
Aplaçaments que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	0,00		0,00	

A Sant Cugat del Vallès a 27 de març de 2012, queda formulat el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues 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, S.A., (PROMUSA), corresponents a l'exercici 2011, i numerats correlativament de l'1 al 50 donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat.

SIGNATURES

.....	Sr. Josep Romero Tejero, NIF 75367952B
.....	Sra. Cristina Paraira Beser, NIF 46624783B
.....	Sr. Raül Grangé i Flores, NIF 35040384E
.....	Sr. Pere Casajoana Singla, NIF 46235299D
.....	Sr. Xavier Tizon Nogueras, NIF 53290810V
.....	Sr. Daniel Sarrias Viladomiu, NIF 46629391L
.....	Sr. David Gutiérrez López, NIF 52599687K
.....	Sr. Xavier Boix Roca, NIF 39179490W
.....	Sr. Aniol Pros Tàrrega, NIF 52596778X
.....	Sr. Guillermo Gallego Moras, NIF 47723784A

INFORME DE GESTIÓ

DE L'1/01/11 AL 31/12/11

INFORME DE GESTIÓ

L'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2011 s'estructura en els següents apartats:

- A) Activitats més rellevants desenvolupades per PROMUSA durant 2011.
- B) Valoració econòmica i patrimonial de l'exercici 2011.
- C) Avaluació de la gestió.
- D) Aspectes significatius que s'han produït durant el primer trimestre de 2011.
- E) Perspectives de futur.

A) ACTIVITAT DESENVOLUPADA I OBJECTIUS ASSOLITS DURANT 2011

Durant l'any 2011 les actuacions de PROMUSA s'han centrat bàsicament en l'execució de l'obra de l'edifici del camí de la Creu, les obres de l'aparcament i el mercat de Mira-sol Centre, la redacció de projectes d'edificació, l'acabament de 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 2011.

En relació al procés **d'edificació d'habitatges** les actuacions de PROMUSA s'han centrat bàsicament en:

- La construcció de l'edifici del Camí de la Creu
- La redacció dels projectes de les promocions de La Floresta, Jeroni Pujades i els de Pla de Vinyet i Rius i Taulet

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 2011 s'ha treballat en:

- L'acabament de les obres d'urbanització del sector "zero" de la Bòbila-Serreta.
- La redacció del projecte del carrer Estel de la Floresta.
- La redacció i aprovació definitiva del projecte del Pla de Vinyet

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 als sol·licitants de la llista de reserva sortejada.

En relació als **objectius marcats per a l'any 2011** s'analitza seguidament el seu grau d'acompliment :

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
 - o Fet
- Continuar amb les obres de la promoció de venda de l'Av. Francesc Macià II.
 - o Fet

- Llicitar i iniciar les obres de l'Av. Francesc Macià IV i V, la de Jeroni Pujades i les quatre promocions de la Floresta.
 - o *No s'ha pogut fer per manca de finançament*
- Llicitar la promoció de venda del Pla de Vinyet.
 - o *No s'ha pogut fer per manca de finançament*
- Redactar el projecte de l'edifici de Correus.
 - o *S'ha quedat en avantprojecte per la manca de viabilitat econòmica*
 - o *S'ha redactat l'avantprojecte de Rius i Taulet*
 - o *S'ha redactat l'avantprojecte de Pla de Vinyet II*
 - o *S'ha redactat, tramitat i iniciat les obres de l'aparcament de <Mira-sol Centre*
 - o *S'ha redactat i tramitat el projecte executiu del mercat municipal de Mira-sol Centre*

QUADRE COMPLIMENT OBJECTIUS 2011										31/12/2010	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011
PROMOCIONS 2009-2011	DIST.	HABITATGES					TOTAL HAB.	PREVISIO ENTREGA	PRESSUPOST CONTRAC.	OBJECTIUS 2011	EXECUTAT 2011	PREVISIO ENTREGA HABITATGES		
		V	ELJ	LLG	LL	NP						2010	2011	COMPLIMENT 2011
Monestir UA-M4 2ª Fase	C	42					42	des-12	5.194.615,77	2.840.538,87	55,90	1.698.348,09	36,76	
Monestir UA-M1 (IV)	C			12			12	2015	1.172.304,00	195.384,00	16,67	0,00	0,00	
Monestir UA-M2 (IV)	C			23			23	2015	2.496.221,00	416.036,83	16,67	0,00	0,00	
Monestir UA-M3 (accidental)	C					1	1	abr-11	354.802,80	554.802,90	100,00	354.802,90	100,00	
Pla del Vinyet I	C	48					48	jun-05	8.306.500,00					
Pla del Vinyet II	C	58					58							
Av. Montserrat (I)	LF	40					40	2013	4.190.000,00	698.333,33	16,67	0,00	0,00	
Av. Montserrat (II)	LF				27		27	2013	2.530.935,00	421.822,50	16,67	0,00	0,00	
Av. Montserrat (III)	LF	24					24	2013	2.646.895,00	147.038,01	5,56	0,00	0,00	
Av. Montserrat (IV)	LF				75		75	2013	7.028.570,00	390.476,11	5,56	0,00	0,00	
Amreu de Vilanova	M		50				150		12.933.002,00					
Jeroni Pujades	C					60	60	2013	5.539.440,00	1.848.480,00	33,33	0,00	0,00	
Rols Can Mora	C			12			12		967.369,45					
Rius i Talulet	C			45			45		4.354.549,50					
Exp. Ramon Barnis	C				24		24							
TOTAL		212	50	57	321	1	641		56.685.004,62	7.310.912,99		2.253.148,99		

OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- Formalitzar l'adquisició de les parcel·les de Francesc Macià II i IV
 - o *Fet*
- Formalitzar l'adquisició de la parcel·la B5 de Can Solà
 - o *Fet*
- Redactar i tramitar les modificacions de PGM necessàries per obtenir solars per a habitatge públic.
 - o *Modificacions aprovades inicialment o amb inici de tràmit.*
- 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..)
 - o *Encara pendent. Se signaran aviat*
- 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.

- o Els primer, en funció de la voluntat de l'INCASOL, potser no caldrà fer-lo. El segon està redactat, apunt d'iniciar el tràmit i l'últim sí que s'ha aprovat definitivament.
- o S'ha arribat a un acord verbal per formalitzar la permuta amb un propietari de Torrenegra amb part del solar de la promoció de Pla de Vinyet II.

OBJECTIUS D'URBANITZACIÓ

- Finalitzar el subsector 0 de les obres del sector de la Bòbila-Serreta
 - o Fet
- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del carrer Estel, al nord de l'Av. Verge de Montserrat de la Floresta.
 - o Ha quedat pendent per no disposar del finançament de les promocions que el necessiten
- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del Pla de Vinyet
 - o S'ha tramitat i aprovat el projecte. No s'ha tret a licitació per no disposar del finançament.
- Redactar i tramitar el projecte d'urbanització del PAU-H de la Floresta, corresponent a la promoció de Verge de Montserrat III
 - o En curs de redacció

AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2011									
Costos totals d'obra que inclouen: import obra de contracte, honoraris professionals, publicacions i estudis previs, tots amb IVA inclòs (SENSE EL CONTROL DE QUALITAT, QUE VA A CARREC DEL CONTRACTISTA, NI LA GESTIÓ DE PROMUSA QUE ES LIQUIDA AMB LA RECEPCIÓ DE LES OBRES)									
DESTRICTE	SECTOR	Metres lineals de carrers urbanització	PREVISIÓ o LIQUIDACIÓ TOTAL	Total Facturat al 31 DESEMBRE 2011	Total Certificat al 31 DESEMBRE 2010	% Previsió o Liquidació Total	CERTIFICACIÓ DE L'ANY 2011	OBJECTIUS 2011	% OBSERVACIONS I COMENTARIS
LA FLORESTA 7	LA_BÒBILA LA_SERRETA 550 acabar i reparar	1.117,69	411.289,76	409.980,62	10.909,60	99,7%	399.071,02	331.955,64	120,22% Projecte aprovat definitivament; obra totalment acabada durant 2011
LA FLORESTA	CARRER DE L'ESTEL	840,63	1.715.536,47	21.996,10	12.499,60	1,3%	9.496,50	590.000,00	1,61% Projecte en redacció, anteriorment anomenat "Cami de les promocions de PROMUSA" a La Floresta
SANT CUGAT	PLA DEL VINYET	130,00	1.642.576,83	84.883,83		5,2%	84.883,83	334.000,00	25,41% Projecte aprovat inicialment
LA FLORESTA	PAU-H MD_Montserrat	160,00	442.952,73	7.074,10		1,6%	7.074,10	60.000,00	11,79% Projecte en esborrany
TOTALS		2.048,32	4.212.355,80	523.934,65	23.409,20	12,4%	500.525,45	1.315.955,64	26,04% mitjana

OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats
 - o Fet
- Adjudicar els habitatges de venda recuperats.
 - o Fet
- Adjudicar i contractar els habitatges de venda de la promoció de Francesc Macià II-Camí de la Creu
 - o Fet
- Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa.

- o *Fet*
- Iniciar l'adjudicació dels habitatges de venda de la Floresta i del Pla de Vinyet
 - o *Ha quedat pendent per no disposar del finançament.*

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*
- Adjudicació dels supermercats, aparcaments i mercats municipals de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre.
 - o *S'ha efectuat el què fa referència a Mira-sol Centre. La licitació del supermercat de Volpelleres va quedar deserta.*
- Comercialització i gestió de les centralitats comercials de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre
 - o *S'han anat comercialitzant locals, trasters i oficines a ambdues centralitats (veure quadre)*
- Venda o lloguer de locals, trasters o aparcaments, propietat de Promusa, de promocions finalitzades (veure quadre).
 - o *Excepte la venda del supermercat de Mira-sol, donada la crisi existent, no s'han aconseguit els objectius de venda, però en canvi, s'han superat amb escreix els de lloguer, havent signant molts contractes de lloguer, de manera que els edificis d'oficines de Mira-sol i Volpelleres tenen un elevat nivell d'ocupació(veure quadre).*

OBJECTIUS 2011- VENDA I LLOGUER

PRODUCTES	VENDA					
	OBJECTIUS		ASSOLTS			
	ENTITATS	PREU	ENTITATS	%	PREU	%
PARQUINGS	10	180.000,00 €	2	20%	28.000,00 €	16%
TRASTERS	2	36.000,00 €	1	50%	9.500,00 €	26%
PARQUINGS MOTO/BICI	0	€	0		0,00 €	
LOCALS	1	4.000.000,00 €	1	100%	4.000.000,00 €	100%
OFICINES	5	1.120.000,00 €	1	20%	158.168,16 €	14%
TOTAL	18	5.336.000,0 €	5	28%	4.195.668,16 €	79%

Els imports econòmics dels objectius assolits dels lloguers s'han valorat anualment igual que els objectius marcats.

PRODUCTES	OBJECTIUS		ASSOLTS sense OPCIÓ		ASSOLTS amb OPCIÓ		TOTALS LLOGUER				
	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU amb OPCIÓ	PREU amb OPCIÓ	TOTAL ENTITATS	%	TOTAL PREU	%
PARQUINGS	15	11.700,00 €	28	11.940,00 €	0	0,00 €	0,00 €	28	187%	11.940,00 €	102%
TRASTERS	5	7.200,00 €	16	11.599,98 €	1	19.773,63 €	732,96 €	17	340%	12.332,94 €	171%
PARQUINGS MOTO/BICI	2	480,00 €	3	282,00 €	0	0,00 €	0,00 €	3	150%	282,00 €	59%
LOCALS	20	151.200,00 €	12	47.983,20 €	1	577.470,24 €	9.389,76 €	13	65%	57.372,96 €	38%
OFICINES	10	84.000,00 €	20	92.773,50 €	1	178.723,56 €	3.910,80 €	21	210%	96.684,30 €	115%
TOTAL	52	254.580,00 €	79	164.578,68 €	0	775.967,43 €	14.033,52 €	82	158%	178.612,20 €	70%

PRODUCTES	TOTAL OBJECTIUS		TOTAL ASSOLTS			
	ENTITATS	PREU	TOTAL ENTITATS	%	TOTAL PREU	%
PARQUINGS	25	191.700,00 €	30	120%	39.940,00 €	21%
TRASTERS	7	43.200,00 €	18	257%	21.832,94 €	51%
PARQUINGS MOTO/BICI	2	480,00 €	3	150%	282,00 €	59%
LOCALS	21	4.151.200,00 €	14	67%	4.057.372,96 €	98%
OFICINES	15	1.204.000,00 €	22	147%	254.852,46 €	21%
TOTAL	70	5.590.580,00 €	87	124%	4.374.280,36 €	78%

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
- o Degut a la crisi, a la manca de demanda i a l'aturada de convocatòries, han baixat el nombre d'accions previstes en els objectius de l'OLH, a excepció dels ajuts d'HPO, corresponents a la promoció de Camí de la Creu, i a la signatura de contractes de la Borsa de mediació que s'han superat les previsions amb escreix.

GESTIONS	OBJECTIUS ANY 2011	REAL ANY 2011	%
Assessoraments sobre habitatge	8.000	5.575	70%
Cèdules Habitabilitat	120	105	88%
Test d'Edificis (TEDIS)	---	---	---
Informes Interns Idoneïtat (III)	7	---	---
Ajuts propietaris per a obres	10	---	---
Ajuts Habitatges Protecció Oficial	40	42	105%
Ajuts Rehabilitació	---	1	>100%
Signatura contractes arrendament	37	45	122%
Ajuts Lloguer i RBE	500	417	83%
Inscripció Registre Sol·licitants	350	298	85%

B) VALORACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2011

Quant al resultat econòmic de l'exercici, aquest any es presenten uns beneficis de 219.354,79€.

Patrimonialment PROMUSA té a l'any 2011 un volum d'Actiu i de Patrimoni Net/Passiu de 128.285.236,87€, que representa un increment del 5,89% respecte a l'exercici anterior

Les partides més rellevants de l'ACTIU són:

- Actiu no corrent, amb un import de 75.572.033,09€ que representa un 58,91% de l'Actiu.
- Actiu corrent per import de 52.713.203,78€, que representa un 41,09 % del total Actiu, destacant:

Existències	26,93 %
Deutors	13,25 %

Les partides més rellevants del PATRIMONI NET I PASSIU són:

- El Patrimoni Net, per import de 40.937.530,22€, que representen un 31,91 % del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a llarg termini, amb un volum de 54.026.659,31€, que representa un 42,11% del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a curt termini, amb un volum de 29.961.406,86€ que representa un 17,90 % del total Patrimoni Net i Passiu.

Pel que fa al finançament, tresoreria i liquiditat , PROMUSA no ha tingut desequilibris durant 2011. Pel 2012 s'esperen tensions de tresoreria en funció de quan es signi el préstec hipotecari pel finançament de les obres de la promoció de Camí de la Creu 5 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 assenyalava 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 2011, la qual cosa seria equivalent a una anàlisi de la liquidació pressupostària.

A la pàgina següent s'enumeren les partides del Pressupost 2011 en comparació amb el que finalment ha estat el Compte de Resultats.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES 2011	Real 2011	Pressupost 2011	Dif	%
A) OPERACIONS CONTINUADES.				
1. Import net de la xifra de negocis.	2.541.781,08	4.982.347,10	(2.440.566,02)	-49 %
a) Vendes.	2.312.471,79	4.982.347,10	(2.669.875,31)	-54%
Vendes d'edificacions	2.135.969,08	4.982.347,10	(2.846.378,02)	-57%
Vendes de gestió urbanística	107.653,61	0,00	107.653,61	
Vendes d'urbanització	52.608,61	0,00	52.608,61	
Vendes de servei de gestió urbanística	16.240,49	0,00	16.240,49	
b) Prestacions de serveis.	229.309,29	0,00	229.309,29	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	1.754.878,09	8.740.690,64	(6.985.812,55)	-80 %
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.	1.870.622,02	11.705.713,96	(9.835.091,94)	-84 %
4. Aprovisionaments.	(5.055.751,95)	(24.328.964,75)	19.273.212,80	-79 %
a) Consum d'edificis adquirits	(561.776,32)	0,00	(561.776,32)	
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	(4.493.975,63)	(24.328.964,75)	19.834.989,12	-82%
Compres Terrenys i solars	(2.060.985,39)	0,00	(2.060.985,39)	
Certificacions d'obra	(2.451.210,11)	(24.328.964,75)	21.877.754,64	-90%
Variació d'existències de terrenys i solars	18.219,87	0,00	18.219,87	
c) Treballs realitzats per altres empreses.	0,00	0,00	0,00	
d) Deterior de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.	0,00	0,00	0,00	
5. Altres ingressos d'explotació.	2.749.092,00	2.160.820,68	588.271,32	27 %
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	2.445.615,00	2.160.820,68	284.794,32	13%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	303.477,00	0,00	303.477,00	
6. Despeses de personal.	(1.194.204,51)	(1.181.473,90)	(12.730,61)	1 %
a) Sous, salaris i assimilats.	(953.224,62)	(963.105,93)	9.881,31	-1%
b) Càrregues socials.	(240.979,89)	(218.367,97)	(22.611,92)	10%
c) Provisions.				
7. Altres despeses d'explotació.	(1.131.747,21)	(1.324.174,34)	192.427,13	-15 %
a) Serveis exteriors.	(815.951,11)	(944.897,36)	128.946,25	-14%
Arrendaments i canons	(7.800,00)	0,00	(7.800,00)	
Reparacions i conservació	(229.696,94)	(355.425,36)	125.728,42	-35%
Serveis de professionals independents	(189.001,26)	(183.571,30)	(5.429,96)	3%
Primas d'assegurances	(10.194,80)	(15.202,72)	5.007,92	-33%
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	
Publicitat, propaganda i relacions púb.	(46.132,59)	(30.000,00)	(16.132,59)	54%
Suministres	(3.591,62)	(5.840,13)	2.248,51	-39%
Altres serveis	(329.533,90)	(354.857,85)	25.323,95	-7%
b) Tributs.	(315.796,10)	(379.276,98)	63.480,88	-17%
c) Pèrdues, deterior i variació de provisions per operacions comercials.	0,00	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00	0,00	0,00	
8. Amortització de l'immobilitzat.	(1.289.228,27)	(1.224.550,34)	(64.677,93)	5 %
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	160.092,00	137.971,22	22.120,78	16 %
10. Excessos de provisions.	0,00	0,00	0,00	
11. Deterior i resultat per alienació de l'immobilitzat.	356.942,10	0,00	356.942,10	
a) Deteriors i pèrdues.	0,00			
b) Resultats per alienacions i altres.	356.942,10			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).	762.475,35	(331.619,73)	1.094.095,08	-330 %
12. Ingressos financers.	938.511,69		938.511,69	
a) De participacions en instruments de patrimoni.				
a1) En empreses del grup i associades.				
a2) En tercers.				
b) De valors negociables i altres instruments financers.				
b1) D'empreses del grup i associades.				
b2) De tercers.	938.511,69	0,00	938.511,69	
13. Despeses financeres.	(1.481.632,25)	(671.730,80)	(809.901,45)	121 %
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.				
b) Per deutes amb tercers.	(1.481.632,25)	(671.730,80)	(809.901,45)	121%
c) Per actualització de provisions.				
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).	(543.120,56)	(671.730,80)	128.610,24	-19 %
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).	219.354,79	(1.003.350,53)	1.222.705,32	-122 %
17. Impost sobre beneficis.	0,00	0,00	0,00	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	219.354,79	(1.003.350,53)	1.222.705,32	-122 %
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).	219.354,79	(1.003.350,53)	1.222.705,32	-122 %

El resultat real de 2011 ha estat de 219.354,79€ de guanys, mentre que en el Pressupost es preveïen pèrdues per valor de 1.003.35,53€. 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 4.982.347€ i la real ha estat de 2.135.969€. S'han venut espais comercials per import de 1.086.382€ i habitatges recuperats per import de 1.049.587 €
- b) Vendes d'urbanització: es comptabilitzen ingressos d'urbanització de districtes per import de 52.608€ facturats a l'Ajuntament i en concepte de gestió urbanística s'han cobrat de la junta de CanSolà 123.894€ .

En total, la diferencia d'aquesta partida ha estat d'uns ingressos inferiors als previstos per import de 2.440.566€.

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 2011 recollia dins la partida una previsió de variació positiva per import de 8.740.690€, que per poder-lo comparar amb en el compte de pèrdues y guanys del 2011 es pot desglossar en dos partides:

- 1- Variació de productes en curs: la previsió era d'un increment net de 12.632.250€ i finalment la realitat ha estat de 2.485.913€, degut principalment a que de les obres previstes pel 2011 només es van iniciar les de la promoció de Camí de la Creu.
- 2- Variació de productes acabats: la previsió era d'una disminució neta de 3.882.560€ i finalment la realitat ha estat d'una disminució neta pel cost de les vendes realitzades durant el 2011 de 731.035€, degut principalment a que no s'han assolit les xifres de vendes previstes.

En total, la diferència ha estat d'un increment d'existències per import de 6.985.812,55€ 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 2011 recollia dins la partida una previsió de 11.705.713 € i finalment ha estat per import de 1.870.622€.

La raó principal d'aquesta important diferència és que no es van poder iniciar les promocions de lloguer previstes per falta de finançament.

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 2011 han estat de 561.776,€.
- 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 2011 era per import de 24.328.964€ i finalment han estat per import de 4.493.975€. Això ha suposat una diferència de 19.834.989€ degut principalment a que no s'han iniciat totes les obres d'edificació previstes al no obtenir el finançament necessari, tal i com s'ha explicat en l'apartat anterior. Durant 2011 s'han adquirit terrenys per imports de 2.042.765€, s'han rebut certificacions d'obra per import de 2.451.210€.

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 2011 va ser per un import de 2.160.820€ i els ingressos reals han sigut per un total de 2.749.092€

6) Despeses de personal

En el pressupost 2011 es preveia una despesa de 1.181.473€ i finalment s'han gastat 1.194.204€.

- Salaris personal	953.224€
- Seguretat Social	224.565€
- Pla de Pensions	7.763€
- Dietes Consell	8.652€
TOTAL	1.194.204€

Per l'altre banda, la reducció del nombre mitja de treballadors respecte a l'any 2010 ha estat de 3,36 persones.

7) Altres despeses d'explotació

La previsió inicial del pressupost era per un import de 1.324.174€ i finalment s'han gastat 1.131.747€, que suposa una reducció de 192.427€ respecte al previst en un principi.

Aquesta diferencia és deguda principalment a que les despeses en reparacions i conservació s'han reduït en 125.728€.

8) Amortització de l'immobilitzat

La previsió de dotacions amortització immobilitzat era de 1.224.550€ i la realitat ha estat per un import de 1.289.228€.

12-13) Resultat Financer

Les despeses financeres han estat per un import de 1.481.632€ 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.

Els ingressos financers de 938.511€ corresponent majoritàriament als ajuts rebuts en forma de subsidiació dels préstecs hipotecaris de les promocions de lloguer.

Les previsions dels resultats financers s'han desviat a la baixa en 128.610€ respecte al pressupost inicial, degut principalment a que inicialment es va preveure que durant el 2011 els tipus d'interès serien més elevats, però degut a la crisi financera això no ha sigut així i s'han mantingut a nivells molt baixos.

Resum final -CONCLUSIÓ

Tot i que els ingressos per vendes no han estat els esperats, el resultat final ha estat d'uns beneficis per import de 219.354,79€. Això és degut principalment al increment dels ingressos d'explotació per lloguers i subvencions imputables a aquest exercici, a la reducció de les despeses d'explotació en 192.427€ i a la reducció de les despeses financeres en 128.610€. També ha sigut significatiu el resultat extraordinari per la venda d'una de les oficines de la seu de Promusa ubicada a l'edifici de Serveis de Torreblanca, que constava a l'immobilitzat del balanç i que ha donat un guanys de 356.942€ per la seva alienació.

D) ASPECTES SIGNIFICATIUS QUE S'HAN PRODUÏT DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

Donat que pràcticament ja han transcorregut 3 mesos de l'exercici 2012, 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 convocat el sorteig i aprovat les bases d'adjudicació per als habitatges protegits de lloguer general promoguts per Altamira, així com la convocatòria d'un sorteig de la llista de joves.
- 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.
- Les obres de l'edifici de venda de Francesc Macià /camí de la Creu, executades en un percentatge superior al 50%, s'han aturat momentàniament per la declaració voluntària de concurs de creditors del contractista. Tot i així, hom preveu la seva continuació per part de la mateixa constructora.
- 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'han adjudicat les obres del mercat Municipal de Mira-sol Centre.
- S'han rebut les obres d'acabament de l'aparcament de rotació de Mira-sol Centre.
- S'han adjudicat el dispositiu per a la posta en marxa de la centralitat comercial de Mira-sol Centre.
- S'han tancat els acords per a l'adquisició de les finques de Can Montmany i Can Busquets, així com els solars de Rius i Taulet.
- 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 2012 per part del Consell d'Administració. Els **objectius marcats per a l'any 2012** són els següents:

OBJECTIUS D'EDIFICACIÓ

Els objectius d'edificació del 2012 són d'incerta avaluació, doncs per poder aconseguir-los cal que les entitats bancàries atorguin el finançament corresponent o bé el puguem obtenir d'altres fonts de capital privat.

Els objectius d'edificació d'enguany els podem concretar en:

- Acabar les obres de la promoció de venda de l'Av. Francesc Macià II.
- Dels 8 projectes que tenim redactats amb sòl de propietat, podrem licitar i començar les promocions de Jeroni Pujades, Pla del Vinyet I i Verge de Montserrat II.
- Redactar el projecte de Rius i Taulet.
- Acabar les obres i posar en marxa l'aparcament de Mira-sol Centre
- Licitar i executar les obres del mercat de Mira-sol Centre
- Redactar el projecte del mercat de Volpelleres Centre

QUADRE OBJECTIUS 2012							31/12/2011		31/12/2011		31/12/2011			
PROMOCIONS 2009-2011	DIST.	HABITATGES					TOTAL HAB.	PREVISIO ENTREGA	PRESSUPOST CONTRAC.	OBJECTIUS		PREVISIO ENTREGA HABITATGES		
		V	LLJ	LLG	LL	NP				2012	%	2012	2013	2014
Cami de la Creu 5	C	42					42	des-12	5.164.615,77	5.164.615,77	100,00	42		
Francesc Macià V	C				12		12		1.172.304,00					
Francesc Macià IV	C				23		23		2.496.221,00					
Pla del Vinyet I	C	48					48	2014	6.306.500,00	315.325,00	5,00			48
Pla del Vinyet II	C			58			58							
Av. Montserrat (I)	LF	40					40		4.190.000,00					
Av. Montserrat (II)	LF				27		27	2014	2.530.935,00	126.546,75	5,00			27
Av. Montserrat (III)	LF	24					24		2.646.695,00					
Av. Montserrat (IV)	LF				75		75		7.028.570,00					
Amáu de Vilanova	M		50		100		150		13.933.002,00					
Jeroni Pujades	C				60		60	2014	5.539.440,00	830.916,00	15,00			60
Rbla Can Mora	C			12			12		957.369,45					
Rius i Talulet	C			45			45		4.354.549,50					
Exp. Ramon Barnils	C				24		24							
TOTAL		154	50	115	321	0	640		56.330.201,72	6.437.403,52		42		135

OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- 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 i UA-M2 i del polígon de Verge de Montserrat III.

OBJECTIUS D'URBANITZACIÓ

- Tramitar i licitar les obres del projecte d'urbanització del carrer Estel, al nord de l'Av. Verge de Montserrat de la Floresta.
- 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

PLANTEJAMENT D'OBJECTIUS 2012								
Costos totals d'obra que inclouen: import obra de contracte, honoraris professionals, publicacions i estudis previs, tots amb IVA inclòs (SENSE EL CONTROL DE QUALITAT, QUE VA A CÀRREC DEL CONTRACTISTA)								
DISTRICTE	SECTOR	Metros lineals de carrers urbanització	PREVISIÓ o LIQUIDACIÓ TOTAL	Total Facturat al 31 DESEMBRE 2011	% d'execució	Tramitacions a l'Ajuntament	OBJECTIUS 2012	OBSERVACIONS I COMENTARIS
LA FLORESTA	CARRER DE L'ESTEL	640,63	1.715.536,47	21.996,10	1,3%	projecte pendent d'aprovació inicial	175.000,00	Projecte redactat en "maqueta", pendent d'ajusts de companyies i tramitació d'aprovació inicial; previsió d'execució 10% d'obra durant 2012.
SANT CUGAT	PLA DEL VINYET	130,00	1.642.576,83	84.883,83	5,2%	projecte aprovat definitivament	620.000,00	Previsió d'execució 40% d'obra durant 2012
LA FLORESTA	PAU-H MD_Montserrat	160,00	442.952,73	7.074,10	1,6%	projecte pendent d'aprovació inicial	15.000,00	Projecte en esborrany, previsió de redacció i tramitació a l'Ajuntament durant 2012
TOTALS		930,63	3.801.066,04	113.954,03	3,0%		810.000,00	

OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Redefinir les bases per a l'adjudicació d'habitatges de lloguer per a joves que causin baixa d'acord amb el Reglament del Registre de sol·licitants
- Adjudicar, redactar i aprovar les bases dels habitatges de la promoció de lloguer general promoguts per Altamira Santander Real Estate, SA
- Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa
- Aprovar el protocol d'actuació amb Serveis Socials per a la gestió de la reserva del 7% dels habitatges de lloguer que es destinen a habitatges d'emergència.
- Adjudicar els habitatges de venda recuperats
- Lliurar i escripturar els habitatges de la promoció Francesc Macià II – Camí de la Creu, 5
- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats

OBJECTIUS DE GESTIÓ

- Seguiment de les comunitats de propietaris de les promocions adjudicades.
- Aplicació del protocol d'incidències
- Execució de les obres de reparacions de promocions adjudicades, derivades de reclamacions justificades o de sentències judicials per la responsabilitat decennal o contractual.
- Instal·lar ADSL a tots els edificis de lloguer
- Adjudicació del supermercat, aparcament i mercat municipal de Volpelleres 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).

OBJECTIUS 2012 - VENDA I LLOGUER

	VENDA		LLOGUER		TOTAL	
	OBJECTIUS		OBJECTIUS		OBJECTIUS	
PRODUCTES	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU
PÀRQUINGS	15	240.000,0 €	15	5.400,00 €	30	245.400,0 €
TRASTERS	9	108.000,0 €	5	4.200,00 €	14	112.200,0 €
PÀRQUINGS MOTO/BICI	1	5.000,0 €	0	- €	1	5.000,0 €
LOCALS	1	3.000.000,0 €	15	63.000,00 €	16	3.063.000,0 €
OFICINES	3	510.000,0 €	10	48.000,00 €	13	558.000,0 €
TOTAL	29	3.863.000,0 €	45	120.600,00 €	74	3.983.600,0 €

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

ACTIVITAT	ANY 2007	ANY 2008	ANY 2009	ANY 2010	ANY 2011	OBJECTIUS ANY 2012
Assessoraments sobre habitatge	3.056	5.096	5.469	8.718	5.575	6.000
Cèdules Habitabilitat	59	94	138	145	105	80
Test d'Edificis (TEDIS)	5	5	4	7	---	---
Informes Interns Idoneïtat (III)	0	3	2	17	---	---
Ajuts propietaris per a obres	7	14	7	13	---	---
Ajuts Habitatges Protecció Oficial	136	2	36	11	42	5
Ajuts Rehabilitació	10	5	5	15	1	---
Signatura contractes arrendament	16	25	29	35	45	45
Ajuts Lloguer i RBE	166	577	551	688	417	285
Inscripció Registre Sol·licitants	---	---	---	1.444	298	300

E) PERSPECTIVES DE FUTUR

Els trets principals de l'activitat de l'empresa que ens esperen per a l'any 2012 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. Francesc Macià IV i V: 27 hab.
 - b. Pla de Vinyet I: 48 hab.
- b) Lloguer
 - a. Jeroni Pujades: 60 hab.
 - b. Verge de Montserrat II: 27 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.

Quant a redacció de projectes, redactar el projecte executiu per a gent gran de de Rius i Taulet (44 hab.)

Per altra banda, caldrà fer el seguiment de les obres lliurades, 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 2012 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, així com l'inici de tràmit de la Modificació del PGM de diferents àmbits que permetrà l'obtenció de sòl per a uns nous 450 habitatges.

Importància cabdal serà la inauguració del mercat municipal de Mira-sol Centre, previst per a la primera quinzena de setembre, que marcarà el tret

de sortida de l'obertura i funcionament a ple rendiment de la centralitat comercial de Mira-sol Centre

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 molt reduïda el 2012, atès que només es portaran a terme la urbanització de pla de Vinyet, que es licitarà quan s'obtingui el finançament per a la promoció de l'edifici d'aquest sector de 48 habitatges de venda.

A Sant Cugat del Vallès el 27 de març de 2012, queda formulat l'Informe de Gestió de Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA), corresponent a l'exercici 2011, i numerats correlativament del 51 al 71 donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat

SIGNATURES

..... Sr. Josep Romero Tejero, NIF 75367952B

..... Sra. Cristina Paraira Beser, NIF 46624783B

..... Sr. Raül Grangé i Flores, NIF 35040384E

..... Sr. Pere Casajoana Singla, NIF 46235299D

..... Sr. Xavier Tizon Nogueras, NIF 53290810V

..... Sr. Daniel Sarrias Viladomiu, NIF 46629391L

..... Sr. David Gutiérrez López, NIF 52599687K

..... Sr. Xavier Boix Roca, NIF 39179490W

..... Sr. Aniol Pros Tàrrega, NIF 52596778X

..... Sr. Guillermo Gallego Moras, NIF 47723784A

Consolidació d'estats comptables

Exercici 2011



**AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS**

CONSOLIDACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2011

DESPESES							
	Ajuntament	PME	OAMCC	OAMCIC	IGEPESI	TOTAL CAPITOL	IMPORT CONSOLIDAT NET
Capítol 1	28.801.032,42	4.302.633,77	1.294.902,64	728.677,27	694.860,26	35.822.106,36	35.822.106,36
Capítol 2	37.388.771,28	1.568.530,95	1.620.477,17	264.055,43	327.399,93	41.169.234,76	41.169.234,76
Capítol 4	14.632.681,80	494.943,28	40.570,00	81.251,00	55.964,84	15.305.410,92	9.032.814,64
Total despesa corrent	80.822.485,50	6.366.108,00	2.955.949,81	1.073.983,70	1.078.225,03	92.296.752,04	86.024.155,76
Capítol 3	3.130.834,17		11.000,00		994,85	3.142.829,02	3.142.829,02
Total despesa corrent amb cap.3	83.953.319,67	6.366.108,00	2.966.949,81	1.073.983,70	1.079.219,88	95.439.581,06	89.166.984,78
Capítol 6	17.318.479,74	64.837,62	90.000,00	124.687,28	2.303,88	17.600.308,52	17.600.308,52
Capítol 7	928.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	928.953,22	734.233,22
Total despesa capital	18.247.432,96	64.837,62	90.000,00	124.687,28	2.303,88	18.529.261,74	18.334.541,74
Capítol 8	34.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.089,18	34.089,18
Capítol 9	11.159.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159.836,42	11.159.836,42
TOTAL	113.394.678,23	6.430.945,62	3.056.949,81	1.198.670,98	1.081.523,76	125.162.768,40	118.695.452,12
Transferència de l'ajunt. Cap.4		2.627.623,86	1.575.039,95	1.063.213,16	1.006.719,31	6.272.596,28	
Transferència de l'ajunt. Cap.7		50.000,00	94.720,00	50.000,00	0,00	194.720,00	

INGRESSOS							
	Ajuntament	PME	OAMCC	OAMCIC	IGEPESI	TOTAL CAPITOL	IMPORT CONSOLIDAT NET
Capítol 1	62.766.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62.766.106,93	62.766.106,93
Capítol 2	1.014.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.822,57	1.014.822,57
Capítol 3	9.589.012,96	2.014.925,21	1.016.718,67	60.738,67	69.211,20	12.750.606,71	12.750.606,71
Capítol 4	20.795.789,16	3.993.997,86	2.104.532,09	1.069.213,16	1.083.970,51	29.047.502,78	22.774.891,33
Capítol 5	1.493.624,65	3.740,97	3.190,80	17,10	149,99	1.500.723,51	1.500.723,51
Total ingressos corrents (sense QU/CCEE)	95.659.356,27	6.012.664,04	3.124.441,56	1.129.968,93	1.153.331,70	107.079.762,50	100.807.151,05
Quotes urbanístiques i contribucions especials	26.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.812,06	26.812,06
Total ingressos corrents (amb QU/CCEE)	95.686.168,33	6.012.664,04	3.124.441,56	1.129.968,93	1.153.331,70	107.106.574,56	100.833.963,11
Capítol 6	607.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	607.754,82	607.754,82
Capítol 7	1.672.493,17	50.000,00	90.000,00	50.000,00		1.862.493,17	1.672.493,17
Total ingressos de capital	2.280.247,99	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	2.470.247,99	2.280.247,99
Capítol 8	608.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	608.009,33	608.009,33
Capítol 9	8.634.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634.380,70	8.634.380,70
TOTAL	107.208.806,35	6.062.664,04	3.214.441,56	1.179.968,93	1.153.331,70	118.819.212,58	112.356.601,13
Transferència de l'ajunt. Cap.4		2.627.639,03	1.575.039,95	1.063.213,16	1.006.719,31	6.272.611,45	
Transferència de l'ajunt. Cap.7		50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	

Memòria de costos i
Memòria d'objectius
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Exercici 2011



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS



MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2011

Maig 2012

ÍNDEX

1. Descripció del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat	pàg. 3
2. Metodologia (codificació i repartiment)	pàg. 5
3. Canvis respecte l'informe de costos 2010	pàg. 11
4. Quadre resum global dels costos.....	pàg. 15
5. Costos dels serveis obligatoris	pàg. 16
6. Resum dels costos per mapes d'activitats.....	pàg. 17
7. Costos i rendiment dels serveis, detall per factor de cost.....	pàg. 34
Esports	pàg. 35
Ensenyament	pàg. 39
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 42
Protecció al ciutadà	pàg. 48
Mobilitat	pàg. 50
Salut	pàg. 53
Via pública	pàg. 57
Verd públic	pàg. 65
Cultura	pàg. 68
Medi ambient	pàg. 78
Polítiques socials.....	pàg. 83
Urbanisme	pàg. 91
Economia i finances	pàg. 95
Cooperació interadministrativa	pàg. 102
8. Annexos dels repartiments de costos indirectes	pàg. 104
Informàtica.....	pàg. 105
Recursos humans.....	pàg. 108
Comptabilitat.....	pàg. 113
Centres de cost.....	pàg. 114
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 154
Estructura general.....	pàg. 156
Despesa financera.....	pàg. 157

1. DESCRIPCIÓ DEL MODEL COSTOS DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

L'Ajuntament de Sant Cugat ha optat per desenvolupar un sistema de càlcul de costos englobat en el concepte de Gestió integral (qualitat total, millora contínua d'activitats...) i no tal sols per complir la legalitat vigent en la presentació de la Memòria anual de costos i rendiments dels serveis obligatoris i en el càlcul de taxes i preus públics. Malgrat aquesta obligació legal, són pocs els municipis que desenvolupen aquest estudi i Sant Cugat és un dels ajuntaments que sí aconsegueix amb aquest requisit. A més a més, és un municipi pioner donat que ho fa amb una metodologia moderna.

El model de càlcul de costos emprat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està basat en la **metodologia ABC (Activity Based Costing)** que representa un canvi conceptual molt important respecte els sistemes clàssics de costos:

Mètodes tradicionals (Full costing / Direct costing)	Mètode ABC (Activity Based Costing)
Basats en el cost del producte	Basat en el cost de les activitats
	Els productes o serveis consumeixen activitats i són aquestes les que consumeixen costos (recursos).
	Es busca el factor causant del cost: inductors de cost.
	Pot ajudar a identificar elements clau d'un servei, activitats supèrflues i treballs que aporten valor o no.

Globalment podem dir que,

		anàlisi cost activitats	
<u>Cost d'un servei</u>	=	+	
		costos generats organització	

D'altra banda, ens agradaria precisar que la comptabilitat analítica no és una ciència exacta que doni una visió única de la realitat. En la imputació de costos, especialment els indirectes, cal definir uns criteris el més raonables possible però mai són els únics. Així mateix, ara com ara, no existeix cap normativa que sistematitzi el càlcul de costos dels serveis públics i això fa que la comparabilitat amb d'altres municipis no sigui objectivament possible.

Característiques del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat:

A continuació farem una breu síntesi dels aspectes més remarcables del model desenvolupat a Sant Cugat.

- Flexible: adaptable a canvis d'organigrama i de serveis.
- Transversal: l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar un servei és independent de l'estructura del pressupost. En un servei o activitat hi poden intervenir diversos àmbits i el sistema de costos permet imputar els costos, independentment de qui gestioni les partides pressupostàries. Per exemple, els costos de personal.
- Anualitat del cost: s'hi apliquen els costos de l'any d'estudi, al marge de la imputació pressupostària.
- Mapa d'activitats: les activitats i serveis estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos). Dins de cada procés, i en estructura d'arbre, es poden localitzar les activitats i serveis (obligatoris i no obligatoris) que fa l'Ajuntament.
- Costos indirectes: són costos relacionats amb els serveis però no aplicables directament i es fa mitjançant uns criteris d'imputació. En el sistema de Sant Cugat alguns s'apliquen d'acord amb criteris del sistema ABC (inductors de cost) i d'altres seguint criteris més tradicionals (unitats de cost). Són, per exemple, costos d'informàtica, d'estructura municipal, d'oficines, etc.
- Paràmetres addicionals de classificació: possibilitat d'analitzar la informació des d'altres paràmetres.
 - o factor de cost: naturalesa (cost de personal, consum, neteja, publicitat, etc)
 - o població: trams d'edat i tipologies
 - o territori: districtes
- Informació complementària: possibilitat d'anàlisi i valoració d'altres dades no incloses pròpiament a l'informe (consums d'edificis, cost per vehicle, cost integral d'un edifici o instal·lació, etc.)
- Indicadors de gestió: permet la definició d'indicadors que ajudin en la gestió dels serveis.
- Pressupost: Pot ajudar en l'elaboració més acurada del pressupost a partir de l'anàlisi del cost real anual dels serveis i de la informació complementària.
- Subvencions: Pot ajudar en la justificació de subvencions atorgades per organismes externs.

2. METODOLOGIA (CODIFICACIÓ I REPARTIMENT)

El primer pas en el sistema de costos consisteix en definir com i on es localitzaran els costos. En el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, s'ha definit una estructura de costos independent de l'estructura pressupostària ja existent, on l'objectiu principal és ordenar els costos en base a les grans àrees d'actuació de l'Ajuntament. Són els mapes d'activitats i se n'han definit 14. Els conceptes utilitzats són:

- PROCÉS:** Grans àrees d'actuació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Donat que tots els costos s'han de localitzar, es defineixen els processos operatius i els processos d'estructura. S'entén per processos operatius aquells que engloben les activitats i els serveis prestats directament als ciutadans, i per processos d'estructura aquells que no estan directament relacionats amb la prestació de serveis, però que són part de l'estructura interna de l'Ajuntament i que es repercutiran com a costos indirectes.
- SUBPROCÉS:** És una subclassificació del procés. Exemple: en el procés via pública, els subprocessos són recollida d'escombraries i tractament de residus, acondicionament via pública i sanejament.
- ACTIVITAT:** Es tracta de desglossar el subprocés encara a més detall. Exemple: en el subprocés recollida escombraries, les activitats són recollida general d'escombraries, recollida selectiva, deixalleria, planta de compostatge...
- TASCA:** Es tracta de desglossar l'activitat encara a més detall. Exemple: l'activitat recollida selectiva, té les tasques recollida orgànica, recollida paper, recollida vidre, etc.

L'estructura de costos està definida de manera que un procés es compona de diversos subprocessos, que alhora es componen de diferents activitats, les quals es divideixen en diferents tasques. És a dir, que aquesta terminologia pretén classificar el cost del servei que s'està prestant de menys a més concreció.

La definició de les unitats de cost s'ha fet de manera que es compleixin les següents equacions:

$$\text{Cost PROCÉS} = \sum \text{cost SUBPROCESSOS}$$

$$\text{Cost SUPPROCÉS} = \sum \text{cost ACTIVITATS}$$

$$\text{Cost ACTIVITAT} = \sum \text{cost TASQUES}$$

D'altra banda, l'estructura de l'Ajuntament, fa que sigui necessari crear un altre concepte:

- CENTRE DE COST:** Unitat on es localitzaran els costos que posteriorment seran distribuïts en funció de les activitats que han utilitzat o han consumit recursos d'aquest centre de cost. S'hi acumularan costos de manteniment d'edificis, neteja, consum d'electricitat, gas, aigua i telèfon, cost salarial de conserges, amortitzacions i costos indirectes d'informàtica i recursos humans. Estem parlant d'edificis i de centres acumuladors de cost com són Policia Local, Brigades i Parc mòbil.

Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària no distingeix la naturalesa del cost, es defineix un altre concepte:

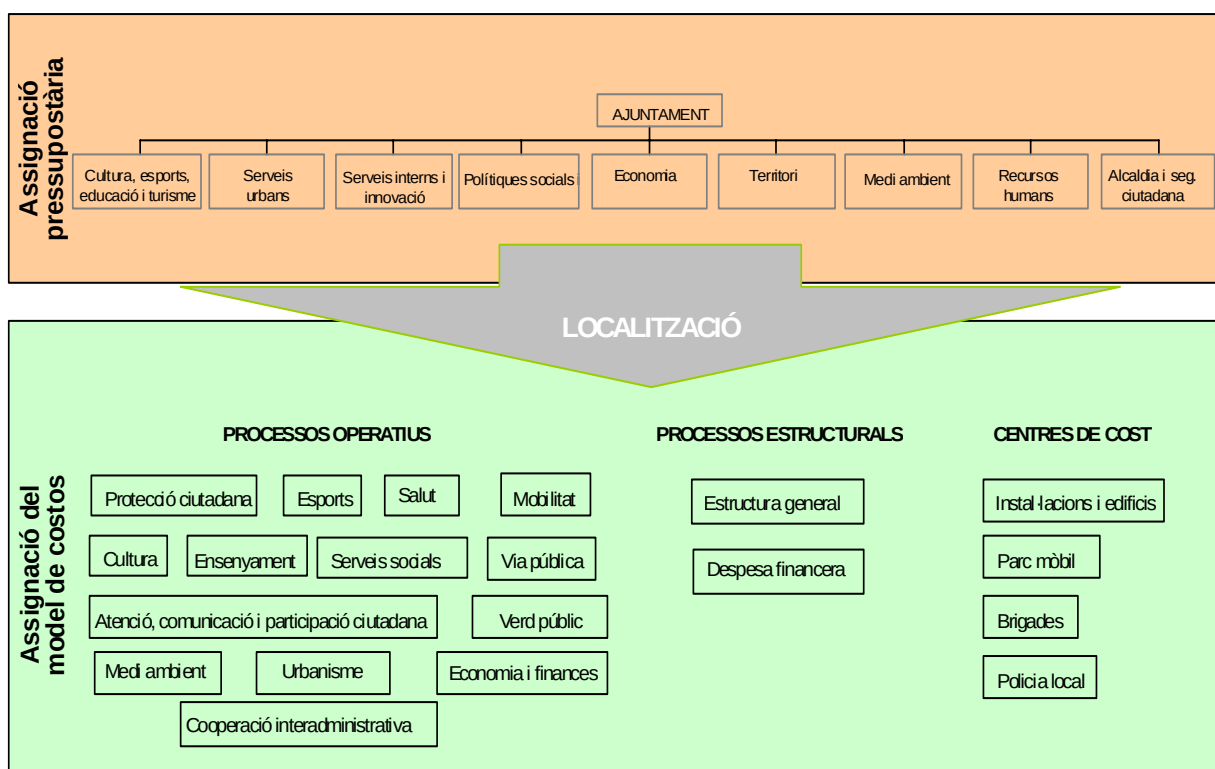
FACTOR DE COST: Paràmetre per distingir la naturalesa del cost (consums, lloguers, carburant, manteniment, cost personal, etc.).

Codificació

El suport informàtic del sistema de costos és una base de dades Access, dissenyada especialment. Del software de comptabilitat s'importen les operacions comptables (fase O) i els justificants pendents a final d'any.

S'han codificat totes i cadascuna de les factures de comptabilitat i s'ha assignat la despesa als mapes d'activitats (processos, subprocessos, activitats, tasques), al mapa d'estructura o bé als centres de cost. D'altra banda, a la mateixa base de dades de costos, s'ha creat una taula annexa amb una codificació de suport que facilita imputar totes les factures de la comptabilitat municipal i agrupar algunes dades que serviran en el repartiment d'alguns costos indirectes.

Així doncs, totes les despeses assignades a les partides del Pressupost s'han localitzat i imputat als processos operatius, processos estructurals o centres de cost. Més endavant, i d'acord amb criteris de repartiment de costos indirectes, els costos dels processos d'estructura i dels centres de cost s'imputaran als processos operatius (14 mapes d'activitats).



En alguns casos, en lloc de codificar directament les factures s'han considerat els costos globals i s'han repartit d'acord amb criteris específics. En aquestes circumstàncies s'ha treballat la informació mitjançant fulls de càlcul o bases de dades annexes que serveixin per obtenir i ordenar les dades i aconseguir una informació complementària a la pròpia de la Memòria de costos.

Amb aquest primer pas s'ha aconseguit que tota la despesa considerada com a cost de l'any (no s'han codificat les factures que corresponen a inversions de l'Ajuntament i el capital amortitzat de préstecs) estigui imputada.

Pel que fa als ingressos, els drets reconeguts nets també s'han imputat a les unitats de cost corresponents. S'identifiquen com a ingressos directes de les activitats, per tal d'obtenir-ne el seu cost i rendiment.

Repartiment de costos indirectes

Un cop codificat tot, el següent pas és repartir alguns costos a diferents processos, subprocessos, activitats, tasques o centres de cost com a costos indirectes.

Aquest repartiment s'ha fet en diferents fases i criteris:

- *Repartiment d'informàtica*

El cost d'informàtica està agrupat en la tasca 1040 del mapa d'estructura general. El repartiment s'ha fet, d'una banda, pel percentatge de dedicació del personal del servei de sistemes d'informació a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la seva dedicació als ordinadors PC, que en representa el 90%. L'any 2010 la feina relacionada amb el padró d'habitants ha baixat de 2% a 1% i s'ha estimat dedicació d'1% en el programa de gestió d'edificis (FAMA).

Registre i seguiment d'expedients	2%
Habitants	1%
Comptabilitat	3%
Gestió de personal	3%
Infraestructures	1%

S'ha calculat el cost per cada ordinador i s'ha assignat a cada usuari.

$$\text{Cost per ordinador PC} = 90\% \text{ cost d'informàtica} / \text{núm. total d'ordinadors}$$

S'ha repartit el 90% del cost d'informàtica entre 487 ordinadors PC i ha resultat un cost de 1.324,38€ cadascun.

En els annexos 1 i 1A es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment de recursos humans*

En el repartiment de recursos humans, el que primer s'ha fet és aplicar el cost de direcció i gestió administrativa de l'àmbit al subprocés Recursos Humans (1014) perquè en el mapa de l'estructura general les direccions tècniques i administració de tots els àmbits estan agrupades en un mateix subprocés.

El criteri de repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament ha estat el número contractes de l'any (excepte els que són pròpiament de recursos humans i d'informàtica, que ja se n'ha repartit el cost). Entenem per contracte els treballadors contractats fixos més els contractes nous fets l'any 2010, de manera que la unitat de cost que té més personal o ha tingut més moviment de contractes suportarà major cost indirecte de recursos humans (per exemple, els conserges corretorns). També s'han tingut en compte els contractes dels organismes autònoms i patronat (IMPULSIS, OAMCIC, OAMCC i PME) i que gestiona el departament de RRHH.

$$\text{Cost per contracte} = \text{cost de RRHH} / \text{número de contractes}$$

El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2010 del personal assignat als serveis o activitats.

$$\text{Cost de RRHH} = \text{Número de contractes} * \text{Cost per contracte}$$

El cost s'ha repartit entre 2105 contractes, amb un cost global unitari de 425,20€ cada contracte.

En l'annex 2 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment de comptabilitat i control de gestió*

El cost d'estructura de comptabilitat està agrupat en el subprocés 1018 "Comptabilitat i control de gestió". El repartiment s'ha fet a partir del cost de comptabilitat per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit. Els càlculs que s'han fet són els següents:

$$\text{Cost de comptabilitat per cada € del pressupost} = \text{Total cost comptabilitat} / \text{Total press. definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost de comptabilitat per àmbit} = \text{Cost de comptab. per cada €} * \text{Total pressupost def. de cada àmbit (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

L'import resultant s'ha aplicat al subprocés 1016 "Gestió administrativa i pressupostària", a la tasca Gestió pressupostària corresponent de cada àmbit.

En l'annex 3 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment dels centres de cost*

Els centres de cost són unitats de cost destinades a acumular costos que posteriorment es repartiran en tots els processos, subprocessos, activitats o tasques que hagin utilitzat o consumit recursos. Els podem dividir en dos tipus:

Edificis i instal·lacions agrupats segons el tipus: edificis administratius, escoles bressol, centres d'educació infantil primària i secundària, instal·lacions esportives, mercats, edificis i instal·lacions culturals i cíviques, escorxador, cementiri i altres edificis. En cada centre de cost hi acumulem costos de consergeria, manteniment, neteja, informàtica, consums d'electricitat, aigua, gas i telèfon i amortitzacions.

Centres acumuladors: parc mòbil municipal, policia local, brigada d'obres i brigada de parcs i jardins. En el cas de la policia i de les brigades s'hi acumulen tots els seus costos: cost salarial (nòmina, seguretat social, formació, assegurances, fons social), edificis, parc mòbil i equipament (per exemple, vestuari). En el cas del parc mòbil, els costos imputats són del tipus renting, carburant, manteniment, neteja, assegurança, pupil·latge i amortització.

El repartiment s'ha fet en tres fases:

1. Repartiment de la despesa genèrica acumulada (annex 4A): a vegades és impossible determinar exactament l'edifici objecte de la despesa. En aquests casos, s'acumula en el codi genèric de tipologia d'edificis i es reparteix a parts iguals entre tots els edificis d'aquest tipus.
2. Repartiment als subedificis (annex 4B) : hi ha alguns edificis que estan subdividits però tenen algun tipus de cost que no està desagregat. El cost acumulat s'ha repartit entre els subedificis.
3. Repartiment dels centres de cost a les unitats de cost corresponents (annex 4C): és la imputació final dels costos dels centres de cost d'acord amb el percentatge d'utilització en activitats o serveis municipals o bé en l'estructura general.

D'altra banda, com a informació complementària, als annexos 4 hi ha el detall del repartiment i a l'annex 5 hi ha el cost de cada centre de cost amb els factors de cost de tota la despesa aplicada.

▪ *Repartiment d'estructura de direcció i administració d'àmbits*

En aquest punt repartim el cost de direcció i administració dels àmbits municipals, excepte Gerència, Promoció econòmica, Innovació i projectes, Planificació i infraestructures i Control de contractació pública que es repartiran amb l'estructura general i Recursos Humans que s'ha fet anteriorment, i l'aplicarem als processos de la seva competència. El repartiment s'ha fet d'acord amb el cost de cada euro d'estructura de direcció i administració per cada euro del cost dels processos on hi intervenen:

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

Cost de direcció i administració a aplicar a cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

En l'annex 6 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment de l'estructura general*

Repartim tots els costos del procés estructura que no s'han repercutit anteriorment i s'ha fet a partir de l'índex resultant del cost dels subprocessos d'estructura sobre el cost total de cada procés. L'import resultant l'apliquem directament al procés corresponent, segons es pot veure a l'annex 7.

Els càlculs resumits són els següents:

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = € d'estructura / € de processos
(excepte P14 – Cooperació interadministrativa)

Cost d'estructura de cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

L'índex d'estructura general és de 7,18% de cada euro de cost.

Cal tenir present que no es reparteix tota l'estructura ja que hi ha una part que correspondria a les inversions i aquestes no tenen consideració de cost.

▪ *Repartiment de la despesa financera*

El repartiment de la despesa financera (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (cost menys ingrés) que té imputats cada procés, més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost d'estructura), menys els ingressos de capítols 6 i 7. Els càlculs que fem són els següents:

Despesa financera per cada euro de cost = oblig.rec. cap.3 / (cost net processos + Inversions)

Cost despesa financera de cada procés = cost total del procés * cost despesa financera per cada €

La despesa financera resultant és de 3,07% de cada euro de cost.

De la mateixa manera que l'estructura general, cal tenir en compte que les despeses d'inversió també tenen cost financer i que no l'imputarem malgrat que sí que el calculem.

En l'annex 8 es poden veure els càlculs més detallats.

El repartiment de l'estructura de direcció i administració d'àmbits, de l'estructura general i de la despesa financera s'aplica directament als processos corresponents i, per tant, és una informació que no està desagregada als subprocessos, activitats i tasques. Això cal tenir-ho present especialment en els costos dels Serveis Obligatoris on, en els serveis que no coincideixen amb un procés íntegre, els costos d'estructura i despesa financera no estan imputats i, per tant, l'import resultant és bàsicament de costos directes.

3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2010

En l'esperit de millora contínua i de perfeccionament, en els informes anuals es van incorporant canvis respecte els anteriors ja sigui per un major detall de la informació, per canvis organitzatius o revisió de criteris d'imputació.

En l'informe de costos de 2011 caldria remarcar dos aspectes en relació a la memòria de l'any 2010:

- la incorporació del clavegueram en l'Inventari de béns i, per tant, del seu cost d'amortització i que ha suposat un increment de més d'11.000.000€ del cost del procés Via pública.
- la revisió i modificació del mapa de Polítiques socials i que s'especifica a continuació.

D'altres canvis són els següents:

2. Ensenyament

Serveis educatius (T219)

Canvi de nom de la tasca Centre de recursos pedagògics

3. Atenció, comunicació i atenció ciutadana

Panells informació institucional (T203)

Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)

QIM (quiosc d'informació multimèdia) (T74)

Tasca nova de l'activitat Sistemes multimèdia

Web municipal (T75)

Tasca nova de l'activitat Sistemes multimèdia

Societat de la informació (IGEPESI) (T142)

Tasca nova de l'activitat Sistemes multimèdia

Civisme (A25)

Canvi de nom d'Acció cívica (A25)

Oficina del voluntariat (T96)

Canvi de procés. Passa de Serveis socials

Premis Ciutat de S. Cugat (T58)

Tasca nova de l'activitat Participació ciutadana

Consell dels infants (T97)

Canvi de procés. Passa de Serveis socials

Dia d'Europa (T203)

Tasca nova de Programes de participació ciutadana. Passa d'Actuacions de Civisme

5. Mobilitat

Integració tarifària transports (T54)

Baixa. Inclòs en l'activitat Servei urbà de transport.

Reserves aparcaments per obres (T58)

Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)

6. Salut

Programa assistència a joves (T68)

Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)

7. Via pública

Recollida neumàtics (T74)

Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)

Recollida sòlids no reciclables (T75)

Baixa (revisió de tasques sense cost anys anteriors)

Manteniment i renov. enllumenat (T85)

Baixa. Inclòs en l'activitat Enllumenat.

Manteniment clavegueram (T90)

Incorporació de l'amortització del clavegueram.

8. Verd públic

Manteniment parcs i jardins (T96)

Baixa. Inclòs en activitat Manteniment parcs i jardins

Reposició de plantes (T97)

Baixa. Inclòs en activitat Manteniment parcs i jardins

Reposició i transplant. arbres (T103)

Modificació. S'inclou campanyes de reposició.

9. Cultura

Cap d'Any (T54)

Nova tasca d'Activitats de joventut

13. Economia i finances

Gestió de queixes i reclamacions OMIC (T195)

Baixa. Inclòs en activitat Oficina mpal. d'informació al consumidor (OMIC)

Festa Major (T2)

Baixa en el mapa de comerç.

Nadal i Reis (T3) – Fira artesans

Nova tasca en el mapa de comerç per a costos de la Fira d'artesans de les festes de Nadal.

Inserció laboral (SP38)

Subprocés nou, fruit de la revisió del procés Serveis socials.

Promoció econòmica (Fundació comerç) (A10)

Nova activitat.

50. Estructura general

Direcció Unitat de contractació (A1051)

Passa a tasca de Secretaria general (T1022)

Adaptació del mapa dels subprocessos Direcció tècnica i Gestió pressupostària d'acord amb el nou organigrama després de les eleccions municipals.

Gestió de consergeria (T1039)

Passa de ser tasca de l'activitat Millora de processos i qualitat a ser activitat del subprocés 1020-Planificació i infraestructures.

90. Centres de Cost

Magatzem C. Francesc Vila, s/n (2A7)

Nou magatzem. Substitueix C.Orient, 68

Magatzem C. Can Solà, 15 (2A11)

Nou magatzem. Substitueix Av.Graells

Centre cívic Molí les Planes (2H2)

Remodelació de l'edifici i conversió en Escola bressol el Molí –pl. baixa (2B7) i en Espai infantil –pl. 1 (2H2)

Factors de cost

Climatització (09F6)

Nou factor de cost. Abans estava inclòs en el global de manteniment d'edificis (09F1)

11. Serveis socials

Revisió de tot el mapa del procés Serveis socials. Aspectes rellevants:

- Canvi de nom del procés: Polítiques socials
- Inserció laboral passa com a subprocés al procés Economia i finances
- Redefinició de les activitats dels subprocessos Acció social i Promoció social.
- Oficina del voluntariat: passa a tasca de Civisme, al procés Atenció, comunicació i participació ciutadana.
- Consell dels infants: passa a tasca de Participació ciutadana, al procés Atenció, comunicació i participació ciutadana.

Mapa de Serveis socials abans de la seva revisió

11 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS		0,00					
SUBPROCESSOS		IMPORT		TASQUES		IMPORT	
1 COST DIRECTE A PROCÉS		1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat		131 Allotjament social provisional	
		101 Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	0,00	137 Ajuts socials		138 PIRMI	
				190 Llei de dependència			
		102 Infància, adolescència i família	0,00	1 Cost directe a activitat		140 Centre obert	
				141 P. Intervenció famílies en risc - Proj. Natura		142 Projecte de famílies monoparentals	
				143 Punt de trobada		155 Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	
				226 Consell dels infants			
		103 Atenció domiciliària	0,00	1 Cost directe a activitat		144 Servei d'atenció a domicili	
				145 Xec servei		146 Telèfon 24 hores	
				147 Telealarma domiciliària		148 Neteges de manteniment per acció social	
				149 Ajuts socials tècnics i arranjament habitatges		199 Transport adaptat atenció domiciliària	
35 ACCIÓ SOCIAL	0,00	104 Gent gran	0,00	1 Cost directe a activitat		150 Activitats dinamització gent gran	
				151 Estadetes a residències		152 Suport a altres entitats de gent gran	
		105 Transport adaptat		209 Horts familiars			
		106 Altres serveis socials	0,00	1 Cost directe a activitat		153 Programa persones amb malalties neurològiques i degeneratives	
				154 Programa persones amb discapacitats		156 Serveis d'orientació jurídica de serveis socials	
				229 Oficina del voluntariat			
		107 Pla de ciutadania	0,00	1 Cost directe a activitat		157 Actuacions Pla de ciutadania	
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social		158 Suport a entitats en projectes Pla Ciutadania			
		109 Solidaritat	0,00	1 Cost directe a activitat		161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	
				162 Ajuts a programes de solidaritat			
		110 Donainformació	0,00	1 Cost directe a activitat		163 Programes i activitats sensibilització Igualtat	
				164 Suport i assessorament a la dona		165 Conciliació laboral i familiar	
				166 Projectes igualtat home-dona			
		1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat		167 Socialització persones de rebuig social	
		111 Inserció social	0,00	168 Programa reallotjament assent.hongarès			
36 PROMOCIÓ SOCIAL	0,00	112 Inserció laboral	0,00	1 Cost directe a activitat		169 Accions d'orientació i inserció	
				170 Formació ocupacional i contínua		171 Plans d'ocupació	
				172 Aprenentatge d'oficis		221 Prospecció d'empreses	
		113 Accés a les noves tecnologies					

Mapa de Polítiques socials revisat

11 PROCÉS: POLÍTIQUES SOCIALS			
SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1 Cost directe a subprocés	
		101 Serveis bàsics d'atenció social	
		102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	1 Cost directe a activitat 140 Centre obert infants 141 Centre obert adolescents 143 Punt de trobada 155 Servei especialitzat Atenció infància i Adolescència (EAIA) 137 Ajuts econòmics infància i adolescència
35	ACCIÓ SOCIAL	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència	1 Cost directe a activitat 144 Servei d'ajut a domicili 147 Tecnologies de suport i cura 148 Neteges a domiciliis 149 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 146 Transport adaptat
		104 Atenció i prevenció de la exclusió social	1 Cost directe a activitat 131 Residència temporal 145 Acolliment residencial d'urgència 168 Assentament hongarès 138 Servei de menjador social 139 Ajuts econòmics d'atenció i prevenció exclusió social
		1 Cost directe a subprocés	
		105 Gent gran	1 Cost directe a activitat 85 Ajuts protecció habitatge 150 Actuacions dinamització gent gran 152 Suport a altres entitats de gent gran 209 Horts familiars
		107 Immigració	1 Cost directe a activitat 157 Actuacions immigració 156 Servei assessoria jurídica immigració
36	PROMOCIÓ SOCIAL	108 Suport a altres entitats d'àmbit social	
		109 Solidaritat i cooperació	1 Cost directe a activitat 161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari 162 Ajuts a programes de solidaritat i cooperació
		110 Igualtat	1 Cost directe a activitat 163 Programes i activitats sensibilització Igualtat 164 Suport i assessorament a la dona 165 Projectes igualtat home-dona
		111 Programa persones amb necessitats especials	1 Cost directe a activitat 153 Actuacions programes persones amb necessitats especials 158 Ajuts a programes de persones amb necessitats especials

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES			
			0,00
SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES
		1 Cost directe a subprocés	
		112 Accions integrades de promoció ocupacional	1 Cost directe a activitat 151 Ajuts 154 Observatori del mercat de treball 166 Relacions amb agents
		113 Accions d'orientació i inserció	1 Cost directe a activitat 167 Informació 169 Orientació 170 Tallers d'habilitats per a recerca de feina 171 Accions d'acompanyament a la inserció
38	PROMOCIÓ LABORAL	143 Formació ocupacional i continua	1 Cost directe a activitat 172 Accions formació persones en atur 190 Accions formació persones en actu
	0,00	145 Programes formació i treball	1 Cost directe a activitat 195 Plans d'ocupació
		146 Intermediació laboral	1 Cost directe a activitat 199 Gestió borsa de treball

4. RESUM DELS COSTOS 2011

PROCESSOS	2011										
	Costos totals			Obligatoris i no obligatoris				Costos i rendiments			
	Tots els serveis	s/any ant.	s/total	Serv. obligatoris	s/total	Serv. no obligatoris	s/total	Ingressos	Cost net	% finanç. extern	s/total
1 Esports	3.021.021,68	0,41%	3,13%	1.919.918,17	1,99%	1.101.103,51	1,14%	69.095,44	2.951.926,24	2,29%	3,50%
2 Ensenyament	8.252.870,70	10,21%	8,55%	2.797.424,96	2,90%	5.455.445,74	5,65%	8.881,75	8.243.988,95	0,11%	9,76%
3 Atenció ciutadà	4.680.474,73	-3,69%	4,85%	0,00	0,00%	4.680.474,73	4,85%	253.778,98	4.426.695,75	5,42%	5,24%
4 Protecció al ciutadà	7.038.543,13	-5,56%	7,30%	7.038.543,13	7,30%	0,00	0,00%	1.697.514,26	5.341.028,87	24,12%	6,33%
5 Mobilitat	5.056.303,24	13,10%	5,24%	5.056.303,24	5,24%	0,00	0,00%	1.347.158,38	3.709.144,86	26,64%	4,39%
6 Salut	716.518,31	-29,55%	0,74%	311.159,45	0,32%	405.358,86	0,42%	118.290,48	598.227,83	16,51%	0,71%
7 Via pública	30.811.547,21	63,69%	31,93%	30.594.717,38	31,71%	216.829,83	0,22%	1.454.762,75	29.356.784,46	4,72%	34,77%
8 Verd públic	5.175.559,35	-1,75%	5,36%	3.328.540,48	3,45%	1.847.018,87	1,91%	63.156,66	5.112.402,69	1,22%	6,05%
9 Cultura	8.214.843,54	2,82%	8,51%	815.059,57	0,84%	7.399.783,97	7,67%	147.491,42	8.067.352,12	1,80%	9,55%
10 Medi ambient	1.854.436,05	-9,19%	1,92%	1.854.436,05	1,92%	0,00	0,00%	595.487,31	1.258.948,74	32,11%	1,49%
11 Serveis socials	6.935.345,27	-6,13%	7,19%	6.935.345,27	7,19%	0,00	0,00%	1.933.093,50	5.002.251,77	27,87%	5,92%
12 Urbanisme	3.708.708,34	-17,67%	3,84%	0,00	0,00%	3.708.708,34	3,84%	1.060.199,54	2.648.508,80	28,59%	3,14%
13 Economia i finances	5.292.071,18	-1,96%	5,48%	551.601,08	0,57%	4.740.470,10	4,91%	1.232.483,70	4.059.587,48	23,29%	4,81%
14 Cooperació interadministrativa	5.724.972,83	-3,10%	5,93%	5.247.583,72	5,44%	477.389,11	0,49%	2.061.963,50	3.663.009,33	36,02%	4,34%
	96.483.215,56		100%	66.450.632,50	68,87%	30.032.583,06	31,13%	12.043.357,67	84.439.857,89	12,48%	100%
% sobre el cost total dels serveis				68,87%		31,13%					
% comparatiu any anterior				12,69%		21,79%		-4,06%		15,57%	
Import amortitzacions	13.882.118,33										
Costos sense amortitzacions (comparatiu any anterior)	-0,86%										

5. RESUM DELS SERVEIS OBLIGATORIS I LA SEVA LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS DE COSTOS

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
<i>segons la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local</i>		
Recollida de residus Tractament de residus Pavimentació de les vies públiques Neteja viària Enllumenat públic Clavegueram	Via pública (P7), excepte Responsabilitat patrimonial (A130), Pla de façanes (A131) i Supervisió via pública (A133)	30.594.717,38
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	Mobilitat (P5)	5.056.303,24
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	3.328.540,48
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	815.059,57
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	551.601,08
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	7.038.543,13
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	1.919.918,17
Prestació de serveis socials	Polítiques socials (P11)	6.935.345,27
Prevenició i extinció d'incendis	Prevenició i extinció incendis (A92)	367.104,81
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevenició d'incendis	1.487.331,24
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.475,37
Abastament domiciliari d'aigua potable		0,00
Control d'aliments i begudes	Control sanitari de les aigües (A51) Salubritat ambiental (A50) Atenció a animals abandonats (A53) Control d'aliments i begudes (A52)	306.684,08
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.797.424,96
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix (SP42)	5.247.583,72
TOTAL		66.450.632,50

6. RESUM DELS COSTOS PER MAPES D'ACTIVITATS

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

1 PROCÉS: ESPORT

3.021.021,68

SUBPROCESSOS		IMPORT		ACTIVITATS		IMPORT		TASQUES		IMPORT	
1 COST DIRECTE A PROCÉS		584.873,08									
				{							
				1		Cost directe a subprocés				70.993,06	
				2		Camps poliesportius (CAM)				678.934,16	
				3		Piscines descobertes				158.596,44	
3 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		1.919.918,17		4		Pavellons (PAV)				541.547,02	
				5		Pistes polisportives (POL)				129.265,48	
				6		Instal·lacions esportives escolars				210.856,11	
				7		Sales esportives (SAL)				90.588,25	
				8		Altres instal·lacions esportives				39.137,65	
				{							
				1		Cost directe a subprocés				0,00	
				9		Activitats esportives puntuals				84.792,29	
				{							
				1		Cost directe a activitat				17.407,93	
				2		Festa major				15.172,79	
				5		Cros ciutat de Sant Cugat				18.890,81	
				62		Altres activitats esportives puntuals				3.440,00	
				210		Mitja marató				29.880,76	
				222		Activitats puntuals esport edat escolar					
4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT		516.230,44		11		Activitats esportives continuades				300.814,00	
				{							
				1		Cost directe a activitat				5.741,51	
				206		Activitats esportives edat escolar				160.609,08	
				207		Activitats esportives joventut				3.735,09	
				208		Activitats esportives adults i gent gran				70.966,80	
				213		Activitats esportives estiu				59.761,52	
				{							
				1		Cost directe a activitat				128.999,40	
				7		Suport a altres entitats esportives privades					
				8		Suport infraestructura activitats entitats esportives				1.624,76	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

8.252.870,70

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	837.023,27						
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	2.682.405,92						
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	4.733.441,51	1	Cost directe a subprocés	67.721,83			
			14	Coordinació i administració d'ensenyament	497.602,14			
			15	Escoles bressol	521.510,28			
			16	Centres d'educació infantil i primària	2.797.424,96			
			17	Instituts d'educació secundària	135,70			
			96	Educació no obligatòria	519.262,35			
			18	Centres educatius de gestió privada	0,00			
			19	Altres participacions en ensenyament	329.784,25			
			21	Transport activitats escolars				
						1	Cost directe a activitat	
						214	Escola de música	285.784,49
						215	Escola d'Art	192.311,81
						216	Triangle	41.166,05
						1	Cost directe a activitat	
						217	Pla de Normalització lingüística	150.158,90
						218	Escola d'adults	35.566,03
						219	Serveis educatius	13.465,18
						220	Convenis pràctiques estudiant	23.866,05
						223	Escola oficial d'idiomes	11.573,86
						224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	15.864,89
						228	PQPI / PTT (programa transició al treball)	79.289,34

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.680.474,73

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	474.430,85						
			1	Cost directe a subprocés	53.677,67			
			93	Sistemes multimèdia	516.878,84			
8	IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	805.458,35						
			100	Telecomunicacions	234.901,84			
						1 Cost directe a activitat	54.326,65	
						142 Societat de la informació (IGEPESI)	217.970,81	
						74 QIM (quiosc informació multimèdia)	56.489,71	
						75 Web municipal	188.091,67	
			1	Cost directe a subprocés	357.249,88			
			22	Registre general sortida	129.082,81			
9	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.625.927,60						
						1 Cost directe a activitat		
						13 Franqueig	114.251,82	
						14 Missatgeria	14.830,99	
			23	Informació i gestions municipals	1.062.790,45			
						1 Cost directe a activitat	71,45	
						9 Informació i gestions municipals presencials	859.232,83	
						10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.486,17	
			71	Administració oberta i electrònica	76.804,46			
			1	Cost directe a subprocés	24.194,83			
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.121.121,16			
10	COMUNICACIÓ	1.507.357,12						
						1 Cost directe a activitat	233.467,97	
			24	Accions comunicació institucional	362.041,13		202 Publicacions informatives	128.573,16
			33	Imatge corporativa				
			1	Cost directe a subprocés	61.389,49			
						1 Cost directe a activitat	5.958,00	
						11 Actuacions civisme	27.575,48	
						12 Banc del Temps	2.230,80	
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA/	267.300,80						
						96 Oficina del voluntariat	11.150,65	
						1 Cost directe a activitat	14.554,92	
			81	Programes de participació ciutadana	65.910,56		58 Premis Ciutat de Sant Cugat	28.271,76
						97 Consell dels infants	11.795,86	
						203 Dia d'Europa	11.288,02	
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana	3.335,52			
			144	Observatori sociològic	89.750,30			
2	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES							

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

4 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

7.038.543,13

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT												
1	COST DIRECTE A PROCÉS	6.657.766,67																		
12	SEGURETAT CIUTADANA	1.192,24	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	909,04												
									26	Actuacions preventives	909,04	15	Vigilància policia de barri							
			16	Patrolles de vigilància																
					17	Vigilància d'activitats puntuals														
							18							Vigilància forestal						
															19	Vigilància festes				
																	20	Vigilància actes públics		
																			21	Protecció autoritats
									27	Actuacions coercitives	283,20	1	Cost directe a activitat							
23	Multes i sancions segur. Ciutadana																			
		24	Detenció delinqüents																	
				25	Denúncies infraccions seguretat ciutadana															
28	Actuacions assistencials						1	Cost directe a activitat												
		26	Actuacions per robatori																	
				27	Actuacions per intoxicació etílica															
										28	Actuacions per gamberrisme/baralles									
												29	Centraleta d'alarmes							
														30	Actuacions per incendis no forestals					
1	Cost directe a subprocés						1	Cost directe a activitat								29.466,96				
		31	Ordenació trànsit general																	
				32	Ordenació trànsit escoles															
33	Controls preventius d'alcoholèmia																			
		34	Controls preventius d'accidents de trànsit																	
				35	Campanyes d'educació viària escolar															
36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)																			
		27	Actuacions coercitives			254.893,94	1	Cost directe a activitat	254.893,94											
				37	Multes i sancions seguretat vial															
38	Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)																			
		39	Precinte de vehicles																	
				28	Actuacions assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat												
40	Actuacions en accidents de trànsit																			
		41	Vehicles abandonats / robats																	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
14	PROTECCIÓ CIVIL	95.223,32	1	Cost directe a subprocés	95.199,40	1	Cost directe a activitat	23,92
						42	Acompanyaments	
			26	Actuacions preventives	23,92	43	Actes Oficials	
						44	Curses	
						45	Fires i similars	
						46	Seguretat viària	
			28	Actuacions assistencials	0,00	47	Traslats	
						18	Vigilància forestal	
						49	Altres vigilàncies	
						73	Pla d'emergència	
						1	Cost directe a activitat	0,00
						50	Accidents	
						51	Rescats	
						52	Incendis forestals	
						53	Inundacions/Vent/Neu	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

5 PROCÉS: MOBILITAT

5.056.303,24

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	824.166,08				
		1 Cost directe a subprocés	84.757,45		
		29 Servei urbà de transport	3.250.196,85		
15 TRANSPORT	3.388.670,09	30 Transport per a altres serveis			
		31 Parades d'autobús	51.161,13	1 Cost directe a activitat	31.874,58
				204 Marquesines	19.286,55
		126 Transport ferroviari		205 Senyalització i panells informatius	
		142 Transport en bicicleta	2.554,67		
16 SENYALITZACIÓ	578.316,72	1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	
		34 Ordenació i senyalització viària	578.316,72	55 Senyalització viària	513.850,33
		35 Rètols informatius		57 Semàfors	64.466,39
		1 Cost directe a subprocés	4.622,77		
		36 Planificació i ordenació del trànsit			
		37 Aparcaments	167.019,48		
17 TRÀNSIT I APARCAMENTS	265.150,35	38 Zones blaves	8.007,24		
		39 Regulació trànsit carrers vianants	85.500,86	1 Cost directe a activitat	
				59 Piloners retràctils	85.500,86
				60 Jardineres viàries	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

6 PROCÉS: SALUT

716.518,31

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	202.877,10						
18	SALUT ESCOLAR	0,00	1	Cost directe a subprocés				
			40	Comitè de salut i assessorament sanitari				
			41	Revisions mèdiques				
			42	Vacunacions				
			43	Salut buco-dental				
			44	Intervenció específica a escoles bressol				
19	PROMOCIÓ DE LA SALUT	78.655,33	1	Cost directe a subprocés	38.771,64			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	12.697,26			
			46	Pla de drogues i comportaments de risc	9.790,34			
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	17.396,09			
			48	Programes intervenció comunitària promoció salut				
			49	Prevenció de la Sida				
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	402.719,31	1	Cost directe a subprocés	94.394,11	1	Cost directe a activitat	90,00
			50	Salubritat ambiental	107.936,44	61	Control plagues urbanes	94.359,62
						63	Control salubritat edificis	73,09
						64	Neteja de solars	
						65	Control colònies de gats	13.413,73
			51	Control sanitari de les aigües	3.688,93			
			52	Seguretat alimentària	102.197,19			
			53	Atenció a animals abandonats	92.861,52			
			54	Altres activitats de Salut	1.641,12	1	Cost directe a activitat	
						67	Primers auxilis i farmàcies	1.641,12
			55	Riscos laborals municipals				
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	27.791,20	1	Cost directe a subprocés	27.791,20			
			56	Activitats assistencials				
22	GESTIÓ DEL CEMENTIRI	4.475,37	1	Cost directe a subprocés	4.475,37			

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

30.811.547,21

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	3.534.797,50				
23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	5.568.144,88	1 Cost directe a subprocés	58.152,89	1 Cost directe a activitat	
		57 Recollida general d'escombraries	1.542.499,14	70 Recollida inorgànica	1.542.499,14
		58 Recollida selectiva d' escombraries	3.459.337,86	1 Cost directe a activitat	199,66
				212 Campanyes recollida selectiv	103.485,84
				69 Recollida orgànica	1.031.698,05
				72 Recollida de paper	410.748,53
				100 Recollida de vidre	770.452,22
				71 Recollida envasos lleugers	456.094,56
				76 Recollida de voluminosos i s. vari	328.296,93
				77 Recollida residus de jardineria i arbrat	185.453,47
				56 Recollida de cartró	142.597,93
				197 Bolquers reutilitzables	30.310,67
		59 Deixalleries	242.168,26	1 Cost directe a activitat	
				4 Punts verds - deixalleries	242.168,26
				6 Minideixalleries	
		60 Planta de compostatge	1.524,48	1 Cost directe a activitat	1.524,48
		61 Planta de transferència		86 Residus orgànics (FORM)	
				87 Residus vegetals	
		62 Residus	216.832,19	1 Cost directe a activitat	
				78 Eliminació de residus	
				79 Transport, tract. i control de lixiviats	27.142,55
				125 Tractament de paper	
				129 Tractament de vidre	5.413,16
				186 Tractament envasos lleugers	3.657,89
				188 Tractament voluminosos	53.940,82
				189 Tractament orgànica	
				200 Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)	
				201 Eliminació de runes d'obres municipal:	126.677,77
		127 Contenidors	47.630,06		

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
24	ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	9.887.198,18	1	Cost directe a subprocés	2.559.778,87	1	Cost directe a activitat	62.084,13
			63	Neteja via pública	4.103.238,13	80	Neteja general via pública	4.031.970,59
			64	Manteniment via pública	468.417,20	83	Neteja voltants contenidors	
						81	Eliminació de grafitis	4.229,27
						66	Papereres	4.954,14
						1	Cost directe a activitat	68.528,90
			82	Manteniment de carrers	382.897,15			
			84	Reposició i manteniment mobiliari urbà vi pública	16.991,15			
			65	Enllumenat	2.535.411,37			
			66	Plaques nom carrers	3.522,78	1	Cost directe a activitat	
88	Manteniment i reposició plaques	3.522,78						
89	Comissió del Nomenclator							
130	Responsabilitat patrimonial	34.057,23						
131	Pla de façanes							
133	Supervisió de la via pública	182.772,60						
25	SANEJAMENT	11.821.406,65	1	Cost directe a subprocés	90.422,30	1	Cost directe a activitat	11.054.022,81
			67	Clavegueram	11.634.638,28	90	Manteniment xarxa de clavegueram	459.181,16
						93	Connexions particulars xarxa clavegueram	106.215,26
						94	Inspecció TV clavegueram	15.219,05
			68	Aigües grises	96.346,07	1	Cost directe a activitat	
95	Depuradores (EDAR)	76.903,31						
227	Estacions de bombament (EBAR-EBAP)	19.442,76						

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

5.175.559,35

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.233.446,76						
			1	Cost directe a subprocés	42.683,36			
			69	Manteniment parcs i jardins	3.033.856,81			
26	PARCS I JARDINS	3.328.540,48	70	Reg	152.344,50			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	18.647,11			
			74	Àrees de jocs infantils	81.008,70			
			1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
27	ARBRAT VIARI	613.572,11				48	Manteniment arbrat	594.646,08
			73	Manteniment arbrat	613.572,11	101	Esporga	
						102	Treballs escocells arbrat	9.501,77
						103	Reposició i transplant. arbres	3.435,76
						104	Tractament fitosanitari	5.988,50

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

9 PROCÉS: CULTURA

8.214.843,54

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	1.104.853,61				
		1 Cost directe a subprocés	124.525,82	1 Cost directe a activitat	
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	18.153,79	105 Activitats d'estiu	7.256,69
				106 Festa de Tardor	7.997,10
				211 Festa Llibre gegant	2.900,00
				107 Altres activitats culturals	
				1 Cost directe a activitat	20.238,49
				2 Festa Major	391.124,96
				3 Nadal i Reis	276.257,67
				108 Sant Antoni Abad	12.000,00
				109 Carnestoltes	12.500,00
		76 Cultura popular i tradicional	757.345,74	110 Diada 11 de setembre	8.614,48
				111 Sant Medir	3.440,88
				112 Sant Joan	7.122,60
				113 Sant Jordi	6.476,13
				114 Altres festes populars	19.570,53
29 ACCIÓ CULTURAL	4.353.931,58	77 Escena	62.485,19		
		78 Música	118.511,12		
		79 Art	62.267,61		
		80 Lletres	20.548,03		
		82 Arxiu històric	183.606,68		
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9.758,15		
		84 Biblioteques	815.059,57		
		85 Museus	989.834,95	1 Cost directe a activitat	722.672,13
				115 Gestió del patrimoni	29.918,89
				116 Difusió i sociabilització del patrimoni	237.243,93
		86 Activitats equipaments culturals	1.191.834,93	1 Cost directe a activitat	30.544,93
				Activitats Centre de recursos cultural a les entitats (Casa de cultura)	395.604,94
				117	
				118 Activitats equipaments districtes	765.685,06

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT	
30	PROMOCIÓ CULTURAL	299.109,12	{	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
				87	Suport a altres entitats culturals	172.471,91	119	Suport a altres entitats culturals pri	131.601,68
				88	Turisme	126.637,21	120	Suport infraestructura activitats entitats culturals	40.870,23
31	JOVENTUT	682.152,04	{	1	Cost directe a subprocés	110.162,59	1	Cost directe a activitat	
				89	Activitats en equipaments juvenils	397.961,13	121	Servei informació juvenil	61.426,95
				90	Activitats lúdico-formatives joventut	122.889,77	122	Activitats districtes	58.230,96
							127	Activitats Casal Torreblanca	278.303,22
							1	Cost directe a activitat	10.241,86
32	ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.774.797,19	{	1	Cost directe a subprocés	1.774.797,19	99	Programes de dinamització juvenil	15.253,05
							193	Activitats puntuals de joventut	1.451,40
							2	Festa Major	76.246,17
							3	Nadal i Reis	5.520,80
							109	Carnestoltes	2.177,10
			{	128	Suport a altres entitats juvenils	51.138,55	112	Sant Joan	
							105	Activitats d'estiu	
							54	Cap d'Any	11.999,39
			{				1	Cost directe a activitat	
							98	Suport a altres entitats juvenils	1.700,00
			{				198	Suport infraestructura activitats entitats juvenils	49.438,55

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT

1.854.436,05

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	294.472,45				
		1 Cost directe a subprocés	126.553,88	1 Cost directe a activitat	
		91 Prevenció inundacions	13.373,36	123 Manteniment rieres i marges	13.373,36
33 PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	626.111,35	92 Prevenció i extinció incendis	367.104,81	1 Cost directe a activitat	37.131,76
				124 Prevenció d'incendis	329.973,05
		94 Abocadors incontrolats	26.784,94	126 Extinció d'incendis	
		95 Protecció i gestió espais naturals i paisatge	92.294,36	1 Cost directe a activitat	90.606,82
				91 Protecció fauna i vegetació	1.687,54
				92 Camins i itineraris naturalístics	
				128 Actes sensibilització espais naturals	
		1 Cost directe a subprocés	130.523,31	1 Cost directe a activitat	150.634,33
				130 Agenda 21	51.377,48
		97 Sostenibilitat i sensibilització ambiental	391.311,15	136 Estalvi energètic	74.121,91
				159 Oficina Sant Cugat sostenible	47.874,40
				160 Educació ambiental	61.225,23
				187 Programes sostenibilitat	6.077,80
34 MILLORA I SOSTENIBILITAT	933.852,26	98 Qualitat ambiental	83.222,46	1 Cost directe a activitat	72.483,09
				132 Control contaminació acústica	9.538,25
				133 Control contaminació aigües residuals	1.201,12
				134 Control contaminació atmosfèrica	
		99 Llicències d'activitats	328.795,35	1 Cost directe a activitat	321.205,24
				135 Control antenes de telefonia	7.590,11

11 PROCÉS: POLÍTIQUES SOCIALS

6.935.345,27

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	954.089,90	1 Cost directe a subprocés		436.348,75
		101 Serveis bàsics d'atenció social		1.101.296,19
		102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	1 Cost directe a activitat	214.583,66
			140 Centre obert infants	57.964,26
			141 Centre obert adolescents	25.043,00
			143 Punt de trobada	53.526,36
			155 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	582.135,11
			137 Ajuts econòmics infància i adolescència	
35 ACCIÓ SOCIAL	4.056.235,92	103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència	1 Cost directe a activitat	172.524,36
			144 Servei d'ajut a domicili	802.319,18
			147 Tecnologies de suport i cura	71.525,19
			148 Neteges a domicili	100.000,00
			149 Ajuts tècnics i arranjament habitatges	2.614,21
			146 Transport adaptat	181.896,81
		104 Atenció i prevenció de l'exclusió social	1 Cost directe a activitat	11.842,34
			131 Residència temporal	14.946,19
			145 Acolliment residencial d'urgència	94.793,35
			168 Assentament hongarès	10.284,43
			138 Servei de menjador social	122.592,54
			139 Ajuts econòmics d'atenció i prevenció exclusió social	
		1 Cost directe a subprocés		170.758,89
		105 Gent gran	1 Cost directe a activitat	228.046,82
			85 Ajuts protecció habitatge	29.699,44
			150 Actuacions dinamització gent gran	37.210,40
			152 Suport a altres entitats de gent gran	45.932,30
			209 Horts familiars	
		107 Immigració	1 Cost directe a activitat	148.483,47
			157 Actuacions immigració	85.601,30
			156 Servei assessoria jurídica immigració	25.444,65
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social		160.650,97
36 PROMOCIÓ SOCIAL	1.925.019,46	109 Solidaritat i cooperació	1 Cost directe a activitat	86.763,59
			161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	64.527,31
			162 Ajuts a programes de solidaritat i cooperació	355.558,10
		110 Igualtat	1 Cost directe a activitat	157.851,36
			163 Programes i activitats sensibilització Igualtat	25.930,14
			164 Suport i assessorament a la dona	17.632,02
			165 Projectes igualtat home-dona	2.356,50
		111 Programa persones amb necessitats especials	1 Cost directe a activitat	147.847,65
			153 Actuacions programes persones amb necessitats especials	64.767,83
			158 Ajuts a programes de persones amb necessitats especials	69.956,71

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

12 PROCÉS: URBANISME

3.708.708,34

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.498.841,53						
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	2.209.866,81	1	Cost directe a subprocés	271.160,57			
			118	Modificacions del Pla General	20.671,20			
			137	Plans especials				
			138	Plans parcials				
			139	Estudis de detall				
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació	35.624,63			
			141	Projectes d'urbanització				
			114	Actuacions urbanístiques	822.062,73	1	Cost directe a activitat	745.045,88
						173	Obres complementaries a l'edificació	4.788,00
						174	Activitats urbanístiques	
			175	Actuació sobre la configuració				
			176	Execució d'obres i projectes urbanístics				
			177	Valoracions urbanístiques				
			178	Edificacions noves instal·lacions.				
			225	Llei de barris	72.228,85			
			115	Disciplina urbanística	203.098,60	1	Cost directe a activitat	203.098,60
						179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal·lacions	
			116	Llicències	460.690,34	1	Cost directe a activitat	218.334,51
						182	Llicència d'obra major	56.083,71
						184	Llicència d'obra menor	128.455,36
						185	Licència primera ocupació	57.816,76
						183	Altres llicències	
			117	Informació sobre el plànol de la ciutat	396.558,74			
47	PROMUSA	0,00						

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

5.292.071,18

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	578.615,83						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA (IGEPE)	498.203,14						
38	PROMOCIÓ LABORAL	790.234,24	1	Cost directe a subprocés	179.247,11	1	Cost directe a activitat	103.149,80
			112	Accions integrades de promoció ocupacional	130.340,33	151	Ajuts	648,95
			113	Accions d'orientació i inserció	171.390,67	154	Observatori del mercat de treball	
						166	Relacions amb agents	26.541,58
			143	Formació ocupacional i contínua	121.202,41	1	Cost directe a activitat	32.603,73
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.517.615,03	145	Programes formació i treball	144.390,51	167	Informació promoció laboral	19.621,64
			146	Intermediació laboral	43.663,22	169	Orientació laboral	64.131,55
						170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	11.200,15
						171	Accions d'acompanyament a la inserció	43.833,60
						1	Cost directe a activitat	64.566,98
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	543.774,20	132	Diputació - gestió de tributs	1.517.615,03	172	Accions formació persones en atur	56.635,43
			1	Cost directe a subprocés	23.719,51	190	Accions formació persones en actiu	
			10	Promoció Econòmica (Fundació comerç)	306,66	1	Cost directe a activitat	
			106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)	113.163,45	195	Plans d'ocupació	144.390,51
			119	Promoció Econòmica (IGEPE)	316.368,88	1	Cost directe a activitat	
41	COMERÇ	1.363.628,74	120	Assessorament d'empreses	90.215,70	170	Formació ocupacional i contínua	90.215,70
			1	Cost directe a subprocés	197.038,04			
			121	Gestió de mercats municipals	551.601,08			
			122	Gestió de mercadals	46.668,52			
			123	Gestió escorxador municipal	0,00			
42	COMERÇ	1.363.628,74	124	Promoció del comerç local	306.320,93	1	Cost directe a activitat	6.930,12
			12	Centres comercials	191.182,01	191	Col.laboració i promoció comerç local	71.838,39
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	70.818,16	192	Plans de dinamització comercial	
						3	Nadal i Reis (fira artesanía)	24.352,45
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	203.199,97
43	COMERÇ	1.363.628,74				1	Cost directe a activitat	62.644,30
						196	Assessorament jurídic OMIC	8.173,86

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

5.724.972,83

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	109.419,55						
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	106.978,41						
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	5.247.583,72						
43	CENS I ESTADÍSTICA	184.594,34						
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	31.222,36						
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	0,00						
46	JUTJAT DE PAU	45.174,45						

1 Cost directe a activitat
 134 Eleccions generals
 135 Eleccions autonòmiques
 136 Eleccions Europees

7. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS, DETALL PER FACTOR DE COST

			Despesa	Ingrés
Procés	1	ESPORT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	42,82	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	144.490,29	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.903,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	432,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.497,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	20.590,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	124.407,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	190.759,78	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	88.120,23	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.833,29	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	23,84	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	584.873,08	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	584.873,08	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	584.873,08	0,00
Subprocés	3	Gestió instal·lacions esportives		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.075,61	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	64.754,01	0,00
		Factor de cost: Formació	64,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	928,06	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	311,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.458,32	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	428,94	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	70.993,06	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	70.993,06	0,00
ACTIVITAT	2	Camps poliesportius (CAM)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Preus públics	0,00	2.904,20
		Factor de cost: Cànon	0,00	3.618,64
		Factor de cost: C. indirectes Camp de futbol Can Magí	111.449,23	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	145.508,53	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	335.688,75	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	86.287,65	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	678.934,16	6.522,84

			Despesa	Ingrés
Total activitat Camps poliesportius (CAM)			678.934,16	6.522,84
ACTIVITAT	3	Piscines descobertes		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Premsa	377,60	0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00	3.779,82
		Factor de cost: C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	69.721,94	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Piscines del Parc Central	88.496,90	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	158.596,44	3.779,82
Total activitat Piscines descobertes			158.596,44	3.779,82
ACTIVITAT	4	Pavellons (PAV)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	30.375,00	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	4.163,60
		Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	24.908,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	197.130,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	156.111,75	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	100.089,39	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	32.932,26	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	541.547,02	4.163,60
Total activitat Pavellons (PAV)			541.547,02	4.163,60
ACTIVITAT	5	Pistes poliesportives (POL)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Preus públics	0,00	4.367,55
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	26.676,56	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	33.363,13	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Les Planes	15.766,38	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Mas Janer	9.188,45	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pistes poliesportives Sant France	44.270,96	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	129.265,48	4.367,55
Total activitat Pistes poliesportives (POL)			129.265,48	4.367,55
ACTIVITAT	6	Instal·lacions esportives escolars		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	8.000,00	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	4.554,69
		Factor de cost: C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	3.704,64	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	60.590,57	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	45.728,92	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pist	37.392,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	3.691,37	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	201,70	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	325,76	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	29.120,04	0,00
		Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	17.832,98	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	4.065,78	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	201,70	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	210.856,11	4.554,69

				Despesa	Ingrés
Total activitat Instal·lacions esportives escolars				210.856,11	4.554,69
ACTIVITAT	7	Sales esportives (SAL)			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	2.767,56	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	10.375,30	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	43.652,56	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	17.667,83	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	16.125,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		90.588,25	0,00
Total activitat Sales esportives (SAL)				90.588,25	0,00
ACTIVITAT	8	Altres instal·lacions esportives			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	26.676,56	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	1.200,13	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	7.067,55	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	3.067,29	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.126,12	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		39.137,65	0,00
Total activitat Altres instal·lacions esportives				39.137,65	0,00
Total Subprocés Gestió instal·lacions esportives				1.919.918,17	23.388,50
Subprocés	4	Promoció de l'esport			
ACTIVITAT	9	Activitats esportives puntuals			
Tasca	2	Festa major			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	16.807,93	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	600,00	0,00
		Total tasca Festa major		17.407,93	0,00
Tasca	5	Cros ciutat de Sant Cugat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	14.940,38	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	232,41	0,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	2.500,00
		Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat		15.172,79	2.500,00
Tasca	62	Altres activitats esportives puntuals			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	16.807,93	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
		Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.082,88	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	2.735,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	11.793,00
		Total tasca Altres activitats esportives puntuals		18.890,81	14.528,00
Tasca	210	Mitja marató			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	3.440,00	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.440,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	1.000,00
		Total tasca Mitja marató		3.440,00	4.440,00

				Despesa	Ingrés
Tasca	222	Activitats esportives puntuals en edat escolar			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	29.880,76	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.205,00
		Total tasca Activitats esportives puntuals en edat escolar		29.880,76	5.205,00
		Total activitat Activitats esportives puntuals		84.792,28	26.673,00
ACTIVITAT	11	Activitats esportives continuades			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	585,28	0,00
		Factor de cost:	Prensa	583,83	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	9.932,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Oficina esports PAV3	4.572,40	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		5.741,51	9.932,00		
Tasca	206	Activitats esportives edat escolar			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	160.609,08	0,00
		Total tasca Activitats esportives edat escolar		160.609,08	0,00
Tasca	207	Activitats esportives joventut			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.735,09	0,00
		Total tasca Activitats esportives joventut		3.735,09	0,00
Tasca	208	Activitats esportives adults i gent gran			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	70.966,80	0,00
		Factor de cost:	Preus públics	0,00	9.101,94
		Total tasca Activitats esportives adults i gent gran		70.966,80	9.101,94
Tasca	213	Activitats esportives estiu			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	59.761,52	0,00
		Total tasca Activitats esportives estiu		59.761,52	0,00
Total activitat Activitats esportives continuades		300.814,00	19.033,94		
ACTIVITAT	13	Suport a altres entitats esportives			
Tasca	7	Suport a altres entitats esportives privades			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	128.999,40	0,00
		Total tasca Suport a altres entitats esportives privades		128.999,40	0,00
Tasca	8	Suport infraestructura activitats entitats esportives			
		Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.624,76	0,00
		Total tasca Suport infraestructura activitats entitats esportives		1.624,76	0,00
Total activitat Suport a altres entitats esportives		130.624,16	0,00		
Total Subprocés Promoció de l'esport		516.230,44	45.706,94		
TOTAL PROCÉS ESPORT		3.021.021,68	69.095,44		

				Despesa	Ingrés
Procés	2	ENSENYAMENT			
Subprocés	1	Cost directe a procés			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	235,27	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	13.609,89	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	52.122,52	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	520.760,50	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	246.260,24	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de Subprocés	4.034,85	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		837.023,27	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés		837.023,27	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés		837.023,27	0,00
Subprocés	5	Patronat Municipal d'Educació (PME)			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.906,61	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	550,28	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.673.787,03	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.162,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		2.682.405,92	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés		2.682.405,92	0,00
		Total Subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME)		2.682.405,92	0,00
Subprocés	6	Participacions directes en ensenyament			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	24.529,30	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	43.192,53	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		67.721,83	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés		67.721,83	0,00
ACTIVITAT	14	Coordinació i administració d'ensenyament			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	350,77	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	488.564,11	0,00
		Factor de cost:	Formació	92,31	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	118,05	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	2.536,95	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	945,67	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.994,28	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		497.602,14	0,00
		Total activitat Coordinació i administració d'ensenyament		497.602,14	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	764,14	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	8.803,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	33.295,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB El Gargot	55.973,52	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB La Mimosa	54.562,88	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB El Niu	38.434,96	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB Tricicle	86.615,76	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB Cavall Fort	87.795,37	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	133.900,58	0,00
		Factor de cost: C. indirectes EB el Molí de les Planes	16.683,37	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	13.484,69	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	521.510,28	8.803,00
		Total activitat Escoles bressol	521.510,28	8.803,00
ACTIVITAT	16	Centres d'educació infantil i primària		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya	286.385,94	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Turó Can Matas	262.187,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP L'Olivera	304.999,99	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola	311.600,97	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall	291.208,31	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta	285.885,96	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès	304.884,59	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	244.288,67	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	243.454,28	0,00
		Factor de cost: C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	262.528,33	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	2.797.424,96	0,00
		Total activitat Centres d'educació infantil i primària	2.797.424,96	0,00
ACTIVITAT	17	Instituts d'educació secundària		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: C. indirectes IES Leonardo da Vinci	135,70	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	135,70	0,00
		Total activitat Instituts d'educació secundària	135,70	0,00
ACTIVITAT	19	Altres participacions en ensenyament		
Tasca	217	Pla de normalització lingüística		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	68.002,63	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	46.645,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	34.261,78	0,00
		Total tasca Pla de normalització lingüística	150.158,90	0,00
Tasca	218	Escola d'adults		
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	35.566,03	0,00
		Total tasca Escola d'adults	35.566,03	0,00
Tasca	219	Serveis educatius		
		Factor de cost: C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	13.465,18	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Serveis educatius	13.465,18	0,00
Tasca	220	Convenis pràctiques estudiants		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	14.870,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	5.470,59	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.444,51	0,00
		Total tasca Convenis pràctiques estudiants	23.866,05	0,00
Tasca	223	Escola oficial d'idiomes		
		Factor de cost: C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	11.573,86	0,00
		Total tasca Escola oficial d'idiomes	11.573,86	0,00
Tasca	224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	15.864,89	0,00
		Total tasca Unitat d'escolarització compartida (UEC)	15.864,89	0,00
Tasca	228	PQPI / PTT (programa transició al treball)		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	899,57	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	67.806,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	4.680,47	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.071,11	0,00
		Total tasca PQPI / PTT (programa transició al treball)	79.289,34	0,00
Total activitat Altres participacions en ensenyament			329.784,25	0,00
ACTIVITAT	96	Educació no obligatòria		
Tasca	214	Escola de música		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.177,20	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	210,74	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	78,75
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	42.451,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Conservatori de música	241.945,55	0,00
		Total tasca Escola de música	285.784,49	78,75
Tasca	215	Escola d'Art		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	38,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	13.318,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	178.955,31	0,00
		Total tasca Escola d'Art	192.311,81	0,00
Tasca	216	Escola Triangle		
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.827,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	33.896,15	0,00
		Total tasca Escola Triangle	41.166,05	0,00
Total activitat Educació no obligatòria			519.262,35	78,75
Total Subprocés Participacions directes en ensenyament			4.733.441,51	8.881,75
TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT			8.252.870,70	8.881,75

			Despesa	Ingrés
Procés	3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	8.988,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	37.387,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	295.823,71	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	132.232,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	474.430,85	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	474.430,85	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	474.430,85	0,00
Subprocés	8	Impuls a la societat de la informació		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	20.930,25	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.372,28	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	303,65	0,00
		Factor de cost: Formació	7.500,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.100,30	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.471,13	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	53.677,67	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	53.677,67	0,00
ACTIVITAT	93	Sistemes multimèdia		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	590,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	51.761,49	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	511,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	33,51	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	2.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	550,02	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	464,44	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	54.326,65	2.000,00
Tasca	74	QIM (quiosc informació multimèdia)		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	205,85	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	944,00	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.346,10	0,00
		Factor de cost: Assegurances	6.563,54	0,00
		Factor de cost: Amortització	47.430,22	0,00
		Total tasca QIM (quiosc informació multimèdia)	56.489,71	0,00
Tasca	75	Web municipal		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	35.587,85	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	106.131,91	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Informàtica	46.369,87	0,00
		Factor de cost:	Amortització	2,04	0,00
		Total tasca Web municipal		188.091,67	0,00
Tasca	142	Societat de la informació (IGEPESI)			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	215.661,77	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.081,00	0,00
		Total tasca Societat de la informació (IGEPESI)		217.970,81	0,00
Total activitat Sistemes multimèdia				516.878,84	2.000,00
ACTIVITAT	100	Telecomunicacions			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Estudis	49.361,51	0,00
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	38.584,10	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.871,17	0,00
		Factor de cost:	Consum electricitat	3.290,09	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.064,54	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	126.431,32	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	94,09	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	738,25	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	261,56	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	2.873,30	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	3.575,53	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	445,11	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	1.020,14	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	46,74	0,00
		Factor de cost:	Amortització	995,82	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		234.901,84	0,00
Total activitat Telecomunicacions				234.901,84	0,00
Total Subprocés Impuls a la societat de la informació				805.458,35	2.000,00
Subprocés	9	Atenció al ciutadà			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Estudis	9.965,00	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	355,19	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	251.340,92	0,00
		Factor de cost:	Formació	250,00	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	974,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	456,08	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	27.908,18	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	38.028,43	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	26.287,57	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	19,75	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		357.249,88	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat Cost directe a subprocés			357.249,88	0,00
ACTIVITAT	22	Registre general entrada/sortida		
Tasca	13	Franqueig		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	113.776,83	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	474,99	0,00
		Total tasca Franqueig	114.251,82	0,00
Tasca	14	Missatgeria		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	14.830,99	0,00
		Total tasca Missatgeria	14.830,99	0,00
Total activitat Registre general entrada/sortida			129.082,81	0,00
ACTIVITAT	23	Informació i gestions municipals		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Amortització	71,45	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	71,45	0,00
Tasca	9	Informació i gestions municipals presencials		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	812.017,25	0,00
		Factor de cost: Formació	276,92	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	6.695,56	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.743,82	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	190,46	0,00
		Factor de cost: Informàtica	2.771,27	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	87,12
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	12.485,70	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	4.328,70	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	3.627,75	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.910,74	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.345,86	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.838,80	0,00
		Total tasca Informació i gestions municipals presencials	859.232,83	87,12
Tasca	10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	191.849,80	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	273,31	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	20.719,36
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Oficina esports PAV3	4.148,56	0,00
		Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.486,17	20.719,36
Total activitat Informació i gestions municipals			1.062.790,45	20.806,48
ACTIVITAT	71	Administració oberta i electrònica		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.159,40	0,00
		Factor de cost: Formació	923,07	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	44.660,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	25.706,68	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.331,04	0,00

			Despesa	Ingrés
		Factor de cost: Amortització	46.684,27	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	76.804,46	44.660,00
		Total activitat Administració oberta i electrònica	76.804,46	44.660,00
		Total Subprocés Atenció al ciutadà	1.625.927,60	65.466,48
Subprocés	10	Comunicació		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.980,75	0,00
		Factor de cost: Amortització	9.999,58	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	24.194,83	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	24.194,83	0,00
ACTIVITAT	24	Accions comunicació institucional		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	20.296,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	649,00	0,00
		Factor de cost: Premsa	583,83	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	190,77	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	206.944,03	0,00
		Factor de cost: Formació	805,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.878,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	456,08	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	233.467,97	0,00
Tasca	202	Publicacions informatives		
		Factor de cost: Publicacions	18.795,63	0,00
		Factor de cost: Premsa	109.777,53	0,00
		Total tasca Publicacions informatives	128.573,16	0,00
		Total activitat Accions comunicació institucional	362.041,13	0,00
ACTIVITAT	32	Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.113.213,16	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.908,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.121.121,16	0,00
		Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)	1.121.121,16	0,00
		Total Subprocés Comunicació	1.507.357,12	0,00
Subprocés	11	Participació ciutadana		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	57.458,23	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	562,00	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.396,15	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		61.389,49	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés				61.389,49	0,00
ACTIVITAT	25	Civisme			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	4.515,10	0,00
		Factor de cost:	Taxes	0,00	183.312,50
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		5.958,00	183.312,50
Tasca	11	Actuacions civisme			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.305,77	0,00
		Factor de cost:	Publicacions	23.070,28	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	584,10	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	615,33	0,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	3.000,00
		Total tasca Actuacions civisme		27.575,48	3.000,00
Tasca	12	Banc del temps			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.186,23	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	291,37	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	753,20	0,00
		Total tasca Banc del temps		2.230,80	0,00
Tasca	96	Oficina del voluntariat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.496,88	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	7.851,80	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	326,97	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	1.475,00	0,00
		Total tasca Oficina del voluntariat		11.150,65	0,00
Total activitat Civisme				46.914,93	186.312,50
ACTIVITAT	81	Programes de participació ciutadana			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.405,00	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	8.217,52	0,00
		Factor de cost:	Formació	4.932,40	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		14.554,92	0,00
Tasca	58	Premis Ciutat de Sant Cugat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.592,00	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	11.660,82	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.850,74	0,00
		Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	9.168,20	0,00
		Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat		28.271,76	0,00
Tasca	97	Consell dels infants			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	6.366,66	0,00

			Despesa	Ingrés
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	5.429,20	0,00
		Total tasca Consell dels infants	11.795,86	0,00
Tasca	203	Dia d'Europa		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.194,30	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.409,22	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.684,50	0,00
		Total tasca Dia d'Europa	11.288,02	0,00
Total activitat Programes de participació ciutadana			65.910,56	0,00
ACTIVITAT	129	Activitats d'iniciativa ciutadana		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.350,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.985,52	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	3.335,52	0,00
Total activitat Activitats d'iniciativa ciutadana			3.335,52	0,00
ACTIVITAT	144	Observatori sociològic		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	89.750,30	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	89.750,30	0,00
Total activitat Observatori sociològic			89.750,30	0,00
Total Subprocés Participació ciutadana			267.300,80	186.312,50
TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA			4.680.474,73	253.778,98

			Despesa	Ingrés
Procés	4	PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	106,20	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.592,68	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	2.250,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	447.419,13	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	159.544,49	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	42.407,51	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzes	7.471,07	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.529.966,87	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	78.475,16	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Policia Local	163.564,18	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Policia Local	225.219,38	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	6.657.766,67	2.250,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	6.657.766,67	2.250,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	6.657.766,67	2.250,00
Subprocés	12	Seguretat ciutadana		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Assegurances	909,04	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	909,04	0,00
		Total activitat Actuacions preventives	909,04	0,00
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives		
Tasca	23	Multes i sancions seguretat ciutadana		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	283,20	0,00
		Total tasca Multes i sancions seguretat ciutadana	283,20	0,00
		Total activitat Actuacions coercitives	283,20	0,00
		Total Subprocés Seguretat ciutadana	1.192,24	0,00
Subprocés	13	Seguretat vial		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	29.466,96	0,00
		Total tasca Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	29.466,96	0,00
		Total activitat Actuacions preventives	29.466,96	0,00
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives		
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial		
		Factor de cost: Taxes	0,00	1.404.178,77

			Despesa	Ingrés
Total tasca Multes i sancions seguretat vial			0,00	1.404.178,77
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	184.065,61	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	399,64	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	230,13	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	696,96	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	69.501,60	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	291.085,49
Total tasca Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)			254.893,94	291.085,49
Total activitat Actuacions coercitives			254.893,94	1.695.264,26
Total Subprocés Seguretat vial			284.360,90	1.695.264,26
Subprocés	14	Protecció civil		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2.409,50	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	11.000,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	47.518,69	0,00
		Factor de cost: Formació	674,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	23,11	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	598,21	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.444,15	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	1.591,15	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	56,99	0,00
		Factor de cost: Vehicles	12.275,27	0,00
		Factor de cost: Assegurances	3.730,06	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.594,98	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció	10.285,11	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	696,29	0,00
		Factor de cost: Amortització	355,49	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			95.199,40	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés			95.199,40	0,00
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	73	Pla d'emergència		
		Factor de cost: Amortització	23,92	0,00
Total tasca Pla d'emergència			23,92	0,00
Total activitat Actuacions preventives			23,92	0,00
Total Subprocés Protecció civil			95.223,32	0,00
TOTAL PROCÉS PROTECCIÓ AL CIUTADÀ			7.038.543,13	1.697.514,26

			Despesa	Ingrés
Procés	5	MOBILITAT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	1.661,07	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	863,71	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	227.126,82	0,00
		Factor de cost: Formació	512,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.676,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	570,10	0,00
		Factor de cost: Pagaments en espècie	90,00	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	98,81	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	28.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	23.669,25	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	51.293,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	321.662,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	110.797,69	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	57.347,26	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.773,06	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	7.125,75	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	824.166,08	28.000,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	824.166,08	28.000,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	824.166,08	28.000,00
Subprocés	15	Transport		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	282,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	67.127,17	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	463,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	9.239,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.871,25	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	2.500,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	84.757,45	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	84.757,45	0,00
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	4.130,00	0,00

			Despesa	Ingrés	
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.152.403,64	0,00
		Factor de cost:	Prensa	566,82	0,00
		Factor de cost:	Vehicles	25.963,30	0,00
		Factor de cost:	Quotes a organismes	9.989,76	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	93.833,74
		Factor de cost:	Integració tarifària transport	0,00	315.303,82
		Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	10.889,90
		Factor de cost:	Altres factors de cost	20.213,88	0,00
		Factor de cost:	Amortització	36.929,45	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			3.250.196,85	420.027,46	
Total activitat Servei urbà de transport			3.250.196,85	420.027,46	
ACTIVITAT	31	Parades d'autobús			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.778,43	0,00
		Factor de cost:	Neteja	863,84	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	14.000,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	28.238,32	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	198,89	0,00
		Factor de cost:	Amortització	795,10	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			31.874,58	14.000,00	
Tasca	204	Marquesines			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	6.891,20	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	12.395,35	0,00
Total tasca Marquesines			19.286,55	0,00	
Total activitat Parades d'autobús			51.161,13	14.000,00	
ACTIVITAT	142	Transport en bicicleta			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.448,44	0,00
		Factor de cost:	Vehicles	796,90	0,00
		Factor de cost:	Amortització	309,33	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			2.554,67	0,00	
Total activitat Transport en bicicleta			2.554,67	0,00	
Total Subprocés Transport			3.388.670,09	434.027,46	
Subprocés	16	Senyalització			
ACTIVITAT	34	Ordenació i senyalització viària			
Tasca	55	Senyalització viària			
		Factor de cost:	Material d'obra	4.432,49	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	508.945,84	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	472,00	0,00
Total tasca Senyalització viària			513.850,33	0,00	
Tasca	57	Semàfors			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	20.313,24	0,00
		Factor de cost:	Consum electricitat	1.644,73	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	42.508,42	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Semàfors			64.466,39	0,00
Total activitat Ordenació i senyalització viària			578.316,72	0,00
Total Subprocés Senyalització			578.316,72	0,00
Subprocés	17	Trànsit i aparcaments		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.622,77	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	452.223,40
Total tasca Cost directe a activitat			4.622,77	452.223,40
Total activitat Cost directe a subprocés			4.622,77	452.223,40
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	105.257,78
		Factor de cost: Amortització	167.019,48	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			167.019,48	105.257,78
Total activitat Aparcaments			167.019,48	105.257,78
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	8.007,24	0,00
		Factor de cost: Cànon	0,00	327.649,74
Total tasca Cost directe a activitat			8.007,24	327.649,74
Total activitat Zones blaves			8.007,24	327.649,74
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	60.939,72	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.083,44	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	5.308,23	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	14.169,47	0,00
Total tasca Pilones retràctils			85.500,86	0,00
Total activitat Regulació trànsit carrers vianants			85.500,86	0,00
Total Subprocés Trànsit i aparcaments			265.150,35	885.130,92
TOTAL PROCÉS MOBILITAT			5.056.303,24	1.347.158,38

			Despesa	Ingrés
Procés	6	SALUT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	268,29	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	117.703,77	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	121,80	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.249,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	251,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	11.500,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	45.441,01	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	17.869,96	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.842,49	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	1.077,87	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	202.877,10	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	202.877,10	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	202.877,10	0,00
Subprocés	19	Promoció de la salut		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.840,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	33.720,30	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	51,85	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	33,51	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	189,02	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	8.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	1.077,87	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	38.771,64	8.000,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	38.771,64	8.000,00
ACTIVITAT	45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.797,26	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.900,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	12.697,26	0,00
		Total activitat Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	12.697,26	0,00
ACTIVITAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	8.965,34	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	825,00	0,00

				Despesa	Ingrés
Factor de cost: Subvencions				0,00	26.082,68
Total tasca Cost directe a activitat				9.790,34	26.082,68
Total activitat Pla de drogues i comportaments de risc				9.790,34	26.082,68
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.000,00	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	15.173,62	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	135,70	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	566,40	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	520,37	0,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
Total tasca Cost directe a activitat				17.396,09	15.000,00
Total activitat Programes intervenció comunitària promoció salut				17.396,09	15.000,00
Total Subprocés Promoció de la salut				78.655,33	49.082,68
Subprocés	20	Protecció de la salut			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	78.529,22	0,00
		Factor de cost:	Formació	156,31	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	21,95	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	532,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	75,43	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.800,86	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	613,94	0,00
Total tasca Cost directe a activitat				94.394,11	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés				94.394,11	0,00
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	90,00	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.500,00
Total tasca Cost directe a activitat				90,00	5.500,00
Tasca	61	Control plagues urbanes			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.000,00	0,00
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	23.767,56	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	30.305,69	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	61,08	0,00
		Factor de cost:	Formació	1.000,00	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	978,12	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	28.000,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	32.741,91	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.505,26	0,00

				Despesa	Ingrés
		Total tasca	Control plagues urbanes	94.359,62	28.000,00
Tasca	63	Control salubritat edificis			
		Factor de cost:	Amortització	73,09	0,00
		Total tasca	Control salubritat edificis	73,09	0,00
Tasca	65	Control colònies de gats			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	13.413,73	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.000,00
		Total tasca	Control colònies de gats	13.413,73	1.000,00
Total activitat Salubritat ambiental				107.936,44	34.500,00
ACTIVITAT	51	Control sanitari de les aigües			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.688,93	0,00
		Total tasca	Cost directe a activitat	3.688,93	0,00
Total activitat Control sanitari de les aigües				3.688,93	0,00
ACTIVITAT	52	Seguretat alimentària			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	365,00	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.739,84	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	19,29	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	94.486,03	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	5,41	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.121,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	137,83	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.490,41	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	13.800,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Total tasca	Cost directe a activitat	102.197,19	13.800,00
Total activitat Seguretat alimentària				102.197,19	13.800,00
ACTIVITAT	53	Atenció a animals abandonats			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	75.520,47	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	15.832,51	0,00
		Factor de cost:	Transport	954,53	0,00
		Factor de cost:	Quotes a organismes	554,01	0,00
		Factor de cost:	Taxes	0,00	11.173,24
		Total tasca	Cost directe a activitat	92.861,52	11.173,24
Total activitat Atenció a animals abandonats				92.861,52	11.173,24
ACTIVITAT	54	Altres activitats de Salut			
Tasca	67	Primers auxilis i farmacioles			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.478,98	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	162,14	0,00
		Total tasca	Primers auxilis i farmacioles	1.641,12	0,00
Total activitat Altres activitats de Salut				1.641,12	0,00

			Despesa	Ingrés
Total Subprocés Protecció de la salut			402.719,31	59.473,24
Subprocés	21	Assistència sanitària		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	5.641,14	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	22.150,06	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	27.791,20	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés			27.791,20	0,00
Total Subprocés Assistència sanitària			27.791,20	0,00
Subprocés	22	Gestió del cementiri		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Cànon	0,00	9.734,56
		Factor de cost: C. indirectes Cementiri	17,12	0,00
		Factor de cost: Amortització	4.458,25	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	4.475,37	9.734,56
Total activitat Cost directe a subprocés			4.475,37	9.734,56
Total Subprocés Gestió del cementiri			4.475,37	9.734,56
TOTAL PROCÉS SALUT			716.518,31	118.290,48

			Despesa	Ingrés
Procés	7	VIA PÚBLICA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	366,35	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	253.231,56	0,00
		Factor de cost: Formació	144,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	3.025,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	717,64	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	88,90	0,00
		Factor de cost: Vehicles	648,18	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	154.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.161,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	142.533,81	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	123.766,05	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	1.946.986,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	876.930,91	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	156.869,29	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.850,59	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	7.463,01	0,00
		Factor de cost: Amortització	54,47	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	3.534.797,50	154.000,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	3.534.797,50	154.000,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	3.534.797,50	154.000,00

Subprocés 23 Recollida d'escombraries i tractament de residus

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost:	Estudis	2.362,95	0,00
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	-54.510,08	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	805,40	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	60.848,56	0,00
Factor de cost:	Formació	32,00	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	299,25	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	342,06	0,00
Factor de cost:	Vestuari i EPI's	30,56	0,00
Factor de cost:	Vehicles	15.243,81	0,00
Factor de cost:	Assegurances	150,76	0,00
Factor de cost:	Quotes a organismes	11.069,42	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	375.229,44
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	624,30	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.214,50	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.268,78	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	6.370,61	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Cost directe a activitat			58.152,89	375.229,44
Total activitat Cost directe a subprocés			58.152,89	375.229,44
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida inorgànica		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.542.499,14	0,00
		Total tasca Recollida inorgànica	1.542.499,14	0,00
Total activitat Recollida general d'escombraries			1.542.499,14	0,00
ACTIVITAT	58	Recollida selectiva d'escombraries		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	199,66	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	199,66	0,00
Tasca	56	Recollida de cartró		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	30.842,13	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	111.755,80	0,00
		Total tasca Recollida de cartró	142.597,93	0,00
Tasca	69	Recollida orgànica		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.031.698,05	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	43.110,30
		Total tasca Recollida orgànica	1.031.698,05	43.110,30
Tasca	71	Recollida envasos lleugers		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	430.241,31	0,00
		Factor de cost: Transport	25.853,25	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	203.618,89
		Total tasca Recollida envasos lleugers	456.094,56	203.618,89
Tasca	72	Recollida de paper		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	407.839,16	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.179,09	0,00
		Factor de cost: Altres lloguers	1.730,28	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	75.225,55
		Total tasca Recollida de paper	410.748,53	75.225,55
Tasca	76	Recollida de voluminosos i serveis varis		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	305.097,00	0,00
		Factor de cost: Vehicles	17.439,81	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	130,35
		Factor de cost: C. indirectes caseta control recollida selectiv	5.561,31	0,00
		Factor de cost: Amortització	198,81	0,00
		Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis	328.296,93	130,35
Tasca	77	Recollida de residus jardineria i arbrat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	182.622,04	0,00
		Factor de cost: Amortització	2.831,43	0,00
		Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	185.453,47	0,00
Tasca	100	Recollida de vidre		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	764.362,34	0,00

			Despesa	Ingrés
		Factor de cost: Transport	6.089,88	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	76.573,00
		Total tasca Recollida de vidre	770.452,22	76.573,00
Tasca	197	Bolquers reutilitzables		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	19.420,62	0,00
		Factor de cost: Neteja	10.417,06	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	2.926,80
		Factor de cost: Amortització	472,99	0,00
		Total tasca Bolquers reutilitzables	30.310,67	2.926,80
Tasca	212	Campanyes de recollida selectiva		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.574,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.555,24	0,00
		Factor de cost: Premsa	377,60	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	93,91	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	43.536,48	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	580,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.390,46	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	338,30	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	731,60	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	40,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	49.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	48.983,30	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	453,22	0,00
		Total tasca Campanyes de recollida selectiva	103.485,84	49.000,00
Total activitat Recollida selectiva d'escombraries			3.459.337,86	450.584,89
ACTIVITAT	59	Deixalleries		
Tasca	4	Deixalleries - Punt Verd		
		Factor de cost: Manteniment i reparació	2.227,76	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	26.915,77
		Factor de cost: C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria	177.380,38	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixaller	62.560,12	0,00
		Total tasca Deixalleries - Punt Verd	242.168,26	26.915,77
Total activitat Deixalleries			242.168,26	26.915,77
ACTIVITAT	60	Planta de compostatge		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Amortització	1.524,48	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.524,48	0,00
Total activitat Planta de compostatge			1.524,48	0,00
ACTIVITAT	62	Residus		
Tasca	79	Transport, tractament i control de llixiviats		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.798,82	0,00
		Factor de cost: Transport	25.343,73	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Transport, tractament i control de lixiviats	27.142,55	0,00
Tasca	129	Tractament de vidre		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	5.413,16	0,00
		Total tasca Tractament de vidre	5.413,16	0,00
Tasca	186	Tractament envasos lleugers		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.657,89	0,00
		Total tasca Tractament envasos lleugers	3.657,89	0,00
Tasca	188	Tractament de voluminosos		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	45.099,03	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.841,79	0,00
		Total tasca Tractament de voluminosos	53.940,82	0,00
Tasca	201	Eliminació de runes d'obres municipals		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	126.677,77	0,00
		Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals	126.677,77	0,00
Total activitat Residus			216.832,19	0,00
ACTIVITAT	127	Contenidors		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	26.644,46	0,00
		Factor de cost: Amortització	20.985,60	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	47.630,06	0,00
Total activitat Contenidors			47.630,06	0,00
Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus			5.568.144,88	852.730,10
Subprocés	24	Acondicionament via pública		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	471,16	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	54.424,61	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	425,52	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	23,81	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	313.827,63
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	32.130,72	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.588,14	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	2.107.438,31	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Magatzem C. Vallès	41.413,13	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Local Av. Ragull	470,56	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Local Av. Graells	12.276,00	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	3.022,61	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	243.462,01	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	45.257,17	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Cost directe a activitat			2.559.778,87	313.827,63
Total activitat Cost directe a subprocés			2.559.778,87	313.827,63
ACTIVITAT	63	Neteja via pública		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	77,67	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	60.848,59	0,00
		Factor de cost: Formació	32,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	299,25	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	51,56	0,00
		Factor de cost: Assegurances	150,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	624,30	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	62.084,13	0,00
Tasca	66	Papereres		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.637,40	0,00
		Factor de cost: Amortització	316,74	0,00
		Total tasca Papereres	4.954,14	0,00
Tasca	80	Neteja general via pública		
		Factor de cost: Estudis	2.362,95	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.577.695,24	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	178,41	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	311.315,55	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	997,12	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	798,14	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	13.557,86	0,00
		Factor de cost: Vehicles	122.151,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.913,33	0,00
		Total tasca Neteja general via pública	4.031.970,59	0,00
Tasca	81	Eliminació de grafitis		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	4.229,27	0,00
		Total tasca Eliminació de grafitis	4.229,27	0,00
Total activitat Neteja via pública			4.103.238,13	0,00
ACTIVITAT	64	Manteniment via pública		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	163,21	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	63.548,23	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	757,25	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	57,33	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	1.211,39	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	107,50	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	68.528,90	0,00
Tasca	82	Manteniment de carrers		
		Factor de cost: Estudis	5.970,80	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.292,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	180.874,79	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.057,28	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	172.555,60	0,00
		Factor de cost:	Lloguer maquinària	16.113,83	0,00
		Factor de cost:	Altres factors de cost	32,85	0,00
		Total tasca Manteniment de carrers		382.897,15	0,00
Tasca	84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.948,21	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	10.803,74	0,00
		Factor de cost:	Amortització	239,20	0,00
		Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		16.991,15	0,00
Total activitat Manteniment via pública				468.417,20	0,00
ACTIVITAT	65	Enllumenat			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.001.360,76	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	903,77	0,00
		Factor de cost:	Consum electricitat	1.246.689,80	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	286.457,04	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		2.535.411,37	0,00
Total activitat Enllumenat				2.535.411,37	0,00
ACTIVITAT	66	Plaques nom carrers			
Tasca	88	Manteniment i reposició plaques			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.522,78	0,00
		Total tasca Manteniment i reposició plaques		3.522,78	0,00
Total activitat Plaques nom carrers				3.522,78	0,00
ACTIVITAT	130	Responsabilitat patrimonial			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Altres factors de cost	34.057,23	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		34.057,23	0,00
Total activitat Responsabilitat patrimonial				34.057,23	0,00
ACTIVITAT	133	Supervisió de la via pública			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	113.692,32	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.325,46	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	56.701,67	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	522,94	0,00
		Factor de cost:	Amortització	10.000,00	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		182.772,60	0,00
Total activitat Supervisió de la via pública				182.772,60	0,00
Total Subprocés Acondicionament via pública				9.887.198,18	313.827,63

			Despesa	Ingrés
Subprocés	25	Sanejament		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	1.360,32	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	586,32	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	80.749,02	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.178,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.950,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	793,11	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	90.422,30	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	90.422,30	0,00
ACTIVITAT	67	Clavegueram		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Amortització	11.054.022,81	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	11.054.022,81	0,00
Tasca	90	Manteniment clavegueram		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.823,10	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	432.553,71	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	1.864,14	0,00
		Factor de cost: Neteja	10.215,15	0,00
		Factor de cost: Lloguer maquinària	12.725,06	0,00
		Total tasca Manteniment clavegueram	459.181,16	0,00
Tasca	93	Connexions particulars xarxa general clavegueram		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	106.215,26	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	134.205,02
		Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram	106.215,26	134.205,02
Tasca	94	Inspecció TV clavegueram		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	15.219,05	0,00
		Total tasca Inspecció TV clavegueram	15.219,05	0,00
		Total activitat Clavegueram	11.634.638,28	134.205,02
ACTIVITAT	68	Aigües grises		
Tasca	95	Depuradores (EDAR)		
		Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Can Borrull	31.980,50	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	12.366,80	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Depuradora de Can Barata	31.199,01	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Depuradora Can Cortés	1.357,00	0,00
		Total tasca Depuradores (EDAR)	76.903,31	0,00
Tasca	227	Estacions de bombament (EBAP/EBAR)		
		Factor de cost: Estudis	9.440,00	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	3.180,10	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: C. indirectes Estació de bombament Mirallun	2.944,66	0,00
Factor de cost: C. indirectes EBAR Can Borrull I	3.871,45	0,00
Factor de cost: C. indirectes EBAP Mira-sol	6,55	0,00
Total tasca Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	19.442,76	0,00
Total activitat Aigües grises	96.346,07	0,00
Total Subprocés Sanejament	11.821.406,65	134.205,02
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA	30.811.547,22	1.454.762,75

			Despesa	Ingrés
Procés	8	VERD PÚBLIC		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.068,86	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	202.344,77	0,00
		Factor de cost: Formació	156,31	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.100,55	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	456,08	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	201,30	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	155,69	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	49.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.497,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	23.230,34	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	77.230,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	326.692,41	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	152.715,09	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	55.228,27	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.106,22	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	329.846,78	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	2.021,54	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardi	18.740,92	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	23.610,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.669,71	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.233.446,76	49.000,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.233.446,76	49.000,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.233.446,76	49.000,00
Subprocés	26	Parcs i jardins		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	629,12	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	33.898,72	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	33,51	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.045,60	0,00
		Factor de cost: Material d'obra	116,64	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	1.372,30	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.421,24	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	5,61	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	42.683,36	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	42.683,36	0,00

				Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.022.099,71	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.994,80	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	682,43	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	4.079,87	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat			3.033.856,810,00
		Total activitat Manteniment parcs i jardins			3.033.856,810,00
ACTIVITAT	70	Reg			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.421,04	0,00
		Factor de cost:	Consum electricitat	5.482,54	0,00
		Factor de cost:	Consum aigua	123.553,90	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.887,02	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat			152.344,500,00
		Total activitat Reg			152.344,500,00
ACTIVITAT	72	Mobiliari urbà parcs i jardins			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	9.470,32	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	222,62	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	8.954,17	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat			18.647,110,00
		Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins			18.647,110,00
ACTIVITAT	74	Arees de jocs infantils a parcs i jardins			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	68.385,00	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	8.171,44	0,00
		Factor de cost:	Amortització	4.452,26	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat			81.008,700,00
		Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins			81.008,700,00
Total Subprocés Parcs i jardins				3.328.540,48	0,00
Subprocés	27	Arbrat viari			
ACTIVITAT	73	Manteniment arbrat			
Tasca	48	Manteniment arbrat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	14.156,66	0,00
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	580.489,42	0,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	14.156,66
		Total tasca Manteniment arbrat			594.646,0814.156,66
Tasca	102	Treballs escocells arbrat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	9.501,77	0,00
		Total tasca Treballs escocells arbrat			9.501,770,00
Tasca	103	Reposició i transplantament arbres			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.435,76	0,00

			Despesa	Ingrés		
Tasca	104	Total tasca	Reposició i transplantament arbres	3.435,76	0,00	
		Tractament fitosanitari				
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.988,50	0,00	
		Total tasca		Tractament fitosanitari	5.988,50	0,00
		Total activitat		Manteniment arbrat	613.572,11	14.156,66
Total Subprocés		Arbrat viari	613.572,11	14.156,66		
TOTAL PROCÉS		VERD PÚBLIC	5.175.559,35	63.156,66		

			Despesa	Ingrés
Procés	9	CULTURA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	576,93	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	255.337,73	0,00
		Factor de cost: Formació	128,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	2.360,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	570,10	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.497,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	39.270,85	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	36.296,48	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	508.823,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	240.983,83	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.032,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	318,61	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.104.853,61	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.104.853,61	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.104.853,61	0,00
Subprocés	29	Acció cultural		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.360,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.195,78	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	93.491,36	0,00
		Factor de cost: Formació	62,66	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	144,35	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	137,83	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	64,54	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.843,76	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Oficina provisional revisió cada	19.498,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	8,76	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	124.525,82	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	124.525,82	0,00
ACTIVITAT	75	Activitats lúdico-formatives de cultura		
Tasca	105	Activitats d'estiu		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.256,69	0,00
		Total tasca Activitats d'estiu	7.256,69	0,00
Tasca	106	Festa de Tardor		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	7.000,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	997,10	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Festa de Tardor	7.997,10	0,00
Tasca	211 Festa Llibre gegant		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.900,00	0,00
	Total tasca Festa Llibre gegant	2.900,00	0,00
Total activitat Activitats lúdico-formatives de cultura		18.153,79	0,00
ACTIVITAT	76 Cultura popular i tradicional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	356,95	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.012,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	10.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.231,62	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.637,92	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	20.238,49	0,00
Tasca	2 Festa major		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.138,80	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	22.441,63	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	18.637,77	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	807,01	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	328.850,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.759,72	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.037,22	0,00
	Factor de cost: Assegurances	2.600,68	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.287,01	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.164,44	0,00
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	3.560,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	3.400,68	0,00
	Total tasca Festa major	391.124,96	3.560,00
Tasca	3 Nadal i Reis		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	12.131,10	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	98.370,74	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	12.547,29	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	93.425,20	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.322,98	0,00
	Factor de cost: Neteja	3.051,60	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	49.157,86	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	3.481,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	769,90	0,00
	Total tasca Nadal i Reis	276.257,67	0,00
Tasca	108 Sant Antoni Abad		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.000,00	0,00
	Total tasca Sant Antoni Abad	12.000,00	0,00
Tasca	109 Carnestoltes		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.500,00	0,00
	Total tasca Carnestoltes	12.500,00	0,00
Tasca	110 Diada 11 de setembre		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.632,00	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	312,56	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.000,00	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	845,64	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.824,28	0,00
		Total tasca Diada 11 de setembre		8.614,48	0,00
Tasca	111	Sant Medir			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.700,00	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	696,90	0,00
		Factor de cost:	Altres factors de cost	43,98	0,00
		Total tasca Sant Medir		3.440,88	0,00
Tasca	112	Sant Joan			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.310,00	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	871,55	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	292,05	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	649,00	0,00
		Total tasca Sant Joan		7.122,60	0,00
Tasca	113	Sant Jordi			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.432,51	0,00
		Factor de cost:	Altres factors de cost	43,62	0,00
		Total tasca Sant Jordi		6.476,13	0,00
Tasca	114	Altres festes populars			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	540,00	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	530,53	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	18.500,00	0,00
		Total tasca Altres festes populars		19.570,53	0,00
Total activitat Cultura popular i tradicional				757.345,74	3.560,00
ACTIVITAT	77	Escena			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	20.963,33	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.872,17	0,00
		Factor de cost:	Prensa	444,06	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	25.499,00	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	10.238,91	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.467,72	0,00
		Factor de cost:	Preus públics	0,00	2.000,00
		Total tasca Cost directe a activitat		62.485,19	2.000,00
Total activitat Escena				62.485,19	2.000,00
ACTIVITAT	78	Música			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	15.496,40	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.127,64	0,00
		Factor de cost:	Prensa	4.295,90	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	73.250,00	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	14.993,30	0,00
		Factor de cost:	Altres lloguers	4.076,90	0,00

			Despesa	Ingrés
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.270,98	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	118.511,12	0,00
		Total activitat Música	118.511,12	0,00
ACTIVITAT	79	Art		
		Tasca 1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	27.508,96	0,00
		Factor de cost: Publicacions	937,50	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	16.229,05	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	8.900,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.124,00	0,00
		Factor de cost: Transport	1.384,40	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.183,70	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	62.267,61	0,00
		Total activitat Art	62.267,61	0,00
ACTIVITAT	80	Lletres		
		Tasca 1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.700,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	269,65	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.333,99	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.599,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.115,98	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	8.529,41	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	20.548,03	0,00
		Total activitat Lletres	20.548,03	0,00
ACTIVITAT	82	Arxiu històric		
		Tasca 1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	9.400,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	764,64	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	37.478,84	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	55.840,16
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	16,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	133.687,92	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	183.606,68	55.856,16
		Total activitat Arxiu històric	183.606,68	55.856,16
ACTIVITAT	83	Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
		Tasca 1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Celler cooperatiu	9.758,15	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	9.758,15	0,00
		Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9.758,15	0,00
ACTIVITAT	84	Biblioteques		
		Tasca 1 Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.510,11	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	601,80	0,00

			Despesa	Ingrés	
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	472,00	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	9.156,00	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	497.399,95	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	18.985,77	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	111.253,53	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca	175.675,36	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	5,05	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		815.059,57	0,00
		Total activitat Biblioteques		815.059,57	0,00
ACTIVITAT	85	Museus			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	64.432,20	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	743,65	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	190.761,86	0,00
		Factor de cost:	Formació	142,66	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	344,75	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	972,50	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	365,87	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	64,54	0,00
		Factor de cost:	Quotes a organismes	4.600,00	0,00
		Factor de cost:	Preus públics	0,00	17.779,58
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	15.208,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	10.100,30	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Monestir	99.418,71	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Museu Sant Cugat	251.811,84	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	97.188,06	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	60,44	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		722.672,13	32.987,58
Tasca	115	Gestió del patrimoni artístic			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.845,76	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.646,10	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	15.723,74	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.036,72	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.666,57	0,00
		Total tasca Gestió del patrimoni artístic		29.918,89	0,00
Tasca	116	Difusió i sociabilitzacio del patrimoni			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	25.240,67	0,00
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	65.254,55	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	38.267,16	0,00
		Factor de cost:	Publicacions	15.441,83	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	21.973,72	0,00
		Factor de cost:	Prensa	11.977,00	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	40.124,88	0,00
		Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	21,32	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.608,34	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	1.652,00	0,00

			Despesa	Ingrés
		Factor de cost: Assegurances	892,20	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	4.566,60	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	9.743,47	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	3.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni	237.243,93	3.000,00
		Total activitat Museus	989.834,95	35.987,58
ACTIVITAT	86	Activitats equipaments culturals		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	28.234,70	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.310,23	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	30.544,93	0,00
Tasca	117	Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	104.000,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	14.079,48	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.388,09	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	468,42	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	90.082,75	0,00
		Factor de cost: Formació	236,31	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	675,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	708,00	0,00
		Factor de cost: Informàtica	944,00	0,00
		Factor de cost: Neteja	165,20	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.315,16	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.933,53	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	2.668,98
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	20.200,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	154.347,98	0,00
		Total tasca Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)	395.604,94	2.668,98
Tasca	118	Activitats equipaments districtes		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	255.905,34	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.789,20	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.267,36	0,00
		Factor de cost: Premsa	1.734,46	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	521,48	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	45.612,89	0,00
		Factor de cost: Formació	30,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	71,40	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	11.559,92	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.881,64	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	440,70
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	64.561,18	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	20.567,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	113.910,16	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Les Planes	29.970,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	207.743,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	27,38	0,00
Total tasca Activitats equipaments districtes			765.685,06	440,70
Total activitat Activitats equipaments culturals			1.191.834,93	3.109,68
Total Subprocés Acció cultural			4.353.931,58	100.513,42
Subprocés	30	Promoció cultural		
ACTIVITAT	87	Suport a altres entitats culturals		
Tasca	119	Suport a altres entitats culturals privades		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	131.601,68	0,00
Total tasca Suport a altres entitats culturals privades			131.601,68	0,00
Tasca	120	Suport infraestructura activitats entitats culturals		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	7.210,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local C. Orient, 68	3.290,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	1.041,86	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	4.630,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.821,49	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	18.874,92	0,00
Total tasca Suport infraestructura activitats entitats culturals			40.870,23	0,00
Total activitat Suport a altres entitats culturals			172.471,91	0,00
ACTIVITAT	88	Turisme		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.876,54	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	32.932,48	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.706,89	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	11.936,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	6.321,77	0,00
	Factor de cost:	Premsa	2.950,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	118,45	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.400,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	39.106,57	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	4,30	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	730,25	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.259,16	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	6.329,48	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	661,66	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.500,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	3.300,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Oficina de turisme	13.773,45	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			126.637,21	6.800,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat Turisme			126.637,21	6.800,00
Total Subprocés Promoció cultural			299.109,12	6.800,00
Subprocés	31	Joventut		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	548,88	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	100.300,95	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.444,76	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	36.378,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.916,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	5,13	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	110.162,59	36.378,00
Total activitat Cost directe a subprocés			110.162,59	36.378,00
ACTIVITAT	89	Activitats en equipaments juvenils		
Tasca	121	Servei informació juvenil		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	3.186,00	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	36.481,94	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.934,31	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	20,30	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	3.800,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	14.361,50	0,00
		Total tasca Servei informació juvenil	61.426,95	3.800,00
Tasca	122	Activitats districtes		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	20.055,61	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.770,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	14.510,98	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	9.668,65	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	12.225,72	0,00
		Total tasca Activitats districtes	58.230,96	0,00
Tasca	127	Activitats Casal Torreblanca		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	143.723,12	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	6.298,07	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	309,75	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	127.972,28	0,00
		Total tasca Activitats Casal Torreblanca	278.303,22	0,00
Total activitat Activitats en equipaments juvenils			397.961,13	3.800,00
ACTIVITAT	90	Activitats lúdico-formatives joventut		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	3.497,52	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.744,34	0,00

				Despesa	Ingrés
		Total tasca	Cost directe a activitat	10.241,86	0,00
Tasca	2	Festa major			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	40.727,70	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	31.018,47	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.500,00	0,00
		Total tasca	Festa major	76.246,17	0,00
Tasca	3	Nadal i Reis			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.500,00	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.020,80	0,00
		Total tasca	Nadal i Reis	5.520,80	0,00
Tasca	54	Cap d'Any			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.529,28	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.249,26	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	661,57	0,00
		Factor de cost:	Neteja	1.514,00	0,00
		Factor de cost:	Lloguer maquinària	2.269,38	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	885,00	0,00
		Factor de cost:	Transport	890,90	0,00
		Total tasca	Cap d'Any	11.999,39	0,00
Tasca	99	Programes de dinamització juvenil			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.610,50	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.800,48	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.538,92	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.303,15	0,00
		Total tasca	Programes de dinamització juvenil	15.253,05	0,00
Tasca	109	Carnestoltes			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	543,74	0,00
		Factor de cost:	Prensa	566,82	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	657,64	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	408,90	0,00
		Total tasca	Carnestoltes	2.177,10	0,00
Tasca	193	Activitats puntuals de joventut			
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.451,40	0,00
		Total tasca	Activitats puntuals de joventut	1.451,40	0,00
Total activitat Activitats lúdico-formatives joventut				122.889,77	0,00
ACTIVITAT	128	Suport a entitats juvenils			
Tasca	98	Suport a altres entitats juvenils			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.700,00	0,00
		Total tasca	Suport a altres entitats juvenils	1.700,00	0,00
Tasca	198	Suport infraestructura activitats entitats juvenils			
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	708,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	25.735,80	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	22.994,75	0,00
		Total tasca	Suport infraestructura activitats entitats juvenils	49.438,55	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat Suport a entitats juvenils			51.138,55	0,00
Total Subprocés Joventut			682.152,04	40.178,00
Subprocés	32	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.669.759,95	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	265.113,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-486.317,98	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre cultural	326.128,20	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.774.797,19	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés			1.774.797,19	0,00
Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)			1.774.797,19	0,00
TOTAL PROCÉS CULTURA			8.214.843,54	147.491,42

			Despesa	Ingrés
Procés	10	MEDI AMBIENT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	61.368,68	0,00
		Factor de cost: Formació	236,31	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.405,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	5.530,48	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	27.935,16	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	118.168,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	37.606,68	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	41.160,23	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	294.472,45	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	294.472,45	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	294.472,45	0,00
Subprocés	33	Prevenició i protecció del medi ambient		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	870,92	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	110.926,78	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	5,80	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	485,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	342,06	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	738,03	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.368,39	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	6.075,62	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	43,52	0,00
		Factor de cost: Amortització	127,96	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	126.553,88	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	126.553,88	0,00
ACTIVITAT	91	Prevenició inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
		Factor de cost: Manteniment i reparació	13.373,36	0,00
		Total tasca Manteniment rieres i marges	13.373,36	0,00
		Total activitat Prevenició inundacions	13.373,36	0,00
ACTIVITAT	92	Prevenició i extinció incendis		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	660,33	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	20.000,00	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	115,64	0,00
		Factor de cost:	Vehicles	16.355,79	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	113.481,93
		Total tasca Cost directe a activitat		37.131,76	113.481,93
Tasca	124	Prevençió d'incendis			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.983,00	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.069,72	0,00
		Factor de cost:	Prensa	864,06	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	6.203,51	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	2.197,16	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	298.161,13	0,00
		Factor de cost:	Neteja	4.499,99	0,00
		Factor de cost:	Quotes a organismes	35,00	0,00
		Factor de cost:	Altres factors de cost	1.959,48	0,00
		Total tasca Prevençió d'incendis		329.973,05	0,00
Total activitat Prevençió i extinció incendis				367.104,81	113.481,93
ACTIVITAT	94	Abocadors incontrolats			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.410,81	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.878,56	0,00
		Factor de cost:	Neteja	21.495,57	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		26.784,94	0,00
Total activitat Abocadors incontrolats				26.784,94	0,00
ACTIVITAT	95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.734,12	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	14.053,80	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	60.000,00	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	52,50	0,00
		Factor de cost:	Neteja	12.646,65	0,00
		Factor de cost:	Amortització	119,75	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		90.606,82	0,00
Tasca	91	Protecció fauna i vegetació			
		Factor de cost:	Assegurances	1.687,54	0,00
		Total tasca Protecció fauna i vegetació		1.687,54	0,00
Total activitat Protecció i gestió espais naturals i paisatge				92.294,36	0,00
Total Subprocés Prevençió i protecció del medi ambient				626.111,35	113.481,93
Subprocés	34	Millora i sostenibilitat			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.998,98	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	354,42	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	79.158,48	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	421,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	18.757,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	25.001,00	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			130.523,31	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés			130.523,31	0,00
ACTIVITAT	97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum electricitat	280,81	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	16,58	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	146.972,67	0,00
	Factor de cost:	Formació	128,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	159,15	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	603,04	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	900,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	325,51	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			150.634,33	0,00
Tasca	130	Agenda 21		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.900,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	202,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	44.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.274,64	0,00
Total tasca Agenda 21			51.377,48	0,00
Tasca	136	Estalvi energètic		
	Factor de cost:	Estudis	3.894,00	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.964,80	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.762,20	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	257,77	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	40.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	129,23	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	1.407,15	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	165,32	0,00
	Factor de cost:	Altres manteniments	469,05	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	717,89	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.975,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	25.057,65
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	9.288,77	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	65,73	0,00
Total tasca Estalvi energètic			74.121,91	38.032,65
Tasca	159	Oficina Sant Cugat Sostenible		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	44.179,68	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	150,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.197,39	0,00
	Factor de cost:	Prensa	347,33	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Oficina Sant Cugat Sostenible			47.874,40	0,00
Tasca	160	Educació ambiental		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	29.355,13	0,00
		Factor de cost: Publicacions	5.322,27	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	444,48	0,00
		Factor de cost: Premsa	583,83	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.647,58	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	472,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	206,50	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	1.873,60
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	21.126,43	0,00
		Factor de cost: Amortització	67,01	0,00
Total tasca Educació ambiental			61.225,23	1.873,60
Tasca	187	Programes sostenibilitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	40,56	0,00
		Factor de cost: Vehicles	1.225,96	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	4.811,28	0,00
Total tasca Programes sostenibilitat			6.077,80	0,00
Total activitat Sostenibilitat i sensibilització ambiental			391.311,14	39.906,25
ACTIVITAT	98	Qualitat ambiental		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	944,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	205,19	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	67.563,43	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	76,98	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	562,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	24,48	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			72.483,09	0,00
Tasca	132	Control contaminació acústica		
		Factor de cost: Estudis	8.496,00	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	700,59	0,00
		Factor de cost: Assegurances	114,77	0,00
		Factor de cost: Amortització	226,89	0,00
Total tasca Control contaminació acústica			9.538,25	0,00
Tasca	133	Control contaminació aigües residuals		
		Factor de cost: Estudis	1.201,12	0,00
Total tasca Control contaminació aigües residuals			1.201,12	0,00
Total activitat Qualitat ambiental			83.222,46	0,00
ACTIVITAT	99	Llicències d'activitats		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	2.714,00	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	63,09	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	309.395,41	0,00
Factor de cost:	Formació	432,00	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	2.719,90	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	798,14	0,00
Factor de cost:	Assegurances	904,56	0,00
Factor de cost:	Taxes	0,00	438.520,13
Factor de cost:	Cànon	0,00	3.579,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.745,71	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	432,43	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		321.205,24	442.099,13
Tasca	135 Control antenes de telefonia		
Factor de cost:	Serveis professionals externs	7.590,11	0,00
Total tasca Control antenes de telefonia		7.590,11	0,00
Total activitat Llicències d'activitats		328.795,35	442.099,13
Total Subprocés Millora i sostenibilitat		933.852,26	482.005,38
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT		1.854.436,05	595.487,31

			Despesa	Ingrés
Procés	11	POLÍTIQUES SOCIALS		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	542,80	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	98.133,28	0,00
		Factor de cost: Formació	348,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.165,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	41,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.442,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	124.074,84	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	441.365,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	149.424,72	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	124.615,77	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	11.875,88	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	954.089,90	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	954.089,90	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	954.089,90	0,00
Subprocés	35	Acció social		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.781,80	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.040,65	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	325.792,79	0,00
		Factor de cost: Formació	0,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	314,70	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	3.235,03	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	707,93	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	168,79	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	53,81	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	8.000,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	325,19	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	15.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	7.907,61	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	40.401,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	158,14	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	43.804,35	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.656,76	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	436.348,75	15.000,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	436.348,75	15.000,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	101	Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	5.088,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	169,47	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	996.952,21	0,00
		Factor de cost: Formació	134,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	1.978,52	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	6.993,47	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	2.036,72	0,00
		Factor de cost: Informàtica	3.540,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	678.594,80
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	11.861,42	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.771,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	5.717,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.910,74	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	53.142,71	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			1.101.296,19	678.594,80
Total activitat Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)			1.101.296,19	678.594,80
ACTIVITAT	102	Atenció sòcioeducativa a la infància i adolescència		
Tasca	137	Ajuts econòmics infància i adolescència		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	553.935,48	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	24.774,61	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	317,50	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.899,42	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	252.825,80
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
Total tasca Ajuts econòmics infància i adolescència			582.135,11	252.825,80
Tasca	140	Centre obert infants		
		Factor de cost: Transport	7.465,86	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	544,95
		Factor de cost: Subvencions	0,00	35.000,00
		Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	110.423,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre obert de La Floresta	96.216,41	0,00
		Factor de cost: Amortització	477,59	0,00
Total tasca Centre obert infants			214.583,66	35.544,95
Tasca	141	Centre obert adolescents		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.445,79	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	288,05	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.136,01	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	21,33	0,00
		Factor de cost: Assegurances	616,47	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	377,60	0,00
		Factor de cost: Transport	1.354,20	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.308,62	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	79.668,90
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
Total tasca Centre obert adolescents			57.964,26	79.668,90

			Despesa	Ingrés
Tasca	143	Punt de trobada		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	25.043,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	12.940,70
		Total tasca Punt de trobada	25.043,00	12.940,70
Tasca	155	Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	53.526,36	0,00
		Total tasca Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	53.526,36	0,00
Total activitat Atenció socioeducativa a la infància i adolescència			933.252,39	380.980,35
ACTIVITAT	103	Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	300,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	162.600,84	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	66,61	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	607,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	375,58	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	959,00	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	8.443,03
		Factor de cost: Subvencions	0,00	488.716,02
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	5.950,57	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	172.524,36	497.159,05
Tasca	144	Servei d'ajut a domicili		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	680.069,33	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.610,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	767,16	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	100.610,18	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	783,90	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	230,75	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	72,51	0,00
		Factor de cost: Informàtica	4.956,00	0,00
		Factor de cost: Vehicles	7.138,40	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Total tasca Servei d'ajut a domicili	802.319,18	0,00
Tasca	146	Transport adaptat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	176.956,81	0,00
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	4.940,00	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	12.537,35
		Factor de cost: Subvencions	0,00	60.086,30
		Total tasca Transport adaptat	181.896,81	72.623,65
Tasca	147	Tecnologies de suport i cura		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	70.318,50	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.206,69	0,00
		Total tasca Tecnologies de suport i cura	71.525,19	0,00
Tasca	148	Neteges a domiciliis		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	100.000,00	0,00

				Despesa	Ingrés
Total tasca Netejes a domiciliis				100.000,00	0,00
Tasca	149	Ajuts tècnics i arranament d'habitatges			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.614,21	0,00
Total tasca Ajuts tècnics i arranament d'habitatges				2.614,21	0,00
Total activitat Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència				1.330.879,75	569.782,70
ACTIVITAT	104	Atenció i prevenció de l'exclusió social			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.000,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	11.842,34	0,00
Total tasca Cost directe a activitat				11.842,34	5.000,00
Tasca	131	Residència temporal			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.964,85	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	800,00	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	9.555,85	0,00
		Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	1.625,49	0,00
Total tasca Residència temporal				14.946,19	0,00
Tasca	138	Servei de menjador social			
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	10.284,43	0,00
Total tasca Servei de menjador social				10.284,43	0,00
Tasca	139	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	10.000,00	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	112.592,54	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	56.841,00
Total tasca Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social				122.592,54	56.841,00
Tasca	168	Assentament hongarès			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	68.742,84	0,00
		Factor de cost:	Neteja	2.004,16	0,00
		Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	9.848,50	0,00
		Factor de cost:	Transport	10.832,60	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.365,25	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	89.875,00
Total tasca Assentament hongarès				94.793,35	89.875,00
Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social				254.458,85	151.716,00
Total Subprocés Acció social				4.056.235,92	1.796.073,85
Subprocés	36	Promoció social			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	23.408,20	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	58.611,33	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	399,00	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	20.200,60	0,00

				Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat				23.658,38	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip				39.043,12	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes				3.569,33	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura				1.452,74	0,00
Total tasca Cost directe a activitat				170.758,89	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés				170.758,89	0,00
ACTIVITAT	105	Gent gran			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
Factor de cost: Retribució i seguretat social				36.354,29	0,00
Factor de cost: Formació				64,00	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments				60,37	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida				57,33	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans				416,20	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica				7.214,50	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes				15.352,84	0,00
Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores				55.375,15	0,00
Factor de cost: C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll				97.006,57	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol				16.145,57	0,00
Total tasca Cost directe a activitat				228.046,82	0,00
Tasca	85	Ajuts protecció habitatge			
Factor de cost: Subvencions i ajuts				29.699,44	0,00
Total tasca Ajuts protecció habitatge				29.699,44	0,00
Tasca	150	Actuacions dinamització gent gran			
Factor de cost: Contractes puntuals de servei				5.441,43	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació				11.570,75	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres				2.835,50	0,00
Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments				8.850,00	0,00
Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions				7.593,30	0,00
Factor de cost: Transport				270,00	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific				649,42	0,00
Total tasca Actuacions dinamització gent gran				37.210,40	0,00
Tasca	152	Suport a entitats de gent gran			
Factor de cost: Subvencions i ajuts				45.932,30	0,00
Total tasca Suport a entitats de gent gran				45.932,30	0,00
Tasca	209	Horts familiars			
Factor de cost: Cànon				0,00	2.372,00
Total tasca Horts familiars				0,00	2.372,00
Total activitat Gent gran				340.888,96	2.372,00
ACTIVITAT	107	Inmigració			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
Factor de cost: Subvencions i ajuts				1.500,00	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social				143.658,34	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social				150,25	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida				261,55	0,00
Factor de cost: Subvencions				0,00	99.238,95
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans				2.913,33	0,00

				Despesa	Ingrés
Total tasca Cost directe a activitat				148.483,47	99.238,95
Tasca	156	Servei assessoria jurídica immigració			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	25.444,65	0,00
Total tasca Servei assessoria jurídica immigració				25.444,65	0,00
Tasca	157	Actuacions Inmigració			
		Factor de cost:	Estudis	423,10	0,00
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.914,40	0,00
		Factor de cost:	Formació	81.263,80	0,00
Total tasca Actuacions Inmigració				85.601,30	0,00
Total activitat Inmigració				259.529,42	99.238,95
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	117.668,54	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	1.524,92	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	25.314,35	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	397,18	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	15.745,98	0,00
Total tasca Cost directe a activitat				160.650,97	0,00
Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social				160.650,97	0,00
ACTIVITAT	109	Solidaritat i cooperació			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	498,65	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	84.670,44	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	137,83	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.456,67	0,00
Total tasca Cost directe a activitat				86.763,59	0,00
Tasca	161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.720,00	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	39.499,84	0,00
		Factor de cost:	Publicacions	1.333,40	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	12.667,95	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	233,20	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.852,80	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	220,12	0,00
Total tasca Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari				64.527,31	0,00
Tasca	162	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	354.058,10	0,00
		Factor de cost:	Quotes a organismes	1.500,00	0,00
Total tasca Ajuts a programes de solidaritat i cooperació				355.558,10	0,00
Total activitat Solidaritat i cooperació				506.849,00	0,00
ACTIVITAT	110	Igualtat			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	300,00	0,00

			Despesa	Ingrés	
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	155.245,83	0,00
		Factor de cost:	Formació	80,00	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	63,92	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	685,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	34.408,70
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		157.851,36	34.408,70
Tasca	163	Programes i activitats sensibilització Igualtat			
		Factor de cost:	Estudis	1.180,00	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.950,08	0,00
		Factor de cost:	Publicacions	2.575,94	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	6.152,45	0,00
		Factor de cost:	Prensa	2.301,30	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	76,70	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	519,20	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	174,47	0,00
		Factor de cost:	Altres factors de cost	10.000,00	0,00
		Total tasca Programes i activitats sensibilització Igualtat		25.930,14	0,00
Tasca	164	Suport i assessorament a la dona			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	14.856,47	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	560,00	0,00
		Factor de cost:	Prensa	583,83	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.631,72	0,00
		Total tasca Suport i assessorament a la dona		17.632,02	0,00
Tasca	165	Projectes igualtat home-dona			
		Factor de cost:	Publicacions	400,00	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.956,50	0,00
		Total tasca Projectes igualtat home-dona		2.356,50	0,00
Total activitat Igualtat			203.770,02	34.408,70	
ACTIVITAT	111	Programa persones amb necessitats especials			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	629,52	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	144.225,13	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	132,92	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	630,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	342,06	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.872,86	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	15,16	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		147.847,65	0,00
Tasca	153	Actuacions programes persones amb necessitats especials			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	26.590,08	0,00
		Factor de cost:	Publicacions	843,70	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.567,04	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.770,00	0,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	772,90	0,00
Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.520,78	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.634,98	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	16.144,70	0,00
Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	11.923,65	0,00
Total tasca Actuacions programes persones amb necessitats especials		64.767,83	0,00
Tasca	158 Ajuts a programes persones amb necessitas especials		
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	69.956,71	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.000,00
Total tasca Ajuts a programes persones amb necessitas especials		69.956,71	1.000,00
Total activitat Programa persones amb necessitats especials		282.572,20	1.000,00
Total Subprocés Promoció social		1.925.019,46	137.019,65
TOTAL PROCÉS POLÍTQUES SOCIALS		6.935.345,27	1.933.093,50

			Despesa	Ingrés
Procés	12	URBANISME		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	57.074,39	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	622,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	65.403,37	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	437.155,44	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	236.073,53	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	79.114,91	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	622.858,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	9,35	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.498.841,53	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.498.841,53	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.498.841,53	0,00
Subprocés	37	Planejament, gestió i acció urbanística		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	4.294,79	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	177,00	0,00
		Factor de cost: Bibliografia i Subscripcions	902,64	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	359,85	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	152.899,61	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	441,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost: Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	51.944,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	57.278,85	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	366,59	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	271.160,57	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	271.160,57	0,00
ACTIVITAT	114	Actuacions urbanístiques		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	915,34	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	724.981,65	0,00
		Factor de cost: Formació	576,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	231,27	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	3.677,33	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	1.421,82	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	90,49	0,00
		Factor de cost: Assegurances	1.809,12	0,00

			Despesa	Ingrés	
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.242,85	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	75,43	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	5.024,58	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		745.045,88	0,00
Tasca	173	Obres complementàries a l'edificació			
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	4.788,00	0,00
		Total tasca Obres complementàries a l'edificació		4.788,00	0,00
Tasca	225	Llei de barris			
		Factor de cost:	Estudis	9.325,54	0,00
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	11.936,00	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	36.293,51	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.295,43	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	3.086,61	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.980,70	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	482,88	0,00
		Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	4.861,60	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.652,00	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	898,39	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	46.100,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Total tasca Llei de barris		72.228,85	46.100,00
Total activitat Actuacions urbanístiques			822.062,73	46.100,00	
ACTIVITAT	115	Disciplina urbanística			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	22,53	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	197.632,91	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	971,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	570,10	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	29,52	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.913,33	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	657,69	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		203.098,60	0,00
Total activitat Disciplina urbanística			203.098,60	0,00	
ACTIVITAT	116	Llicències			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Estudis	5.999,12	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	173,42	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	206.339,42	0,00
		Factor de cost:	Formació	128,00	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.316,31	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	462,93	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.566,45	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	27,28	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	603,04	0,00
		Factor de cost:	Taxes	0,00	1.014.099,54

			Despesa	Ingrés	
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	53,78	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		218.334,51	1.014.099,54
Tasca	182	Llicència d'obra major			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	53.473,19	0,00
		Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.331,50	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	154,60	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Total tasca Llicència d'obra major		56.083,71	0,00
Tasca	184	Llicència d'obra menor			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	124.983,85	0,00
		Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	797,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Total tasca Llicència d'obra menor		128.455,36	0,00
Tasca	185	Llicència primera ocupació			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	14,98	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	51.652,67	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	598,50	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	128,41	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.891,99	0,00
		Total tasca Llicència primera ocupació		57.816,76	0,00
Total activitat Llicències				460.690,34	1.014.099,54
ACTIVITAT	117	Informació sobre el plànol de la ciutat			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	384.274,74	0,00
		Factor de cost:	Formació	240,00	0,00
		Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	59,66	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	4.378,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	912,16	0,00
		Factor de cost:	Pagaments en espècie	90,00	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	77,88	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	301,52	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.745,71	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.479,07	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		396.558,74	0,00
Total activitat Informació sobre el plànol de la ciutat				396.558,74	0,00
ACTIVITAT	118	Modificacions del Pla General			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	20.671,20	0,00

			Despesa	Ingrés
Total tasca Cost directe a activitat			20.671,20	0,00
Total activitat Modificacions del Pla General			20.671,20	0,00
ACTIVITAT	140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	14.750,00	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	20.874,63	0,00
Total tasca Cost directe a activitat			35.624,63	0,00
Total activitat Projectes d'expropiació i reparcel·lació			35.624,63	0,00
Total Subprocés Planejament, gestió i acció urbanística			2.209.866,81	1.060.199,54
TOTAL PROCÉS URBANISME			3.708.708,34	1.060.199,54

			Despesa	Ingrés
Procés	13	ECONOMIA I FINANCES		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	336.315,99	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	121.265,93	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	121.033,91	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	578.615,83	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	578.615,83	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	578.615,83	0,00
Subprocés	7	Planificació econòmica		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	476.231,60	0,00
		Factor de cost: Formació	64,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	342,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.746,00	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.162,08	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	498.203,14	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	498.203,14	0,00
		Total Subprocés Planificació econòmica	498.203,14	0,00
Subprocés	38	Promoció laboral		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	96.553,46	0,00
		Factor de cost: Formació	652,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	83,30	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	456,08	0,00
		Factor de cost: Material d'oficina	479,08	0,00
		Factor de cost: Informàtica	20.669,58	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	514,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	205.647,50
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.248,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	15.871,90	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	17.788,34	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	24.930,98	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	179.247,11	205.647,50
		Total activitat Cost directe a subprocés	179.247,11	205.647,50
ACTIVITAT	112	Accions integrades de promoció ocupacional		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	102.129,29	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Formació	64,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	10,11	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		103.149,80	0,00
Tasca	151	Ajuts de promoció laboral			
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	648,95	0,00
		Total tasca Ajuts de promoció laboral		648,95	0,00
Tasca	166	Relacions amb agents			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	23.564,98	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	268,50	0,00
		Factor de cost:	Quotes a organismes	2.500,00	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
		Total tasca Relacions amb agents		26.541,58	0,00
Total activitat Accions integrades de promoció ocupacional				130.340,33	0,00
ACTIVITAT	113	Accions d'orientació i inserció			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	306,92	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	31.736,62	0,00
		Factor de cost:	Formació	144,00	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	52.651,14
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		32.603,73	52.651,14
Tasca	167	Informació promoció laboral			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	19.299,52	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
		Total tasca Informació promoció laboral		19.621,64	0,00
Tasca	169	Orientació laboral			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	63.183,22	0,00
		Factor de cost:	Formació	96,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	228,04	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	624,29	0,00
		Total tasca Orientació laboral		64.131,55	0,00
Tasca	170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina			
		Factor de cost:	Informàtica	10.089,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	1.111,15	0,00
		Total tasca Tallers d'habilitats per a recerca de feina		11.200,15	0,00
Tasca	171	Accions d'acompanyament a la inserció			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	23.389,38	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	19.932,62	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	303,50	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	208,10	0,00
		Total tasca Accions d'acompanyament a la inserció		43.833,60	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat Accions d'orientació i inserció			171.390,67	52.651,14
ACTIVITAT	143	Formació ocupacional i contínua		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	2.596,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.679,83	0,00
		Factor de cost: Formació	64,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	607,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Informàtica	3.095,80	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,19	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	12.148,51	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	845,63	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	64.566,98	0,00
Tasca	172	Accions formació persones en atur		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	39.670,48	0,00
		Factor de cost: Premsa	1.167,66	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	13.716,34	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	114.547,50
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.080,95	0,00
		Total tasca Accions formació persones en atur	56.635,43	114.547,50
Total activitat Formació ocupacional i contínua			121.202,41	114.547,50
ACTIVITAT	145	Programes formació i treball		
Tasca	195	Plans d'ocupació		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	651.234,55	0,00
		Factor de cost: Formació	96,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	303,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	5.046,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	7.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	74.498,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-587.092,72	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	191,14	0,00
		Total tasca Plans d'ocupació	144.390,51	7.000,00
Total activitat Programes formació i treball			144.390,51	7.000,00
ACTIVITAT	146	Intermediació laboral		
Tasca	199	Gestió borsa de treball		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	42.864,50	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	268,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	416,20	0,00
		Total tasca Gestió borsa de treball	43.663,22	0,00
Total activitat Intermediació laboral			43.663,22	0,00
Total Subprocés Promoció laboral			790.234,24	379.846,14

			Despesa	Ingrés
Subprocés	39	Gestió de tributs		
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	599.362,86
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.517.615,03	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.517.615,03	599.362,86
		Total activitat Diputació - gestió de tributs	1.517.615,03	599.362,86
		Total Subprocés Gestió de tributs	1.517.615,03	599.362,86
Subprocés	40	Promoció de l'economia		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Quotes a organismes	2.369,19	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	8.657,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.263,22	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	2.429,70	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	23.719,51	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	23.719,51	0,00
ACTIVITAT	10	Promoció econòmica (Fundació comerç)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	306,66	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	306,66	0,00
		Total activitat Promoció econòmica (Fundació comerç)	306,66	0,00
ACTIVITAT	106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	110.729,52	0,00
		Factor de cost: Formació	64,00	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	11,15	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	580,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.664,76	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	113.163,45	0,00
		Total activitat Oficina atenció a l'empresa (OAE)	113.163,45	0,00
ACTIVITAT	119	Promoció Econòmica (IGEPESI)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	314.825,99	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	285,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.249,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	8,83	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	316.368,88	0,00
		Total activitat Promoció Econòmica (IGEPESI)	316.368,88	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	120	Assessorament d'empreses		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	60.000,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	23.900,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	392,94	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	5.175,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	5.922,76	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	90.215,70	5.175,00
Total activitat Assessorament d'empreses			90.215,70	5.175,00
Total Subprocés Promoció de l'economia			543.774,20	5.175,00
Subprocés	41	Comerç		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	8.938,50	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	618,72	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	145.656,64	0,00
		Factor de cost: Formació	228,31	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	4.076,84	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	285,05	0,00
		Factor de cost: Vestuari i EPI's	165,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.913,33	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.100,30	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	13.846,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.208,26	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	197.038,04	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés			197.038,04	0,00
ACTIVITAT	12	Centres comercials		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Comunitat de propietaris	28.693,68	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	95.280,11	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament comercial Volpeller	67.208,22	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	191.182,01	0,00
Total activitat Centres comercials			191.182,01	0,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	15.989,00	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.634,50	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	472,00	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	163,27	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	45.887,43	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	292,50	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	3.810,78	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	220.820,70
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	374,58	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Torre blanca	342.852,22	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Pere San	136.000,68	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	10,11	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		551.601,08	220.820,70
		Total activitat Gestió de mercats municipals		551.601,08	220.820,70
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals			
	Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	45.887,42	0,00
		Factor de cost:	Prestacions Fons Social	292,50	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	374,58	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		46.668,52	0,00
		Total activitat Gestió de mercadals		46.668,52	0,00
ACTIVITAT	124	Promoció del comerç local			
	Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	6.846,88	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.855,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	83,24	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat		6.930,12	10.855,00
	Tasca	3	Nadal i Reis		
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.656,72	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	8.459,42	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.876,93	0,00
		Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	9.359,38	0,00
		Total tasca Nadal i Reis		24.352,45	0,00
	Tasca	191	Col·laboració i promoció comerç local		
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.956,00	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	54.124,00	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.039,59	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	9.718,80	0,00
		Total tasca Col·laboració i promoció comerç local		71.838,39	0,00
	Tasca	194	Mostra comerç, indústria i serveis		
		Factor de cost:	Consum electricitat	1.381,59	0,00
		Factor de cost:	Subvencions i ajuts	200.000,00	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.818,38	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.000,00
		Total tasca Mostra comerç, indústria i serveis		203.199,97	5.000,00
		Total activitat Promoció del comerç local		306.320,93	15.855,00
ACTIVITAT	125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)			
	Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	61.568,89	0,00
		Factor de cost:	Formació	72,00	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	171,03	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	11.424,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	62.644,30	11.424,00
Tasca	196	Assessorament jurídic OMIC		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	8.173,86	0,00
	Total tasca	Assessorament jurídic OMIC	8.173,86	0,00
Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)			70.818,16	11.424,00
Total Subprocés Comerç			1.363.628,74	248.099,70
TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES			5.292.071,18	1.232.483,70

			Despesa	Ingrés
Procés	14	COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	109.419,55	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	109.419,55	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	109.419,55	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	109.419,55	0,00
Subprocés	28	Síndic de Greuges de Sant Cugat		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	1.808,68	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	80.957,21	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	443,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	114,02	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	1.169,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.843,33	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	832,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.885,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	13.924,99	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	106.978,41	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	106.978,41	0,00
		Total Subprocés Síndic de Greuges de Sant Cugat	106.978,41	0,00
Subprocés	42	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Subvencions i ajuts	5.247.583,72	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	2.061.183,50
		Total tasca Cost directe a activitat	5.247.583,72	2.061.183,50
		Total activitat Cost directe a subprocés	5.247.583,72	2.061.183,50
		Total Subprocés Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)	5.247.583,72	2.061.183,50
Subprocés	43	Cens i estadística		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Estudis	7.520,00	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	156.899,24	0,00
		Factor de cost: Formació	208,00	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.456,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	342,06	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	780,00

		Despesa	Ingrés
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.248,57	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	12.521,16	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.374,97	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	24,34	0,00
Total tasca Cost directe a activitat		184.594,34	780,00
Total activitat Cost directe a subprocés		184.594,34	780,00
Total Subprocés Cens i estadística		184.594,34	780,00

Subprocés 44 Associacions supramunicipals

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Quotes a organismes

31.222,36 0,00

Total tasca Cost directe a activitat

31.222,36 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

31.222,36 0,00

Total Subprocés Associacions supramunicipals

31.222,36 0,00

Subprocés 46 Jutjat de pau

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Contractes serveis concessionats

8.032,75 0,00

Factor de cost: C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona

37.141,70 0,00

Total tasca Cost directe a activitat

45.174,45 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

45.174,45 0,00

Total Subprocés Jutjat de pau

45.174,45 0,00

TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

5.724.972,83

2.061.963,50

TOTAL INFORME COSTOS

96.483.215,57 12.043.357,67

8. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES

REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 1040)

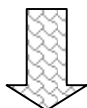
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

Total cost informàtica 819.246,46

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	16.384,93	3-9-1-1
Habitants	1%	8.192,46	14-43-1-1
Gestió de personal	3%	24.577,39	50-1014-1010-1010
Comptabilitat	3%	24.577,39	50-1018-1044-1010
Infraestructures	1%	8.192,46	50-1020-1010-1010
Ordinadors PC's	90%	737.321,81	veure annex 1A



Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	737.321,81
Núm. Total d'ordinadors PC's	511
(excepte personal d'informàtica)	

Cost / ordinador PC	1.442,90

Aplicar el cost de cada PC a cada persona, excepte informàtica.

Imputar-lo d'acord amb la codificació d'unitats de cost de cada persona a partir de la base de dades de costos de perso

Repartiment del cost dels ordinadors PC
ANNEX 1A

Proces	Subprocés	Activitat	Tasques	Centres de cost	PC	Cost informàtica
1 ESPORT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
1 ESPORT	3 Gestió instal·lacions esportives	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en enseny	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		17	24.529,30
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en enseny	96 Educació no obligatòria	216 Escola Triangle		1	1.442,90
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	8 Impuls a la societat de la informa	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		7	10.100,30
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		15	21.643,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	9 Informació i gestions muni		3	4.328,70
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipals	10 Informació i gestions muni		5	7.214,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	10 Comunicació	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	11 Participació ciutadana	25 Acció cívica	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
6 SALUT	19 Promoció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
6 SALUT	20 Protecció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i tracta	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
8 VERD PÚBLIC	26 Parcs i jardins	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	82 Arxiu històric	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		7	10.100,30
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments culturals	117 Activitats Centre de recurs		4	5.771,60
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments culturals	117 Activitats Centre de recurs		10	14.429,00
9 CULTURA	30 Promoció cultural	87 Suport a altres entitats culturals	120 Suport infraestructura activi		5	7.214,50
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
9 CULTURA	31 Joventut	89 Activitats en equipaments juveni	121 Servei informació juvenil		1	1.442,90
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del medi ar	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		13	18.757,70
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	98 Qualitat ambiental	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
11 SERVEIS SOCIALS	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.442,90
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		28	40.401,20
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció social (	1 Cost directe a activitat		4	5.771,60
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		14	20.200,60
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	105 Gent gran	1 Cost directe a activitat		5	7.214,50
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urba	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		36	51.944,40
13 ECONOMIA I FINANCES	7 Planificació econòmica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		11	15.871,90
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40

Repartiment del cost dels ordinadors PC
ANNEX 1A

13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		7	10.100,30
14 COOPERACIÓ INTERADMII	28 Síndic de Greuges de Sant Cugat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
14 COOPERACIÓ INTERADMII	43 Cens i estadística	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.328,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		49	70.702,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		19	27.415,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		27	38.958,30
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1010 Estructura - cost directe a		1	1.442,90
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		15	21.643,50
50 ESTRUCTURA GENERAL	1015 Compres	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	4.328,70
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressupos	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	8.657,40
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitza	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		9	12.986,10
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organitza	1041 Arxiu Municipal	1010 Estructura - cost directe a		1	1.442,90
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		8	11.543,20
50 ESTRUCTURA GENERAL	1019 Patrimoni municipal	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.885,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1020 Planificació i infraestructures	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		8	11.543,20
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2A31 Casa Mónaco - oficines	3	4.328,70
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2A43 Rb.Can Mora 3r 1a - Ce	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H11 Centre cívic Creu d'En B	17	24.529,30
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H13 Museu Sant Cugat	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H14 Casa Aymat	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H15 Oficina de turisme	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H17 Masia de Torreblanca	9	12.986,10
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H18 Casino de La Floresta	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H19 Equipament cultural Pl. C	10	14.429,00
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H3 Casal cultural Mira-sol	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H5 Centre de recursos cultu	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H7 Centre Obert de La Flore	4	5.771,60
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H8 Biblioteca central Gabrie	1	1.442,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H9 Escola de música	14	20.200,60
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2N4 Equipament Policia Local	21	30.300,90
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2P4 Equipament Brigada Ser	4	5.771,60
						737.321,90

REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 1014)

1. Aplicació del cost de direcció i gestió administrativa de RRHH al subprocés Recursos Humans (SP1014)

		Cost	
50-1012-1015-1010	Direcció de RRHH	66.938,30	
50-1012-1015-1016	Secretariat	30.900,48	
		<u>97.838,78</u>	
			
Subprocés 1014	Cost Recursos Humans	846.496,97	Aplicació del cost
			Factor de cost: 3009 C.indirectes d'activitat
	COST TOTAL RRHH	944.335,75	

2. El repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament el farem d'acord amb el número de persones contractades més els contractes nous i modificats l'any 2011 (desestimant els que són de RRHH i d'informàtica, repartit anteriorment).

També hem considerat les persones contractades i els nous contractes del patronat i organismes autònoms perquè el departament de recursos humans fa una part important de la seva gestió.

Ajuntament	1331
OAMCC	659
OAMCIC	19
IGEPESI	20
PME	240
Total contractes	2269

Aplicarem el cost del total de contractes per cada codificació d'unitats de cost.

cost SP1014	944.335,75
número de contractes:	2269
(excepte RRHH i informàtica)	
Cost per contracte	416,19

Cost de RRHH = Número de contractes (excepte Recursos Humans) * Cost per contracte

Factor de cost: 3001 Costos indirectes de recursos humans

El cost a aplicar de l'**Ajuntament** és: **553.948,89**

Els cost a aplicar dels **Organismes autònoms i del Patronat d'Educació** és:

	Núm. contractes	Cost total	
PME - Altres	10	4.162	2-5-1-1
PME - Escoles bressol	80	33.295	2-6-15-1
PME - E. Música	102	42.451	2-6-96-214
PME - E. Art	32	13.318	2-6-96-215
PME - T. Triangle	14	5.827	2-6-96-216
PME - PQPI/PTT	2	832	2-6-19-228
OAMCC - Biblioteques	22	9.156	9-29-84-1
OAMCC - Teatre auditori	637	265.113	9-32-1-1
OAMCIC	19	7.908	3-10-32-1
IGEPESI - Planificació ec.	9	3.746	13-7-1-1
IGEPESI - Promoció ec.	3	1.249	13-40-119-1
IGEPESI - S. Jurídics	2	832	50-1013-1023-1018
IGEPESI - Stat. Informació	5	2.081	3-8-93-1
IGEPESI - SOM	1	416	13-38-1-1
	938	390.386	

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2A

Proces	Subprocés	Activitat	Tasques	Centres de cost	Contractes	Cost RRHH
1 ESPORT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2.497,14
1 ESPORT	3 Gestió instal·lacions esportives	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en ense	14 Coordinació i administració d'	1 Cost directe a activitat		12	4.994,28
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en ense	19 Altres participacions en ense	217 Pla de normalització lingüístic		3	1.248,57
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en ense	19 Altres participacions en ense	220 Convenis pràctiques estudiant		5	2.080,95
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	8 Impuls a la societat de la inform	93 Sistemes multimèdia	1 Cost directe a activitat		1	416,19
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	8 Impuls a la societat de la inform	100 Telecomunicacions	1 Cost directe a activitat		3	1.248,57
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municip	9 Informació i gestions municip		30	12.485,70
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	10 Comunicació	24 Accions comunicació instituci	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
4 PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	14 Protecció civil	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	2.080,95
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
6 SALUT	19 Promoció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
6 SALUT	20 Protecció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
6 SALUT	20 Protecció de la salut	52 Seguretat alimentària	1 Cost directe a activitat		2	832,38
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		10	4.161,90
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i trac	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1,5	624,30
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i trac	58 Recollida selectiva d'escombr	212 Campanyes de recollida sele		1	416,19
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	1 Cost directe a activitat		1,5	624,30
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	80 Neteja general via pública		7	2.913,33
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	64 Manteniment via pública	1 Cost directe a activitat		5	2.080,95
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	133 Supervisió de la via pública	1 Cost directe a activitat		1	416,19
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2.497,14
8 VERD PÚBLIC	26 Parcs i jardins	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2.497,14
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	82 Arxiu històric	1 Cost directe a activitat		2	832,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		4	1.664,76
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	116 Difusió i sociabilització del pa		1	416,19
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultura	117 Activitats Centre de recursos		2	832,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultura	118 Activitats equipaments distric		1	416,19
9 CULTURA	30 Promoció cultural	88 Turisme	1 Cost directe a activitat		1	416,19
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
10 MEDI AMBIENT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del medi	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	2.080,95
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	416,19
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	97 Sostenibilitat i sensibilització	1 Cost directe a activitat		3	1.248,57
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	98 Qualitat ambiental	1 Cost directe a activitat		3	1.248,57
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	99 Llicències d'activitats	1 Cost directe a activitat		9	3.745,71
11 POLÍTQUES SOCIALS	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	832,38
11 POLÍTQUES SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		19	7.907,61

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2A

11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció social	1 Cost directe a activitat	28,5	11.861,42
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	137 Ajuts econòmics infància i adolescència	0,5	208,10
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	141 Centre obert adolescents	1	416,19
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	103 Promoció de l'autonomia i atenció	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
11 POLÍTIQUES SOCIALS	35 Acció social	103 Promoció de l'autonomia i atenció	144 Servei d'ajut a domicili	5	2.080,95
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	1	416,19
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	105 Gent gran	1 Cost directe a activitat	1	416,20
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	107 Immigració	1 Cost directe a activitat	7	2.913,33
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	109 Solidaritat i cooperació	1 Cost directe a activitat	3,5	1.456,67
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	110 Igualtat	1 Cost directe a activitat	3	1.248,57
11 POLÍTIQUES SOCIALS	36 Promoció social	111 Programa persones amb necessitats	1 Cost directe a activitat	4,5	1.872,86
12 URBANISME	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	1	416,19
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	114 Actuacions urbanístiques	1 Cost directe a activitat	15	6.242,85
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	114 Actuacions urbanístiques	225 Llei de barris	1	416,19
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	115 Disciplina urbanística	1 Cost directe a activitat	7	2.913,33
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	182 Llicència d'obra major	2	832,38
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	184 Llicència d'obra menor	5	2.080,95
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	116 Llicències	185 Llicència primera ocupació	1	416,19
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció urbana	117 Informació sobre el plànol de	1 Cost directe a activitat	9	3.745,71
13 ECONOMIA I FINANCES	7 Planificació econòmica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	0	0,00
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	2	832,38
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	112 Accions integrades de promoció	1 Cost directe a activitat	2	832,38
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	112 Accions integrades de promoció	166 Relacions amb agents	0,5	208,10
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	1 Cost directe a activitat	1	416,19
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	167 Informació promoció laboral	0,5	208,10
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	169 Orientació laboral	1,5	624,29
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	113 Accions d'orientació i inserció	171 Accions d'acompanyament a	0,5	208,10
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	143 Formació ocupacional i continuada	1 Cost directe a activitat	1	416,19
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	143 Formació ocupacional i continuada	172 Accions formació persones e	5	2.080,95
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	145 Programes formació i treball	195 Plans d'ocupació	179	74.498,02
13 ECONOMIA I FINANCES	38 Promoció laboral	146 Intermediació laboral	199 Gestió borsa de treball	1	416,20
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	106 Oficina atenció a l'empresa (C	1 Cost directe a activitat	4	1.664,76
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	7	2.913,33
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	121 Gestió de mercats municipals	1 Cost directe a activitat	0,9	374,58
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	122 Gestió de mercadals	1 Cost directe a activitat	0,9	374,58
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	124 Promoció del comerç local	1 Cost directe a activitat	0,2	83,24
13 ECONOMIA I FINANCES	41 Comerç	125 Oficina municipal d'informació	1 Cost directe a activitat	2	832,38
14 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	28 Síndic de Greuges de Sant Cugat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	2	832,38
14 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	43 Cens i estadística	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1010 Estructura - cost directe a procés	1010 Estructura - cost directe a subprocés	1010 Estructura - cost directe a activitat	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1010 Estructura - cost directe a activitat	9	3.745,71
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1011 Alcaldia	5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1013 Protocol	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1011 Gabinet d'Alcaldia	1014 Gabinet de premsa	6	2.497,14
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1012 Equip de Govern	1015 Govern Municipal	51	21.225,69

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2A

50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1012 Equip de Govern	1016 Secretariat	8	3.329,52
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1013 Altres membres electes	1015 Govern Municipal	20	8.323,80
50 ESTRUCTURA GENERAL	1011 Direcció política	1013 Altres membres electes	1017 Grups municipals	27	11.237,13
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1014 Gerència	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1014 Gerència	1016 Secretariat	5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1015 Direcció de Recursos Human	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1015 Direcció de Recursos Human	1016 Secretariat	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1016 Direcció àmbit Territori i Qual	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1017 Direcció de Planificació Territ	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1017 Direcció de Planificació Territ	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1018 Direcció d'Obres als Districtes	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1019 Direcció de Medi Ambient	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1019 Direcció de Medi Ambient	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1020 Direcció de Governança i Eco	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1021 Direcció de Tecnologia	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1021 Direcció de Tecnologia	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1022 Direcció àmbit Serveis a les F	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1045 Direcció de Polítiques Socials	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1045 Direcció de Polítiques Socials	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1047 Direcció d'Esports	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1048 Coordinació entitats esportive	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1049 Direcció de Cultura, Educació	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1049 Direcció de Cultura, Educació	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1051 Direcció de Promoció Econòmic	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1053 Direcció de Mobilitat	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1054 Direcció d'Innovació i Projecte	1010 Estructura - cost directe a ac	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1012 Direcció tècnica	1055 Direcció d'Informació i Comuni	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1010 Estructura - cost directe a ac	9	3.745,71
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1018 Servei jurídic econòmic	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1019 Serveis jurídic urbanístic	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1020 Servei jurídic RRHH, Medi Ar	3	1.248,57
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1021 Servei jurídic comerç, consur	2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1023 Secretaria General	1022 Unitat control contractació	4	1.664,76
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1024 Intervenció General	1010 Estructura - cost directe a ac	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1024 Intervenció General	1016 Secretariat	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1013 Cossos d'habilitació estatal	1025 Tresoreria	1010 Estructura - cost directe a ac	19	7.907,61
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1025 Control horari	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1026 Administració de personal	1027 Assignació i selecció de pers	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1027 Contractació i nòmines	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1010 Estructura - cost directe a ac	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1028 Formació	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1014 Recursos humans	1028 Desenvolupament de RRHH	1029 Salut laboral	0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1015 Compres	1029 Gestió centralitzada de les co	1010 Estructura - cost directe a ac	4	1.664,76
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressup	1032 Administració de Serveis Urb	1037 Recursos de suport	1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1016 Gestió administrativa i pressup	1036 Administració de Territori	1037 Recursos de suport	9	3.745,71
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1039 Millora de processos i qualita	1038 Gestió de processos	4	1.664,76

Cost indirecte de RRHH de l'ajuntament, segons contractes agrupats

ANNEX 2A

50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1040 Sistemes d'informació	1040 Informàtica		0	0,00
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1040 Sistemes d'informació	1042 GIS		2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1017 Sistemes d'informació i organit	1041 Arxiu Municipal	1010 Estructura - cost directe a ac		5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de ges	1010 Estructura - cost directe a ac		2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de ges	1044 Comptabilitat pressupostària		5	2.080,95
50 ESTRUCTURA GENERAL	1018 Comptabilitat i control de gestió	1044 Comptabilitat i control de ges	1045 Comptabilitat analítica		1	416,19
50 ESTRUCTURA GENERAL	1019 Patrimoni municipal	1010 Estructura - cost directe a sul	1010 Estructura - cost directe a ac		2	832,38
50 ESTRUCTURA GENERAL	1020 Planificació i infraestructures	1010 Estructura - cost directe a sul	1010 Estructura - cost directe a ac		7	2.913,33
50 ESTRUCTURA GENERAL	1020 Planificació i infraestructures	1056 Gestió de consergeria	1010 Estructura - cost directe a ac		198,75	82.717,76
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2A01 Edifici Ajuntament	0	0,00
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2A31 Casa Mónaco - oficines munic	2,8	1.165,33
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2A32 Casa Mónaco - Escola d'Art	12	4.994,28
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C0 Cost directe a Centres d'educ	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C1 Escola Catalunya	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C11 Escola Turó de Can Matas	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C12 Escola L'Olivera	2,46	1.023,83
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C2 Escola Collserola	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C3 Escola Joan Maragall	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C4 Escola La Floresta	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C5 Escola Pins del Vallès	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C6 Escola Pi d'en Xandri	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C8 Escola Gerbert D'Orlhac	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2C9 Escola Ciutat d'Alba (11a esco	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2E0 Cost directe a instal·lacions es	43	17.896,17
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2G1 Mercat de Torre blanca	13	5.410,47
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H11 Centre cívic Creu d'En Blau	2	832,38
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H13 Museu Sant Cugat	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H16 Centre Social i Sanitari La Flo	1,2	499,43
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H18 Casino de La Floresta	1	416,19
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H19 Equipament cultural Pl. Coll (>	2	832,38
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H2 Centre cívic Moli	0,25	104,05
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H20 Biblioteca de Mira-sol Marta P	1,5	624,28
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H3 Casal cultural Mira-sol	2	832,38
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H5 Centre de recursos culturals a	5,92	2.463,84
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H6 Centre cultural	2	832,38
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H8 Biblioteca central Gabriel Ferr	3,95	1.643,95
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2H9 Escola de música	4,17	1.735,51
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2N1 Cost salarial Policia Local	197	81.989,43
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2P1 Cost salarial Brigada Serveis l	55	22.890,45
90 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	900 Centre de cost a repartir	2Q1 Cost salarial Brigada Parcs i j	9	3.745,71
						553.949,00

REPARTIMENT DEL COST DE COMPTABILITAT (Subprocés 1018)

El repartiment el farem a partir del cost de comptabilitat per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit

Els càlculs que farem són els següents:

$$\text{Cost de comptabilitat per cada € del pressupost} = \text{Total cost comptabilitat (SP1018)} / \text{Total pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost de comptabilitat per àmbit} = \text{Cost de comptabilitat per cada €} * \text{Total pressupost definitiu capítol 2, 4, 6, 7 de cada àmbit}$$

Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat

L'import resultant l'aplicarem al subprocés 1016 - Gestió administrativa i pressupostària, a la **tasca Gestió pressupostària** corresponent a cada àmbit.

Cost de comptabilitat

50-1018-1010-1010	Cost directe a subprocés	25.286,32
50-1018-1044-1010	Cost directe a comptabilitat	150.631,67
50-1018-1044-1044	Comptabilitat pressupostària	229.575,27
50-1018-1044-1045	Comptabilitat analítica	83.766,97
		489.260,23

Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) **94.460.670,94**

Cost per € **0,0052**

Centres pressupostaris	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Cost de comptabilitat a aplicar	Codificació de costos
Alcaldia	169.036,00	875,52	50-1016-1046-1035
Cultura	3.405.811,87	17.640,45	50-1016-1031-1035
Esports	3.975.336,29	20.590,30	50-1016-1038-1035
Ensenyament	2.627.639,03	13.609,89	50-1016-1057-1035
Manteniment urbà	27.518.769,56	142.533,81	50-1016-1032-1035
Tecnologia	3.577.978,47	18.532,18	50-1016-1033-1035
Polítiques socials	4.176.145,38	21.630,40	50-1016-1034-1035
Economia	14.960.367,40	77.487,41	50-1016-1035-1035
Territori	12.627.321,54	65.403,37	50-1016-1036-1035
Mobilitat	4.569.783,59	23.669,25	50-1016-1058-1035
Medi ambient	1.067.761,12	5.530,48	50-1016-1037-1035
Parcs i jardins	4.485.043,54	23.230,34	50-1016-1059-1035
Atenció ciutadà, comunicació i participació	1.735.305,54	8.988,04	50-1016-1060-1035
Gerència i Seg. ciutadana	9.564.371,61	49.538,78	50-1016-1030-1035
Total pressupost definitiu	94.460.670,94	489.260,23	

En el repartiment de comptabilitat desestimem l'àmbit de Recusos humans perquè ja s'ha repartit el seu cost i la seva incidència en els capítols 2, 4, 6 i 7 del pressupost general és mínima.

CENTRES DE COST

A. REPARTIMENT DE LA DESPESA GENÈRICA ACUMULADA

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2A0	Cost directe a Edificis administratius	20.922,74	
2A01	Ajuntament pl. Vila	4.184,55	20,00%
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	1.255,37	
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	1.255,37	20,00%
2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	836,91	
2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	836,91	
2A3	Casa Mónaco	4.184,55	20,00%
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	4.184,55	20,00%
2P21	Magatzem C.Vallès	4.184,55	20,00%
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	30.836,92	
2B1	EB El Gargot	1.027,90	3,33%
2B2	EB La Mimosa	1.027,90	3,33%
2B3	EB Niu	1.027,90	3,33%
2B4	EB Tricycle	1.027,90	3,33%
2B5	EB Cavall Fort	1.027,90	3,33%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	1.027,90	3,33%
2C1	CEIP Catalunya	2.466,95	8,00%
2C2	CEIP Collserola	2.466,95	8,00%
2C3	CEIP Joan Maragall	2.466,95	8,00%
2C4	CEIP La Floresta	2.466,95	8,00%
2C5	CEIP Pins del Vallès	2.466,95	8,00%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	2.466,95	8,00%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	2.466,95	8,00%
2C9	CEIP Ciutat d'Alba	2.466,95	8,00%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	2.466,95	8,00%
2C12	CEIP L'Olivera	2.466,95	8,00%
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	5.446,03	
2E1	Camp de futbol Can Magí	201,70	3,70%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	201,70	3,70%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	201,70	3,70%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	201,70	3,70%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	201,70	3,70%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	201,70	3,70%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	201,70	3,70%
2E8	Piscines del Parc Central	201,70	3,70%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	201,70	3,70%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	201,70	3,70%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	201,70	3,70%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	201,70	3,70%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	201,70	3,70%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	201,70	3,70%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	201,70	3,70%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	201,70	3,70%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	201,70	3,70%
2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	201,70	3,70%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	201,70	3,70%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	201,70	3,70%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	201,70	3,70%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	201,70	3,70%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	201,70	3,70%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	201,70	3,70%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	201,70	3,70%
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	201,70	3,70%
2E32	CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	201,70	3,70%
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	9.483,54	
2H3	Casal cultural Mira-sol	729,50	7,69%
2H5	Casa de cultura	729,50	7,69%
2H8	Biblioteca	729,50	7,69%
2H9	Conservatori de música	729,50	7,69%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	729,50	7,69%
2H13	Museu Monestir	729,50	7,69%
2H14	Museu Casa Aymat	729,50	7,69%
2H15	Oficina de turisme	729,50	7,69%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	729,50	7,69%
2H17	Masia de Torreblanca	729,50	7,69%
2H18	Casino La Floresta	729,50	7,69%
2H19	Xalet Negre	729,50	7,69%
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	729,50	7,69%
TOTAL		66.689,23	

CENTRES DE COST

B. REPARTIMENT ALS SUBEDIFICIS**Casa Mònaco**

			2A31 Oficines	2A32 Escola d'Art
			50%	50%
04F1	Consum electricitat	20.367,99	10.184,00	10.184,00
04F2	Consum aigua	1.058,89	529,45	529,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	171,16	85,58	85,58
11F0	Assegurances	1.564,39	782,20	782,20
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.184,55	2.092,27	2.092,27
90F1	Amortització	15.471,65	7.735,83	7.735,83
			21.409,31	21.409,31

Rbla. Can Mora

			2A43 Centre obert	Pisos buits
			75%	25%
04F1	Consum electricitat	3.991,12	2.993,34	997,78
04F2	Consum aigua	1.450,03	1.087,52	362,51
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	227,35	170,51	56,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.048,51	2.286,38	762,13
11F0	Assegurances	217,76	163,32	54,44
			6.701,08	2.233,69

CENTRES DE COST

C. REPARTIMENT DELS CENTRES DE COST A LES ACTIVITATS CORRESPONENTS

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2A01	Edifici Nou Ajuntament	961.764,75	annex	Repartiment en document annex		961.764,75
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	48.819,00	annex	Repartiment en document annex		48.819,00
2A1	Casa Consistorial	55.765,34	annex	Magatzem informàtica	2A104	3.523,11
2A1	Casa Consistorial		annex	SP14. Protecció civil	2A102	8.165,91
2A1	Casa Consistorial		annex	2N2. Magatzem Policia	2A105	6.634,17
2A1	Casa Consistorial		annex	2A103. Síndic de Greuges	2A103	5.249,51
2A1	Casa Consistorial		annex	2A101. Jutjat de Pau	2A101	32.192,65
2A101	Edifici pl Barcelona - Jutjat de Pau	37.141,70	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	37.141,70
2A102	Edifici pl Barcelona - Protecció civil	10.285,11	100%	SP14. Protecció civil	4-14-1-1	10.285,11
2A103	Edifici pl Barcelona - Síndic de Greuges	13.924,99	100%	SP28. Síndic de Greuges	14-28-1-1	13.924,99
2A104	Edifici pl Barcelona - magatzem informàtica	4.360,00	100%	A1040. Informàtica	50-1017-1040-1010	4.360,00
2A105	Edifici pl Barcelona - magatzem protecció civil	7.471,07	100%	P4. Protecció al ciutadà	4-1-1-1	7.471,07
2A10	Local C.Orient, 68	6.581,16	50%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	3.290,58
2A10	Local C.Orient, 68		50%	T120 Suport infraestructures entitats	9-30-87-120	3.290,58
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 n	19.498,60	100%	SP 29 Acció cultural	9-29-1-1	19.498,60
2A12	Oficina esports PAV3	8.720,96	52,43%	OMET	1-4-11-1	4.572,40
2A12	Oficina esports PAV3		47,57%	Atenció telefònica 010	3-9-23-10	4.148,56
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	166.332,11	annex	Repartiment en document annex		166.332,11
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	178.955,31	100%	T215. Escola d'Art	2-6-96-215	178.955,31
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	1.717,31	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	1.717,31
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	1.955,43	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	1.955,43
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	110.423,80	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	110.423,80
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	2.892,16	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.892,16
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	2.032,18	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.032,18
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a		100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	2.275,10	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.275,10
	Local C.Vallès, 18 /					
2A5	Rbl.Celler, 55	5.854,56	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	5.854,56
2A6	Local C. Creu, 2	1.731,04	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	1.731,04
2A7	Magatzem C. Francesc Vila,	49.276,83	100%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	49.276,83
2A9	Local C.Lluís Companys - C.	13.465,18	100%	T219. Centre recursos pedagògics	2-6-19-219	13.465,18
2B1	EB El Gargot	55.973,52	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	55.973,52
2B2	EB La Mimosa	54.562,88	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	54.562,88
2B3	EB El Niu	38.434,96	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	38.434,96
2B4	EB Tricicle	86.615,76	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	86.615,76
2B5	EB Cavall Fort	87.795,37	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	87.795,37
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	133.900,58	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	133.900,58
2B7	EB el Molí. Les Planes	16.683,37	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	16.683,37
2C1	Escola Catalunya	286.385,94	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	286.385,94
2C11	Escola Turó de Can Matas	262.187,90	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	262.187,90
2C12	Escola L'Olivera	304.999,99	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	304.999,99
2C2	Escola Collserola	311.600,97	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	311.600,97
2C3	Escola Joan Maragall	291.208,31	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	291.208,31
2C4	Escola La Floresta	285.885,96	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	285.885,96
2C5	Escola Pins del Vallès	304.884,59	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	304.884,59
2C6	Escola Pi d'en Xandri	244.288,67	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	244.288,67
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	243.454,28	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	243.454,28
2C9	Escola Ciutat d'Alba	262.528,33	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	262.528,33
2D1	IES Angeleta Ferrer		100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D2	IES Arnau Cadell		100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D3	IES Joaquina Pla Farreras		100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	0,00
2D4	IES Leonardo da Vinci	135,70	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	135,70
2D5	Escola oficial d'idiomes	11.573,86	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2-6-19-223	11.573,86
2E	Instal·lacions esportives - PO	129.265,48	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	129.265,48
2E	Instal·lacions esportives - PA	511.172,03	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	511.172,03
2E	Instal·lacions esportives - SA	90.588,24	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	90.588,24
2E	Instal·lacions esportives - CA	678.934,16	annex	A2. Camps esportius	1-3-2-1	678.934,16
2E	Instal·lacions esportives - PA	158.218,84	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	158.218,84
2E	Instal·lacions esportives - P.	26.675,56	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	26.675,56
2E	Instal·lacions esportives - P.	12.461,09	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	12.461,09
2E	Instal·lacions esportives - Pis	0,00	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	0,00
2E	Instal·lacions esportives - Es	202.856,10	annex	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	202.856,10
2F2	Creu Roja		100%	P6. Salut	6-1-1-1	0,00
2G1	Mercat de Torre blanca	342.852,22	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	342.852,22
2G2	Mercat de Pere San	136.000,68	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	136.000,68
2G3	Equipament comercial Mira-s	95.280,11	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	95.280,11
2G4	Equipament comercial Volpe	67.208,22	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	67.208,22

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H1	Local abans centre cívic la F	13.484,69	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	13.484,69
2H11	Casal les Planes - Creu d'En	115.547,31	annex	Espais fixos		
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	5.641,14
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - P35. Acció social	11-35-101-1	5.717,33
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - Espai jove	9-31-89-122	14.510,98
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - A105. Gent gran	11-36-105-1	15.352,84
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - Oficina atenció al ciutadà - OAC	3-9-23-9	3.627,75
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais fixos - Depatx gestors centre	9-29-86-118	3.043,68
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	Espais polivalents		
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats polítiques	11-36-108-1	1.524,92
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E. Polivalents - Cessió espais entitats sociocultu	9-30-87-120	1.041,86
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents - Departament de cultura	9-29-86-118	6.658,66
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents - Promoció social les Planes	11-36-1-1	3.569,33
2H11	Casal les Planes - Creu d'En		annex	E.polivalents -Cost de no utilització - Gestió equ	9-29-86-118	54.858,84
2H12	Monestir	99.418,71	100%	A85.Museus	9-29-85-1	99.418,71
2H13	Museu	251.811,84	100%	A85.Museus	9-29-85-1	251.811,84
2H14	Casa Aymat	121.485,08	80%	A85.Museus	9-29-85-1	97.188,06
2H14	Casa Aymat		10%	A143. Formació ocupacional	13-38-143-1	12.148,51
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col.lab.comerç local	13-41-124-191	4.859,40
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col.lab.comerç local	13-41-124-191	4.859,40
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	2.429,70
2H15	Oficina de turisme	13.773,45	100%	A88. Turisme	9-30-88-1	13.773,45
2H16	Centre social i sanitari La Flo	158.214,71	5%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	7.910,74
2H16	Centre social i sanitari La Flo		12%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	18.985,77
2H16	Centre social i sanitari La Flo		13%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-118	20.567,91
2H16	Centre social i sanitari La Flo		16%	Entitats polítiques socials	11-36-108-1	25.314,35
2H16	Centre social i sanitari La Flo		35%	A104. Gent gran	11-36-105-1	55.375,15
2H16	Centre social i sanitari La Flo		5%	P35. Acció social	11-35-101-1	7.910,74
2H16	Centre social i sanitari La Flo		14%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	22.150,06
2H17	Masia de Torreblanca	191.677,02		Espais fixos		
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	8.447,94
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -Espai bar	9-31-89-127	32.049,80
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	2.348,53
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -Educació - UEC	2-6-19-224	11.838,94
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -SIJ	9-31-89-121	14.361,50
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espais fixos -General gestió equipament	9-31-89-127	27.016,51
2H17	Masia de Torreblanca			Espais polivalents		
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Ajuntament - diversos departame	50-1010-1010-1010	3.062,09
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats -Aula d'estudi	9-31-89-127	3.775,96
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats - Espai de lliure accés u	9-31-89-127	9.869,76
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats (Espectaculars, Forma j	9-31-89-127	3.344,25
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Activitats - Exposicions	9-31-89-127	16.929,85
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Lloguer espais grups musicals	9-31-89-127	954,82
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Cessió espais grups, col·lectius o	9-31-128-198	17.287,86
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Educació - UEC	2-6-19-224	4.025,95
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	2.331,94
2H17	Masia de Torreblanca		annex	E.polivalents -Cost de no utilització - Gestió equ	9-31-89-127	34.031,33
2H18	Casino de La Floresta	128.606,86		Espais fixos		
2H18	Casino de La Floresta		annex	Espais fixos - Espai jove	9-31-89-122	9.668,65
2H18	Casino de La Floresta		annex	Espais fixos - Departament de cultura	9-29-86-118	17.019,92
2H18	Casino de La Floresta			Espais polivalents		
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Cessió espais públic (preu públic)	9-29-86-118	1.424,22
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats polítiques	11-36-108-1	397,18
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats sociocultur	9-30-87-120	4.630,88
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents - Departament de cultura	9-29-86-118	20.025,44
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents -Cost de no utilització - Gestió equ	9-29-86-118	75.440,58
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (	150.149,28	35,39%	A101. Serveis bàsics atenció social	11-35-101-1	53.142,71
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (		64,61%	A105. Gent gran	11-36-105-1	97.006,57
2H2	Espai infantil les Planes	29.970,58	100%	Actitats cultura als districtes	9-29-86-118	29.970,58
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta i	111.253,53	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	111.253,53
2H3	Casal cultural Mira-sol	251.343,71		Espais fixos		
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espais fixos - Departament de cultura	9-29-86-118	13.486,95
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espais fixos - Espai jove	9-31-89-122	12.225,72
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espais fixos - Oficina atenció al ciutadà - OAC	3-9-23-9	4.345,86
2H3	Casal cultural Mira-sol			Espais polivalents		
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - Cessió espais entitats sociocultu	9-30-87-120	5.821,49
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - Cessió espais públic i altres enti	9-29-86-118	1.566,38

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H3	Casal cultural Mira-sol	321.344,68	annex	E. Polivalents - Departament de cultura	9-29-86-118	13.960,14
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - Gent gran	11-36-105-1	16.145,57
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E. Polivalents - PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	5.071,11
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E.polivalents - Cost de no utilització - Dep. Cultu	9-29-86-118	178.730,48
2H5	Centre de recursos culturals			<u>Espais fixos</u>		
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Departament de cultura	9-29-86-117	19.490,86
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Servei Local de Català	2-6-19-217	34.261,78
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	20.537,13
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats polítiques s	11-36-108-1	3.925,40
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Cessió espais entitats sociocultur	9-30-87-120	2.864,91
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Escola d'adults	2-6-19-218	35.566,03
2H5	Centre de recursos culturals		annex	Espais fixos - Educació - Triangle	2-6-96-216	33.896,15
2H5	Centre de recursos culturals			<u>Espais polivalents</u>		
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Altres ajuntament	50-1010-1010-1010	2.605,52
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Dept. cultura	9-29-86-117	10.507,96
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Polítiques socials ajuntament	11-36-1-1	1.452,74
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Formació ocupacional	13-38-143-1	845,63
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Banc del temps	3-11-25-12	753,20
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	2.457,62
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats polítiques	11-36-108-1	11.820,58
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais entitats sociocultur	9-30-87-120	16.010,01
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Exposicions	9-29-86-117	29.582,98
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cessió espais públics - instàncies	9-29-86-117	4.012,48
2H5	Centre de recursos culturals		annex	E.polivalents - Cost de no utilització - Dep. Cultu	9-29-86-117	90.753,70
2H6	Centre cultural	326.128,20	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultural	9-32-1-1	326.128,20
2H7	Centre Obert de La Floresta	96.216,41	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	96.216,41
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferr	175.675,36	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	175.675,36
2H9	Conservatori de música	241.945,55	100%	T214. Escola de música	2-6-96-214	241.945,55
2K0	Cementiri	17,12	100%	SP22. Cementiri	6-22-1-1	17,12
2M0	Altres edificis	3.953,71	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	3.953,71
2M1	Vivenda duplex DB-21	569,61	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	569,61
2M10	EBAR Can Borrull II	31.980,50	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-95	31.980,50
2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, b	9.555,85	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	9.555,85
2M12	EDAR Costa del Golf	12.366,80	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	12.366,80
2M13	Pis C. Ferran Romeu, 21	1.625,49	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	1.625,49
2M15	EDAR de Can Barata	31.199,01	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	31.199,01
2M16	EBAP Miralluny	2.944,66	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	2.944,66
2M17	EDAR Can Cortés	1.357,00	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	1.357,00
2M18	EBAR Can Borrull I	3.871,45	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	3.871,45
2M19	EBAP Mira-sol	6,55	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	6,55
2M2	Cases C. Ginjoler (cases de	66,96	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	66,96
2M3	Celler Cooperatiu	9.758,15	100%	A83. Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9-29-83-1	9.758,15
2M5	Caseta control recollida selecc	5.561,31	100%	A58. Recollida selectiva d'escombreries	7-23-58-76	5.561,31
2M6	Local C.Ignasi Barrquer 1,ba	16.144,70	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	16.144,70
2M7	Local C.Ignasi Barrquer 3,ba	11.923,65	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	11.923,65
2M8	Punt verd del centre (deixal	177.380,38	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	177.380,38
2M9	Punt verd Can Calopa (deix	62.560,12	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	62.560,12
2N1	Cost salarial Policial Local	5.529.966,87	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.529.966,87
2N21	Prefectura C.Cànovas del Ca	78.475,16	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	78.475,16
2N22	Can Ribas	6.075,62	100%	SP33. ADF -Prevenió/protecció medi ambient	10-33-1-1	6.075,62
2N3	Parc mòbil Policia Local	163.564,18	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	163.564,18
2N4	Equipament Policia Local	225.219,38	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	225.219,38
2P1	Cost salarial Brigada Serveis	2.107.438,31	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.107.438,31
2P21	Magatzem C.Vallès	41.413,13	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	41.413,13
2P22	Local Av. Ragull (magatzem	470,56	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	470,56
2P23	Local Av. Graells	12.276,00	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	12.276,00
2P24	Magatzem brigada Ctra. Roq	3.022,61	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	3.022,61
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis U	243.462,01	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	243.462,01
2P4	Equipament Brigada Serveis	45.257,17	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	45.257,17
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i j	329.846,78	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	329.846,78
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins	2.021,54	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	2.021,54
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i ja	18.740,92	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	18.740,92
2Q4	Equipament Brigada Parcs i j	23.610,00	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	23.610,00
		19.457.607,62			TOTAL	19.457.617,65

DESPESA

2A0	Cost directe a Edificis administratius	
	08F2 Material d'obra	20.922,74
	3A0 C. indirectes Edificis administratius	-20.922,74
	Total Cost directe a Edificis administratius	0,00
2A01	Edifici Ajuntament	Pl. Vila, 1
	01F3 Contractes serveis concessionats	107.109,64
	01F4 Contractes puntuals de servei	266,12
	04F1 Consum electricitat	194.558,57
	04F2 Consum aigua	2.533,94
	04F4 Consum telèfon (veu i dades)	3.477,51
	07F0 Retribució i seguretat social	109.361,02
	07F3 Prestacions Fons Social	560,00
	07F4 Assegurança de vida	342,06
	08F2 Material d'obra	6.607,45
	09F1 Manteniment edificis i instal·lacions	41.831,90
	09F2 Manteniment equips i maquinària	348,10
	09F3 Informàtica	16.923,56
	09F5 Neteja	174.207,59
	09F9 Altres manteniments	15.836,45
	11F0 Assegurances	10.273,29
	3001 Costos indirectes de recursos humans	0,00
	3A0 C. indirectes Edificis administratius	4.184,55
	3A01 C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	-961.764,75
	90F1 Amortització	273.343,00
	Total Edifici Ajuntament	0,00
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	Pl. Vila, 2
	09F1 Manteniment edificis i instal·lacions	342,20
	12F5 Comunitat de propietaris	24.525,28
	3A01 C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	-48.818,00
	90F1 Amortització	23.951,52
	Total Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	1,00
2A1	Antiga Casa consistorial	Pl. Barcelona, 17
	04F1 Consum electricitat	0,00
	04F2 Consum aigua	0,00
	04F3 Consum gas	0,00
	09F1 Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	09F6 Climatització	0,00
	11F0 Assegurances	0,00

90F1	Amortització	0,00
Total	Antiga Casa consistorial	0,00
2A10	Local C. Orient	C. Orient, 68
04F1	Consum electricitat	607,85
04F2	Consum aigua	238,15
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.735,16
3A10	C. indirectes local C. Orient, 68	-6.581,16
Total	Local C. Orient	0,00
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	6.970,09
04F2	Consum aigua	220,62
04F3	Consum gas	2.318,85
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.444,75
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.712,89
09F5	Neteja	1.727,68
09F6	Climatització	15.068,48
11F0	Assegurances	662,26
3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	-37.141,70
90F1	Amortització	7.016,08
Total	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau	0,00
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	1.626,36
04F2	Consum aigua	51,48
04F3	Consum gas	541,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	43,50
09F5	Neteja	863,84
09F6	Climatització	4.404,63
11F0	Assegurances	134,14
3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.255,37
3A102	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	-10.285,11
90F1	Amortització	1.364,73
Total	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	0,00
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	C. Francesc Moragues, 30-32
04F1	Consum electricitat	2.323,36
04F2	Consum aigua	73,54
04F3	Consum gas	772,95
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	364,76
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	422,91
09F5	Neteja	5.470,98

DESPESA

09F6	Climatització	1.220,12
11F0	Assegurances	180,87
3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.255,37
3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	-13.924,99
90F1	Amortització	1.840,13
Total	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	0,00

2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	348,50
04F2	Consum aigua	11,03
04F3	Consum gas	115,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	33,65
09F6	Climatització	1.854,58
11F0	Assegurances	103,76
3A0	C. indirectes Edificis administratius	836,91
3A104	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem info	-4.360,00
90F1	Amortització	1.055,63
Total	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	0,00

2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
04F1	Consum electricitat	348,50
04F2	Consum aigua	11,03
04F3	Consum gas	115,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	121,40
09F6	Climatització	1.854,58
11F0	Assegurances	374,34
3A0	C. indirectes Edificis administratius	836,91
3A105	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem poli	-7.471,07
90F1	Amortització	3.808,37
Total	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	0,00

2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	C/ Can Solà, 15
11F0	Assegurances	382,60
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	19.116,00
3A11	C. Indirectes Oficina provisional revisió cadastre	-19.498,60
Total	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	0,00

2A12	Oficina PAV3	c. Dos de maig
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	867,94
09F5	Neteja	5.470,98
09F6	Climatització	888,23
3A12	C. Indirectes Oficina esports PAV3	-8.720,96
90F1	Amortització	1.493,81

	Total	Oficina PAV3	0,00
2A3	Casa Mónaco	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	0,00
	04F2	Consum aigua	0,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	11F0	Assegurances	0,00
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	0,00
	90F1	Amortització	0,00
	Total	Casa Mónaco	0,00
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	10.184,00
	04F2	Consum aigua	529,45
	07F0	Retribució i seguretat social	90.899,46
	07F3	Prestacions Fons Social	1.470,00
	07F4	Assegurança de vida	342,06
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	859,35
	09F5	Neteja	23.323,66
	09F6	Climatització	22.619,80
	11F0	Assegurances	782,20
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.165,33
	3002	Costos indirectes d'informàtica	4.328,70
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.092,27
	3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-166.332,11
	90F1	Amortització	7.735,83
	Total	Casa Mónaco - oficines municipals	0,00
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	10.184,00
	04F2	Consum aigua	529,45
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.671,30
	07F0	Retribució i seguretat social	77.174,51
	07F3	Prestacions Fons Social	940,00
	07F4	Assegurança de vida	228,04
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.885,50
	09F5	Neteja	53.558,04
	09F6	Climatització	12.179,89
	11F0	Assegurances	782,20
	3001	Costos indirectes de recursos humans	4.994,28
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.092,27
	3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-178.955,31
	90F1	Amortització	7.735,83

	Total	Casa Mónaco - Escola d'Art	0,00
2A4	Edifici Rbl. Can Mora	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	3.991,12
	04F2	Consum aigua	1.450,03
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	227,35
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.048,51
	11F0	Assegurances	217,76
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	-8.934,77
	Total	Edifici Rbl. Can Mora	0,00
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	09F6	Climatització	56,29
	3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	-1.717,31
	90F1	Amortització	1.661,02
	Total	Rb.Can Mora 2n 1a	0,00
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a	-1.955,43
	90F1	Amortització	1.955,43
	Total	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	0,00
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	01F3	Contractes serveis concessionats	76.168,88
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	164,43
	09F5	Neteja	18.716,52
	09F6	Climatització	2.814,58
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
	3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora	6.701,08
	3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	-110.423,80
	90F1	Amortització	4.415,41
	Total	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	0,00
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	09F6	Climatització	915,78
	3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a	-2.892,16
	90F1	Amortització	1.976,38
	Total	Rb.Can Mora 4rt 1a	0,00
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles	
	3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a	-2.032,18
	90F1	Amortització	2.032,18

	Total	Rb.Can Mora 4rt 2a	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani		Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-2.275,10
	90F1	Amortització	2.275,10
	Total	Rbl. Can Mora - Soterrani	0,00
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55		C/Valles,18 - Rbl. Celler, 55
	04F1	Consum electricitat	879,68
	04F2	Consum aigua	344,60
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1,24
	09F6	Climatització	56,29
	11F0	Assegurances	141,50
	12F5	Comunitat de propietaris	397,15
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-5.854,56
	90F1	Amortització	4.034,11
	Total	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	0,00
2A6	Local C. Creu, 2		C/de la Creu, 2 -Francesc Macià
	04F1	Consum electricitat	574,09
	09F6	Climatització	887,28
	11F0	Assegurances	269,67
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-1.731,04
	Total	Local C. Creu, 2	0,00
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11		C. Francesc Vila, s/n Nau 11
	04F1	Consum electricitat	1.337,58
	04F2	Consum aigua	775,82
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.170,54
	11F0	Assegurances	562,89
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	45.430,00
	3A7	C. indirectes local C. Sant Antoni	-49.276,83
	Total	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	0,00
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto		C.Lluís Companys, 21
	04F1	Consum electricitat	3.442,55
	09F5	Neteja	3.743,30
	09F6	Climatització	3.061,44
	12F5	Comunitat de propietaris	256,68
	3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-13.465,18
	90F1	Amortització	2.961,21
	Total	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	0,00

2B1	EB El Gargot	C/Mina, S/N	
	04F1	Consum electricitat	3.696,44
	04F2	Consum aigua	1.807,16
	04F3	Consum gas	4.044,19
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.536,56
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	524,20
	09F5	Neteja	32.537,95
	09F6	Climatització	5.609,73
	11F0	Assegurances	139,86
	3B1	C. indirectes EB El Gargot	-55.973,52
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
	90F1	Amortització	5.049,53
	Total	EB El Gargot	0,00

2B2	EB La Mimosa	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n	
	04F1	Consum electricitat	1.843,69
	04F2	Consum aigua	651,38
	04F3	Consum gas	4.579,67
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.439,58
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	412,42
	09F5	Neteja	30.234,38
	09F6	Climatització	6.060,96
	11F0	Assegurances	441,45
	3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-54.562,88
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
	90F1	Amortització	7.871,46
	Total	EB La Mimosa	0,00

2B3	EB El Niu	Cr.Mercat,2	
	04F1	Consum electricitat	2.443,82
	04F2	Consum aigua	108,38
	04F3	Consum gas	3.123,46
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.525,23
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	439,72
	09F5	Neteja	18.716,52
	09F6	Climatització	6.283,08
	11F0	Assegurances	40,15
	3B3	C. indirectes EB El Niu	-38.434,96
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
	90F1	Amortització	4.726,71
	Total	EB El Niu	0,00

2B4	EB Tricicle	C/Rovellat, 41	

DESPESA

04F1	Consum electricitat	3.111,76
04F2	Consum aigua	1.005,19
04F3	Consum gas	2.708,35
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.066,84
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.419,00
09F5	Neteja	55.861,61
09F6	Climatització	4.032,26
11F0	Assegurances	342,44
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-86.615,76
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
90F1	Amortització	16.040,41
Total	EB Tricicle	0,00

2B5

EB Cavall Fort		C/Joan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	3.656,39
04F2	Consum aigua	905,83
04F3	Consum gas	2.584,95
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.316,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	554,18
09F5	Neteja	56.581,48
09F6	Climatització	4.951,01
11F0	Assegurances	456,90
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-87.795,37
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
90F1	Amortització	15.760,34
Total	EB Cavall Fort	0,00

2B6

EB Ntra. Sra. Montserrat		C. Abad Biure, 29
04F1	Consum electricitat	2.145,69
04F2	Consum aigua	588,50
04F3	Consum gas	2.860,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.062,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	61,77
09F5	Neteja	56.581,48
11F0	Assegurances	471,43
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	-133.900,58
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.027,90
90F1	Amortització	69.100,89
Total	EB Ntra. Sra. Montserrat	0,00

2B7

EB el Molí. Les Planes		c. Molí, 1 (baixos)
04F1	Consum electricitat	956,57
04F2	Consum aigua	575,45

DESPESA

04F3	Consum gas	993,57
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	482,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	610,00
09F5	Neteja	4.951,29
09F6	Climatització	1.368,40
11F0	Assegurances	27,59
3B7	C. indirectes EB el Molí de les Planes	-16.683,37
90F1	Amortització	6.718,06
Total	EB el Molí. Les Planes	0,00

2C0
Cost directe a Centres d'educació infantil i primària

07F0	Retribució i seguretat social	5.377,44
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F2	Material d'obra	23.455,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.055,58
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-30.836,92
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	418,41
Total	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	0,00

2C1
Escola Catalunya

Camí de Sant Cugat

04F1	Consum electricitat	25.460,70
04F2	Consum aigua	3.205,14
04F3	Consum gas	14.266,76
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.597,17
07F0	Retribució i seguretat social	29.715,25
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.591,72
09F5	Neteja	169.945,59
09F6	Climatització	12.043,81
11F0	Assegurances	941,72
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya	-286.385,94
90F1	Amortització	22.620,92
Total	Escola Catalunya	0,00

2C11
Escola Turó de Can Matas

C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)

04F1	Consum electricitat	19.306,08
04F2	Consum aigua	2.650,51
04F3	Consum gas	9.778,37
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.136,23
07F0	Retribució i seguretat social	30.683,42

DESPESA

07F3	Prestacions Fons Social	487,65
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.028,14
09F5	Neteja	171.040,18
09F6	Climatització	15.456,31
11F0	Assegurances	2.477,41
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	-262.187,90
90F1	Amortització	1.146,43
Total	Escola Turó de Can Matas	0,00

2C12

Escola L'Olivera		Passeig Mare de la Font, 2-10
04F1	Consum electricitat	21.526,39
04F2	Consum aigua	3.954,60
04F3	Consum gas	13.402,54
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.491,83
07F0	Retribució i seguretat social	40.715,00
07F3	Prestacions Fons Social	771,52
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.421,77
09F5	Neteja	195.227,68
09F6	Climatització	14.011,74
11F0	Assegurances	3.158,63
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.023,83
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera	-304.999,99
90F1	Amortització	1.713,49
Total	Escola L'Olivera	0,00

2C2

Escola Collserola		Pl. Abat Donadeu, 44
04F1	Consum electricitat	28.536,13
04F2	Consum aigua	4.213,24
04F3	Consum gas	15.558,18
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.184,04
07F0	Retribució i seguretat social	29.432,54
07F3	Prestacions Fons Social	754,00
07F4	Assegurança de vida	32,31
08F3	Vestuari i EPI's	22,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.717,47
09F5	Neteja	185.725,45
09F6	Climatització	12.891,26
11F0	Assegurances	1.243,39
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19

DESPESA

3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-311.600,97
90F1	Amortització	20.407,65
Total	Escola Collserola	0,00

2C3

Escola Joan Maragall		Ps. De la Creu, s/n
04F1	Consum electricitat	22.698,97
04F2	Consum aigua	4.584,14
04F3	Consum gas	17.000,78
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.610,93
07F0	Retribució i seguretat social	40.920,25
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F3	Vestuari i EPI's	27,49
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.162,15
09F5	Neteja	171.040,18
09F6	Climatització	12.943,23
11F0	Assegurances	1.212,82
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-291.208,31
90F1	Amortització	12.010,20
Total	Escola Joan Maragall	0,00

2C4

Escola La Floresta		Camí de Pagan, S/N
04F1	Consum electricitat	33.075,34
04F2	Consum aigua	4.992,67
04F3	Consum gas	20.363,30
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.073,30
07F0	Retribució i seguretat social	28.035,30
07F3	Prestacions Fons Social	630,60
07F4	Assegurança de vida	26,53
08F3	Vestuari i EPI's	22,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.467,50
09F5	Neteja	171.184,16
09F6	Climatització	9.992,86
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-285.885,96
90F1	Amortització	12.139,09
Total	Escola La Floresta	0,00

2C5

Escola Pins del Vallès		Av.Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	14.647,64

DESPESA

04F2	Consum aigua	3.788,87
04F3	Consum gas	17.149,24
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.749,92
07F0	Retribució i seguretat social	28.930,63
07F3	Prestacions Fons Social	754,00
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F2	Material d'obra	492,84
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	15.428,65
09F5	Neteja	171.184,16
09F6	Climatització	13.958,67
11F0	Assegurances	1.569,53
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-304.884,59
90F1	Amortització	32.218,01
Total	Escola Pins del Vallès	0,00

2C6

Escola Pi d'en Xandri		C/Santa Teresa ,61
04F1	Consum electricitat	19.847,74
04F2	Consum aigua	5.179,18
04F3	Consum gas	13.530,28
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.079,03
07F0	Retribució i seguretat social	34.463,82
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.496,99
09F5	Neteja	148.580,36
09F6	Climatització	12.206,17
11F0	Assegurances	547,60
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-244.288,67
90F1	Amortització	2.474,36
Total	Escola Pi d'en Xandri	0,00

2C8

Escola Gerbert D'Orlhac		C/Josep Vicenç Foix, 34
04F1	Consum electricitat	22.199,67
04F2	Consum aigua	4.230,16
04F3	Consum gas	9.177,63
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.518,69
07F0	Retribució i seguretat social	28.910,57
07F4	Assegurança de vida	26,53
08F3	Vestuari i EPI's	22,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.764,76
09F5	Neteja	148.292,42

DESPESA

09F6	Climatització	16.283,41
11F0	Assegurances	1.261,12
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-243.454,28
90F1	Amortització	884,02
Total	Escola Gerbert D'Orlhac	0,00

2C9	Escola Ciutat d'Alba (11a escola)	C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 106
04F1	Consum electricitat	20.727,47
04F3	Consum gas	13.397,51
07F0	Retribució i seguretat social	28.932,47
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F3	Vestuari i EPI's	37,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.419,91
09F5	Neteja	193.418,99
09F6	Climatització	380,46
11F0	Assegurances	1.216,88
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.466,95
3C9	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	-262.528,33
Total	Escola Ciutat d'Alba (11a escola)	0,00

2D4	Institut Leonardo da Vinci	Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	135,70
3D4	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	-135,70
Total	Institut Leonardo da Vinci	0,00

2D5	Escola oficial d'idiomes	Av. Ragull, 39
04F1	Consum electricitat	5.301,75
04F2	Consum aigua	1.763,64
04F3	Consum gas	3.569,17
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	51,92
11F0	Assegurances	887,38
3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-11.573,86
Total	Escola oficial d'idiomes	0,00

2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	
07F0	Retribució i seguretat social	0,00
07F3	Prestacions Fons Social	0,00
07F4	Assegurança de vida	0,00
08F2	Material d'obra	5.446,03
08F3	Vestuari i EPI's	0,00

	3001	Costos indirectes de recursos humans	0,00
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-5.446,03
	Total	Cost directe a instal·lacions esportives	0,00
2E09	Complex esportiu, educatiu i social de La Floresta A REPARTIR COSTOS COMUNS (nou 2008)		
	04F1	Consum electricitat	0,00
	04F2	Consum aigua	0,00
	04F3	Consum gas	0,00
	Total	Complex esportiu, educatiu i social de La Florest	0,00
2E1	Camp de futbol Can Magí Av.Ragull-Ct.Roquetes		
	01F3	Contractes serveis concessionats	85.234,92
	04F1	Consum electricitat	1.716,97
	04F2	Consum aigua	5.481,67
	04F3	Consum gas	1.332,11
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	19,47
	09F6	Climatització	6.970,59
	11F0	Assegurances	196,97
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	-111.449,23
	90F1	Amortització	10.294,83
	Total	Camp de futbol Can Magí	0,00
2E10	PAV1 (antiga sala escolar) Rb.Celler - C/Dos de Maig		
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.786,72
	11F0	Assegurances	1.319,83
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	-27.675,55
	90F1	Amortització	23.367,30
	Total	PAV1 (antiga sala escolar)	0,00
2E11	PAV3 (nou pavelló) C/Dos de Maig		
	01F3	Contractes serveis concessionats	124.825,08
	04F0	Consums	8.422,77
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	188,80
	11F0	Assegurances	6.258,94
	3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	-207.505,92
	90F1	Amortització	67.810,33
	Total	PAV3 (nou pavelló)	0,00
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera		
	01F3	Contractes serveis concessionats	122.600,04
	04F1	Consum electricitat	28.518,91

DESPESA

04F2	Consum aigua	4.015,07
04F3	Consum gas	6.364,03
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	367,88
09F6	Climatització	21.496,61
11F0	Assegurances	2.541,22
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-242.514,22
90F1	Amortització	56.408,76
Total	Zona esportiva Jaume Tubau	0,00

2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	C/Brollador-C/Guineu
04F1	Consum electricitat	16.358,97
04F2	Consum aigua	1.516,13
04F3	Consum gas	11.183,92
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	652,38
07F0	Retribució i seguretat social	51.812,03
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.110,10
09F5	Neteja	39.160,72
09F6	Climatització	30.030,93
11F0	Assegurances	770,50
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor	-156.111,75
90F1	Amortització	3.314,39
Total	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	0,00

2E15	Ciutat Esportiva Guinardera	C/Amposta, S/N
01F3	Contractes serveis concessionats	205.143,69
04F1	Consum electricitat	24.603,88
04F2	Consum aigua	3.927,96
04F3	Consum gas	10.479,86
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.639,26
09F6	Climatització	-2.851,32
11F0	Assegurances	5.369,94
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-353.356,58
90F1	Amortització	104.841,62
Total	Ciutat Esportiva Guinardera	0,00

2E16	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	C/Margarit-Can Llobet
04F1	Consum electricitat	9.986,63
04F2	Consum aigua	2.849,79
04F3	Consum gas	2.289,84
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.368,81

DESPESA

07F0	Retribució i seguretat social	53.498,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	695,96
09F5	Neteja	31.674,11
09F6	Climatització	6.060,96
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E16	C. indirectes Pavelló La Floresta	-133.452,53
90F1	Amortització	24.825,79
Total	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	0,00

2E17	Pista polisportiva Les Planes	Camí Can Flo
04F1	Consum electricitat	867,03
04F2	Consum aigua	1.638,31
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12,98
09F5	Neteja	5.614,96
09F6	Climatització	1.461,75
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-15.766,38
90F1	Amortització	5.969,65
Total	Pista polisportiva Les Planes	0,00

2E18	Pista polisportiva Mas Janer	C/Granada
04F1	Consum electricitat	1.158,91
04F2	Consum aigua	603,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12,98
09F5	Neteja	5.614,96
11F0	Assegurances	34,24
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-9.188,45
90F1	Amortització	1.561,88
Total	Pista polisportiva Mas Janer	0,00

2E19	Pistes polisportives Sant Francesc	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré
04F1	Consum electricitat	1.330,71
04F2	Consum aigua	438,98
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	221,26
07F0	Retribució i seguretat social	31.810,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12,98
09F5	Neteja	7.486,61
09F6	Climatització	2.768,54
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-44.270,96
Total	Pistes polisportives Sant Francesc	0,00

2E2	Camp de futbol Mira-sol	C/Antic St.Cugat a Papiol	
04F1	Consum electricitat	9.594,61	
04F2	Consum aigua	2.655,48	
04F3	Consum gas	2.928,18	
07F0	Retribució i seguretat social	53.980,91	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	97,29	
09F5	Neteja	12.957,59	
09F6	Climatització	2.005,16	
11F0	Assegurances	17,12	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70	
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-86.287,65	
90F1	Amortització	1.849,60	
Total	Camp de futbol Mira-sol	0,00	
2E20	Escola L´Olivera - POL / SAL	Passeig Mare de la Font, 2-10	
09F6	Climatització	3.502,94	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70	
3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-3.704,64	
Total	Escola L´Olivera - POL / SAL	0,00	
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	Ctra, de Sant Cugat a Papiol	
07F0	Retribució i seguretat social	53.903,74	
09F6	Climatització	6.485,13	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70	
3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-60.590,57	
Total	Escola Catalunya - POL / PAV	0,00	
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	Ps.Creu, s/n	
07F0	Retribució i seguretat social	38.557,79	
09F6	Climatització	6.969,43	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70	
3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-45.728,92	
Total	Escola Joan Maragall - POL / PAV	0,00	
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	Camí de Can Pagan, s/n	
07F0	Retribució i seguretat social	31.810,18	
09F6	Climatització	5.380,77	
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70	
3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-37.392,65	
Total	Escola La Floresta - POL / PAV	0,00	
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	Av. Vulpallares, 51	
09F6	Climatització	3.489,67	

	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-3.691,37
	Total	Escola Pins del Vallès - SAL	0,00
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL		Santa Teresa
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-201,70
	Total	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	0,00
2E26	Escola Collserola - SAL		Pl. Abat Donadeu, 44
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-325,76
	90F1	Amortització	124,06
	Total	Escola Collserola - SAL	0,00
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL		C/Josep Vicenç Foix, 34
	07F0	Retribució i seguretat social	28.918,34
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E27	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs i pis	-29.120,04
	Total	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	0,00
2E3	Pista de petanca Sant Cugat		Camí Can Calders, s/n
	04F2	Consum aigua	727,20
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	58,65
	09F6	Climatització	212,58
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-1.200,13
	Total	Pista de petanca Sant Cugat	0,00
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva		Av. de Penüll, s/n
	07F0	Retribució i seguretat social	17.832,98
	3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-17.832,98
	Total	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista po	0,00
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL		C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
	09F6	Climatització	3.864,08
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	-4.065,78
	Total	Escola Can Matas - POL / SAL	0,00
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL		C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E32	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	-201,70

	Total	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	0,00
2E33	Sala Canigó - CMSC		Pl. Vila, 2
	09F5	Neteja	16.125,00
	3E33	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	-16.125,00
	Total	Sala Canigó - CMSC	0,00
2E4	Pista de petanca Sant Francesc		Ptge. Musella
	04F1	Consum electricitat	6.297,52
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6,49
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-7.067,55
	90F1	Amortització	561,84
	Total	Pista de petanca Sant Francesc	0,00
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol		
	09F6	Climatització	2.865,59
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s	-3.067,29
	Total	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	0,00
2E6	Pistes de petanca Can Cabassa		C. Miquel Servet, 5 / C.Alps
	04F1	Consum electricitat	478,00
	04F2	Consum aigua	446,42
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	-1.126,12
	Total	Pistes de petanca Can Cabassa	0,00
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta		Zona d'equipaments Can Llobet
	01F3	Contractes serveis concessionats	48.471,72
	04F1	Consum electricitat	2.458,25
	04F2	Consum aigua	4.071,13
	04F3	Consum gas	915,93
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	853,96
	11F0	Assegurances	548,83
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
	3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI	-69.721,94
	90F1	Amortització	12.200,41
	Total	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	0,00
2E8	Piscines del Parc Central		C/Rovellat
	01F3	Contractes serveis concessionats	38.162,08
	04F2	Consum aigua	6.783,20

DESPESA

04F3	Consum gas	2.267,33
09F6	Climatització	1.361,55
11F0	Assegurances	2.390,20
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-88.496,90
90F1	Amortització	37.330,84
Total	Piscines del Parc Central	0,00

2E9
PAV2 - PAV

Rb.Celler - C/Dos de Maig

01F2	Serveis professionals externs	5.664,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.270,62
09F6	Climatització	1.108,81
11F0	Assegurances	1.319,83
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	201,70
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-32.932,26
90F1	Amortització	23.367,30
Total	PAV2 - PAV	0,00

2G1
Mercat de Torre blanca

Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet

04F1	Consum electricitat	75.469,74
04F2	Consum aigua	35.528,89
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.567,69
07F0	Retribució i seguretat social	90.842,81
07F3	Prestacions Fons Social	1.011,01
07F4	Assegurança de vida	228,04
08F2	Material d'obra	1.323,91
08F3	Vestuari i EPI's	331,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	38.213,50
09F5	Neteja	40.134,09
11F0	Assegurances	1.712,21
3001	Costos indirectes de recursos humans	5.410,47
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-342.852,22
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	402,81
90F1	Amortització	50.675,26
Total	Mercat de Torre blanca	0,00

2G2
Mercat de Pere San

Pl.Pere San

04F1	Consum electricitat	22.896,61
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	222,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.852,60
11F0	Assegurances	114,15
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-136.000,68
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	289,28

DESPESA

	90F0	Altres factors de cost	60.655,92
	90F1	Amortització	49.969,59
	Total	Mercat de Pere San	0,00
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre		
	3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent	-95.280,11
	90F1	Amortització	95.280,11
	Total	Equipament comercial Mira-sol Centre	0,00
2G4	Equipament comercial Volpelleres		
	3G4	C. indirectes Equipament comercial Volpelleres	-67.208,22
	90F1	Amortització	67.208,22
	Total	Equipament comercial Volpelleres	0,00
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques		
	08F2	Material d'obra	9.483,54
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cíviques	-9.483,54
	Total	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c	0,00
2H02	Edifici c. Molí, les Planes (a repartir) c. Molí, 1		
	04F1	Consum electricitat	0,00
	04F2	Consum aigua	0,00
	04F3	Consum gas	0,00
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	09F6	Climatització	0,00
	11F0	Assegurances	0,00
	Total	Edifici c. Molí, les Planes (a repartir)	0,00
2H1	Local abans centre cívica la Floresta Can Llobet, s/n		
	04F1	Consum electricitat	614,56
	04F2	Consum aigua	162,85
	04F3	Consum gas	1.946,36
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	531,63
	09F6	Climatització	1.515,24
	3H1	C. indirectes Centre cívica La Floresta	-13.484,69
	90F1	Amortització	8.714,06
	Total	Local abans centre cívica la Floresta	0,00
2H11	Centre cívica Creu d'En Blau Creu de'n Blau, 7		
	04F1	Consum electricitat	3.303,96
	04F3	Consum gas	3.312,07
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.281,19

DESPESA

07F0	Retribució i seguretat social	29.450,84
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	846,14
09F5	Neteja	25.627,23
09F6	Climatització	2.250,58
11F0	Assegurances	713,42
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3002	Costos indirectes d'informàtica	24.529,30
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H11	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	-115.547,31
90F1	Amortització	20.556,68
Total	Centre cívic Creu d'En Blau	0,00

2H12

Monestir		Pl. Octavià, Pl. Augusta, C/Castellví, C/Torre
04F1	Consum electricitat	843,31
04F2	Consum aigua	487,06
3H12	C. indirectes Monestir	-99.418,71
90F1	Amortització	98.088,34
Total	Monestir	0,00

2H13

Museu Sant Cugat		Plaça Octavià, s/n
04F1	Consum electricitat	78.639,05
04F2	Consum aigua	2.681,49
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.121,69
07F0	Retribució i seguretat social	36.909,88
07F1	Formació	62,66
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F2	Material d'obra	210,39
08F3	Vestuari i EPI's	4,48
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.024,56
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.585,61
09F5	Neteja	33.689,73
09F6	Climatització	72.964,14
11F0	Assegurances	1.665,01
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-251.811,84
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	35,38
90F1	Amortització	8.515,15
Total	Museu Sant Cugat	0,00

2H14

Casa Aymat		C/Vilà, 68

DESPESA

04F1	Consum electricitat	30.389,13
04F2	Consum aigua	397,78
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.671,87
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.443,45
09F5	Neteja	23.035,72
09F6	Climatització	18.453,59
11F0	Assegurances	85,61
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-121.485,08
90F1	Amortització	37.835,52
Total	Casa Aymat	0,00

2H15

Oficina de turisme		C/La Torre, s/n
04F1	Consum electricitat	1.552,72
04F2	Consum aigua	344,60
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	487,23
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	480,89
09F5	Neteja	6.910,71
09F6	Climatització	1.824,89
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-13.773,45
Total	Oficina de turisme	0,00

2H16

Centre Social i Sanitari La Floresta		C/Pearson s/n
04F1	Consum electricitat	10.180,58
04F2	Consum aigua	2.628,74
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	10.037,34
07F0	Retribució i seguretat social	44.963,18
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.879,07
09F5	Neteja	31.962,05
09F6	Climatització	34.418,84
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	1.358,10
3001	Costos indirectes de recursos humans	499,43
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-158.214,71
90F1	Amortització	18.974,46
Total	Centre Social i Sanitari La Floresta	0,00

2H17

Masia de Torreblanca		Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner

01F3	Contractes serveis concessionats	30.247,73
01F4	Contractes puntuals de servei	766,08
04F1	Consum electricitat	22.748,96
04F2	Consum aigua	554,76
04F3	Consum gas	621,56
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5.008,06
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.011,19
09F5	Neteja	53.845,98
09F6	Climatització	22.971,14
11F0	Assegurances	2.235,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	12.986,10
3009	Costos indirectes d'Activitat	5.328,75
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-191.677,02
90F1	Amortització	27.621,57
Total	Masia de Torreblanca	0,00

2H18**Casino de La Floresta**

04F1	Consum electricitat	8.195,02
04F2	Consum aigua	562,90
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5,19
07F0	Retribució i seguretat social	30.159,65
07F3	Prestacions Fons Social	716,00
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.978,86
09F5	Neteja	23.323,66
11F0	Assegurances	497,95
3001	Costos indirectes de recursos humans	416,19
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-128.606,86
90F1	Amortització	58.579,03
Total	Casino de La Floresta	0,00

2H19**Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)**

04F1	Consum electricitat	9.103,71
04F2	Consum aigua	344,46
04F3	Consum gas	5.617,49
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.714,40
07F0	Retribució i seguretat social	42.232,38
07F3	Prestacions Fons Social	716,00
07F4	Assegurança de vida	114,02
08F3	Vestuari i EPI's	179,52
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.256,68
09F5	Neteja	24.187,50

DESPESA

09F6	Climatització	2.610,46
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	3.230,53
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3002	Costos indirectes d'informàtica	14.429,00
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-150.149,28
90F1	Amortització	36.381,85
Total	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	0,00

2H2	Espai infantil les Planes (planta 1)	C/Molí, 1, planta 1
04F1	Consum electricitat	956,57
04F2	Consum aigua	575,45
04F3	Consum gas	993,57
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	482,44
07F0	Retribució i seguretat social	9.094,50
07F3	Prestacions Fons Social	93,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	610,00
09F5	Neteja	9.214,29
09F6	Climatització	1.368,40
11F0	Assegurances	27,58
3001	Costos indirectes de recursos humans	104,05
3H2	C. indirectes Centre cívics Les Planes	-29.970,58
90F1	Amortització	6.450,47
Total	Espai infantil les Planes (planta 1)	0,00

2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	
04F1	Consum electricitat	13.050,37
04F2	Consum aigua	319,69
07F0	Retribució i seguretat social	9.265,90
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.019,99
09F5	Neteja	37.145,09
11F0	Assegurances	847,74
3001	Costos indirectes de recursos humans	624,28
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H20	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	-111.253,53
90F1	Amortització	47.250,96
Total	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	0,00

2H3	Casal cultural Mira-sol	C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser
04F1	Consum electricitat	39.340,60
04F2	Consum aigua	1.654,14
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.683,12

DESPESA

07F0	Retribució i seguretat social	70.942,40
07F3	Prestacions Fons Social	813,07
07F4	Assegurança de vida	228,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.693,63
09F5	Neteja	62.772,32
09F6	Climatització	17.839,67
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	26,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-251.343,71
90F1	Amortització	50.876,35
Total	Casal cultural Mira-sol	0,00

2H5
Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura) C/ Castellví, Jardins del Monestir

01F2	Serveis professionals externs	5.428,00
04F1	Consum electricitat	1.887,96
04F2	Consum aigua	1.875,62
04F3	Consum gas	4.538,47
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	6.650,27
07F0	Retribució i seguretat social	139.607,01
07F3	Prestacions Fons Social	844,32
07F4	Assegurança de vida	479,89
08F0	Subministrament de material i altres	1.864,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.845,75
09F5	Neteja	93.006,70
09F6	Climatització	30.931,35
09F9	Altres manteniments	1.266,23
11F0	Assegurances	364,37
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.463,84
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-321.344,68
90F1	Amortització	23.118,09
Total	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)	0,00

2H6
Centre cultural Pl. Del Centre Cultural

07F0	Retribució i seguretat social	35.329,90
07F4	Assegurança de vida	228,04
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	351,27
09F6	Climatització	58.063,11
3001	Costos indirectes de recursos humans	832,38
3H6	C. indirectes Centre cultural	-326.128,20

90F1	Amortització	231.323,50
Total	Centre cultural	0,00

2H7**Centre Obert de La Floresta**

01F3	Contractes serveis concessionats	76.168,88
04F1	Consum electricitat	460,92
04F2	Consum aigua	407,11
04F3	Consum gas	1.906,92
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	771,45
09F5	Neteja	9.214,29
09F6	Climatització	1.515,24
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-96.216,41
Total	Centre Obert de La Floresta	0,00

2H8**Biblioteca central Gabriel Ferrater**

Pl. Centre Cultural, s/n

04F1	Consum electricitat	27.313,79
04F2	Consum aigua	1.380,89
04F3	Consum gas	5.005,46
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.452,22
07F0	Retribució i seguretat social	55.030,55
07F4	Assegurança de vida	114,02
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	524,52
09F6	Climatització	38.595,29
11F0	Assegurances	4.652,52
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.643,95
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.442,90
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H8	C. indirectes Biblioteca	-175.675,36
90F1	Amortització	35.789,74
Total	Biblioteca central Gabriel Ferrater	0,00

2H9**Escola de música**

Av. Pla del Vinyet, s/n

04F1	Consum electricitat	35.228,25
04F2	Consum aigua	1.058,09
04F3	Consum gas	5.335,38
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.966,69
07F0	Retribució i seguretat social	68.286,68
07F3	Prestacions Fons Social	949,16
07F4	Assegurança de vida	26,53
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.589,59
09F6	Climatització	35.064,43

DESPESA

11F0	Assegurances	7.217,92
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.735,51
3002	Costos indirectes d'informàtica	20.200,60
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	729,50
3H9	C. indirectes Conservatori de música	-241.945,55
90F1	Amortització	56.541,94
Total	Escola de música	0,00

2k0	Cementiri	Can Sant Joan
11F0	Assegurances	17,12
3k0	C. indirectes Cementiri	-17,12
Total	Cementiri	0,00

2M0	Altres edificis	
11F0	Assegurances	3.096,76
3M0	C. indirectes Altres edificis	-3.953,71
90F1	Amortització	856,95
Total	Altres edificis	0,00

2M1	Vivenda duplex DB-21	C/Ferran Romeu, 3-A
3M1	C. indirectes Vivenda duplex DB-21	-569,61
90F1	Amortització	569,61
Total	Vivenda duplex DB-21	0,00

2M10	EBAR Can Borrull II	
01F3	Contractes serveis concessionats	16.225,92
01F4	Contractes puntuals de servei	13.105,06
04F1	Consum electricitat	1.021,36
04F2	Consum aigua	344,60
3M10	C. Indirectes Depuradora Can Borrull	-31.980,50
90F1	Amortització	1.283,56
Total	EBAR Can Borrull II	0,00

2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1 (pis social)	C.Ignasi Barraquer 3, baix-1
04F1	Consum electricitat	837,59
04F2	Consum aigua	377,24
04F3	Consum gas	701,65
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.234,40
12F2	Lloguer maquinària	404,97
3M11	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (	-9.555,85
Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster	0,00

2M12	EDAR Costa del Golf	

DESPESA

01F3	Contractes serveis concessionats	9.590,40
01F4	Contractes puntuals de servei	1.728,65
04F1	Consum electricitat	1.015,31
3M12	C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	-12.366,80
90F1	Amortització	32,44
Total	EDAR Costa del Golf	0,00

2M13	Pis C. Ferran Romeu, 21	C. Ferran Romeu, 21
12F5	Comunitat de propietaris	1.625,49
3M13	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-1.625,49
Total	Pis C. Ferran Romeu, 21	0,00

2M15	EDAR Can Barata	
01F3	Contractes serveis concessionats	10.847,52
01F4	Contractes puntuals de servei	7.430,20
04F1	Consum electricitat	7.386,16
04F2	Consum aigua	207,63
3M15	C. Indirectes Depuradora de Can Barata	-31.199,01
90F1	Amortització	5.327,50
Total	EDAR Can Barata	0,00

2M16	EBAP Miralluny	C. Miralluny (Les Planes)
04F1	Consum electricitat	1.281,12
3M16	C. indirectes Estació de bombament Miralluny	-2.944,66
90F1	Amortització	1.663,54
Total	EBAP Miralluny	0,00

2M17	EDAR Can Cortés	
3M17	C. indirectes Depuradora Can Cortés	-1.357,00
90F1	Amortització	1.357,00
Total	EDAR Can Cortés	0,00

2M18	EBAR Can Borrull I	
04F1	Consum electricitat	444,42
3M18	C. indirectes EBAR Can Borrull I	-3.871,45
90F1	Amortització	3.427,03
Total	EBAR Can Borrull I	0,00

2M19	EBAP Mira-sol	c. Bilbao
3M19	C. indirectes EBAP Mira-sol	-6,55
90F1	Amortització	6,55
Total	EBAP Mira-sol	0,00

2M2	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta) Can Llobet	
3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-66,96
90F1	Amortització	66,96
Total	Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)	0,00
2M3	Celler Cooperatiu C/Sant Medir, 22	
04F1	Consum electricitat	324,58
04F2	Consum aigua	356,88
3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-9.758,15
90F1	Amortització	9.076,69
Total	Celler Cooperatiu	0,00
2M5	Centre control recollida voluminosos AVINGUDA Cerdanyola Km.4, 8 i c/Roca Plana, 15. M	
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5.561,31
3M5	C. indirectes caseta control recollida selectiva	-5.561,31
Total	Centre control recollida voluminosos	0,00
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1 C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	35,81
09F5	Neteja	7.486,61
09F6	Climatització	529,56
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	8.092,72
3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	-16.144,70
Total	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	0,00
2M7	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2 C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	
04F1	Consum electricitat	1.093,46
04F2	Consum aigua	756,90
04F3	Consum gas	1.475,36
09F6	Climatització	529,56
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	8.068,37
3M7	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	-11.923,65
Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	0,00
2M8	Punt verd del centre (deixalleria) Ctra. Roquetes	
01F3	Contractes serveis concessionats	172.871,21
04F1	Consum electricitat	1.414,31
04F2	Consum aigua	486,60
3M8	C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	-177.380,38
90F1	Amortització	2.608,26
Total	Punt verd del centre (deixalleria)	0,00
2M9	Punt verd Can Calopa Ctra. Molins de Rei a Caldes	

01F3	Contractes serveis concessionats	62.021,16
3M9	C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixalleria)	-62.560,12
90F1	Amortització	538,96
Total	Punt verd Can Calopa	0,00

2N1**Cost salarial Policia Local**

07F0	Retribució i seguretat social	5.393.907,59
07F1	Formació	11.393,14
07F2	Dietes i desplaçaments	38,35
07F3	Prestacions Fons Social	31.171,24
07F4	Assegurança de vida	10.464,32
07F6	Pagaments en espècie	1.002,80
3001	Costos indirectes de recursos humans	81.989,43
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.529.966,87
Total	Cost salarial Policia Local	0,00

2N21**Prefectura C.Cànovas del Castillo**

C/Canovas del Castillo

04F1	Consum electricitat	16.579,64
04F2	Consum aigua	129,48
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	471,19
08F0	Subministrament de material i altres	46,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.156,05
09F3	Informàtica	1.781,80
09F5	Neteja	21.020,09
09F6	Climatització	28.378,86
09F9	Altres manteniments	2.767,55
11F0	Assegurances	487,98
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.184,55
3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo	-78.475,16
90F1	Amortització	1.471,90
Total	Prefectura C.Cànovas del Castillo	0,00

2N22**Can Ribas**

Carretera de Sant Cugat 8 m.8

04F1	Consum electricitat	458,46
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	260,52
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.319,92
09F5	Neteja	2.879,46
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció	-6.075,62
90F1	Amortització	157,26
Total	Can Ribas	0,00

2N3**Parc mòbil Policia Local**

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.679,78

08F0	Subministrament de material i altres	106,20
09F0	Manteniment i reparació	64,90
09F4	Vehicles	159.713,30
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-163.564,18
Total	Parc mòbil Policia Local	0,00

2N4**Equipament Policia Local**

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	17.100,20
07F1	Formació	405,92
08F0	Subministrament de material i altres	8.215,04
08F3	Vestuari i EPI's	55.805,21
09F2	Manteniment equips i maquinària	14.298,81
09F3	Informàtica	2.852,81
11F0	Assegurances	1.438,64
3002	Costos indirectes d'informàtica	30.300,90
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-225.219,38
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	21,19
90F1	Amortització	94.780,65
Total	Equipament Policia Local	0,00

2P1**Cost salarial Brigada Serveis Urbans**

07F0	Retribució i seguretat social	2.064.846,09
07F1	Formació	501,27
07F3	Prestacions Fons Social	11.995,72
07F4	Assegurança de vida	5.520,59
07F6	Pagaments en espècie	178,00
11F0	Assegurances	1.506,19
3001	Costos indirectes de recursos humans	22.890,45
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-2.107.438,31
Total	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	0,00

2P21**Magatzem C.Vallès**

C.Vallès, 5-7

04F1	Consum electricitat	11.611,94
04F2	Consum aigua	1.050,43
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.337,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.136,38
09F5	Neteja	9.214,29
09F6	Climatització	3.985,53
09F9	Altres manteniments	469,40
11F0	Assegurances	1.712,21
3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.184,55
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-41.413,13
90F1	Amortització	3.710,97

	Total	Magatzem C.Vallès	0,00
2P22	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)		Av. Ragull
	04F2	Consum aigua	470,56
	3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-470,56
	Total	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)	0,00
2P23	Local Av. Graells		Av. Graells
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	12.276,00
	3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-12.276,00
	Total	Local Av. Graells	0,00
2P24	Magatzem brigada Ctra. Roquetes		Ctra. Roquetes
	04F2	Consum aigua	3.022,61
	3P24	C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-3.022,61
	Total	Magatzem brigada Ctra. Roquetes	0,00
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans		
	09F4	Vehicles	243.462,01
	3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-243.462,01
	Total	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	0,00
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans		
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.518,74
	08F0	Subministrament de material i altres	3.431,91
	08F3	Vestuari i EPI's	17.802,16
	09F2	Manteniment equips i maquinària	1.632,53
	09F4	Vehicles	12.359,44
	3002	Costos indirectes d'informàtica	5.771,60
	3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-45.257,17
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	68,32
	90F1	Amortització	1.672,47
	Total	Equipament Brigada Serveis Urbans	0,00
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins		
	07F0	Retribució i seguretat social	323.122,14
	07F3	Prestacions Fons Social	1.981,55
	07F4	Assegurança de vida	912,16
	07F6	Pagaments en espècie	85,22
	3001	Costos indirectes de recursos humans	3.745,71
	3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-329.846,78
	Total	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	0,00

2Q22	Instal·lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco		Barcelona-Marine
	04F1	Consum electricitat	1.516,20
	04F2	Consum aigua	472,89
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	32,45
	3Q22	C. Indirectes Instal·lacions Parcs i Jardins Casa M	-2.021,54
	Total	Instal·lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	0,00
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins		
	09F4	Vehicles	18.740,92
	3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-18.740,92
	Total	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins		
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	198,85
	08F0	Subministrament de material i altres	277,52
	08F3	Vestuari i EPI's	3.264,18
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	76,94
	09F2	Manteniment equips i maquinària	2.639,57
	09F4	Vehicles	16.826,22
	3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-23.610,00
	90F1	Amortització	326,72
	Total	Equipament Brigada Parcs i jardins	0,00
2R0	Parc mòbil municipal		
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.518,35
	09F4	Vehicles	59.486,52
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-66.292,31
	90F1	Amortització	3.287,44
	Total	Parc mòbil municipal	0,00

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DELS ÀMBITS MUNICIPALS (Subprocessos 1012 i 1016)

Excepte Gerència, Governança i Economia i Promoció Econòmica, Tecnologia i Innovació i projectes que es repartiran amb l'estructura general, i Recursos Humans que s'ha fet anteriorment.

El repartiment es fa d'acord amb el cost de cada euro d'estructura per cada euro dels processos i subprocessos on intervé cada direcció d'àmbit.

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

El cost a aplicar d'estructura de cada procés i subprocés = cost total del procés * índex d'estructura

Factor de cost: 3004 Costos indirectes Estructura - direcció i administració àmbits

				P3-Atenció, comunicació i participació c.
				4.215.031,92
Direcció d'Informació i Comunicació				
1012-1055-1010	Direcció	37.387,10	0,89%	37.387,10
Total estructura de l'àmbit		37.387,10	0,89%	37.387,10
Total cost processos àmbit (P3)		4.215.031,92		100,00%

			índex estructur	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura
				2.617.733,78	7.433.727,44	7.277.965,22
Direcció de Cultura, Educació, Esports i Turisme						
1012-1049-1010	Direcció	41.583,60	0,24%	6.281,50	17.837,93	17.464,17
1012-1049-1016	Secretariat	44.841,27	0,26%	6.773,59	19.235,36	18.832,31
Total estructura de l'àmbit		86.424,87	0,50%	13.055,09	37.073,29	36.296,48
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9)		17.329.426,44		15,11%	42,90%	42,00%

			índex estructur	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	P11-P.Socials
				2.617.733,78	7.433.727,44	7.277.965,22	6.220.480,49
Direcció àmbit Serveis a les Persones							
1012-1022-1010	Direcció	47.675,68	0,20%	5.299,48	15.049,23	14.733,90	12.593,07
Total estructura de l'àmbit		47.675,68	0,20%	5.299,48	15.049,23	14.733,90	12.593,07
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9+P11)		23.549.906,93		11,12%	31,57%	30,90%	26,41%

				P1-Esport
				2.617.733,78
Direcció d'Esports				
1012-1047-1010	Direcció d'Esports	82.228,13	3,14%	82.228,13
1012-1048-1010	Coordinació Entitats Esportives	23.825,19	0,91%	23.825,19
Total estructura de l'àmbit		106.053,32	4,05%	106.053,32
Total cost processos àmbit (P1)		2.617.733,78		100,00%

				P6-Salut	P11-P.Socials
				641.706,84	6.220.480,49
Assessorament Polítiques socials					
1012-1045-1010	Direcció	91.942,34	1,34%	8.597,85	83.344,49
1012-1019-1016	Secretariat	31.039,93	0,45%	2.902,65	28.137,28
Total estructura de l'àmbit		122.982,27	1,79%	11.500,50	111.481,77
Total cost processos àmbit (P6+P11)		6.862.187,33		9,35%	90,65%

				P5-Mobilitat	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	P12-Urbanisme
				4.572.550,06	27.863.863,34	4.618.921,71	1.670.725,22	2.956.364,46
Direcció àmbit Territori i Qualitat urbana								
1012-1016-1010	Direcció	102.220,01	0,25%	11.213,51	68.332,02	11.327,23	4.097,21	7.250,05
1016-1032-1037	Recursos de suport	55.434,03	0,13%		55.434,03			
Total estructura de l'àmbit		157.654,04	0,38%	11.213,51	123.766,05	11.327,23	4.097,21	7.250,05
Total cost processos àmbit (P5+P7+P8+P10+P12)		41.682.424,79		7,11%	78,50%	7,18%	2,60%	4,60%

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DELS ÀMBITS MUNICIPALS
(Subprocessos 1012 i 1016)

				P8-Verd públ.	P10-M.Ambient
				4.618.921,71	1.670.725,22
Direcció de Medi Ambient					
1012-1019-1010	Direcció	72.618,33	1,15%	53.328,65	19.289,68
1012-1019-1016	Secretariat	17.122,53	0,27%	12.574,26	4.548,27
Total estructura de l'àmbit		89.740,86	1,43%	65.902,91	23.837,95
Total cost processos àmbit (P8+P10)		6.289.646,93		73,44%	26,56%

				P12-Urbanisme
				2.956.364,46
Direcció de Planificació Territorial i Direcció d'Obres als Districtes				
1012-1017-1010	Direcció de Planificació Territorial	121.592,96	4,11%	121.592,96
1012-1018-1010	Direcció d'Obres als Districtes	69.099,42	2,34%	69.099,42
1012-1017-1016	Secretariat	59.726,17	2,02%	59.726,17
1016-1036-1037	Recursos de suport	179.486,84	6,07%	179.486,84
Total estructura de l'àmbit		429.905,39	14,54%	429.905,39
Total cost processos àmbit (P12)		2.956.364,46		100,00%

				P5-Mobilitat
				4.572.550,06
Direcció de Mobilitat				
1012-1053-1010	Direcció	40.079,79	0,88%	40.079,79
Total estructura de l'àmbit		40.079,79	0,88%	40.079,79
Total cost processos àmbit (P5)		4.572.550,06		100,00%

TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS 1.117.903,32

TOTAL IMPORT APLICAT 1.117.903,32

REPARTIMENT DE L'ESTRUCTURA GENERAL (P50)

Es repartiran tots els costos del procés d'estructura general que no s'han repercutit anteriorment.

El repartiment es fa d'acord amb l'índex resultant del cost dels sub processos d'estructura sobre el cost total de cada procés.

Aquest import l'aplicarem directament a cada procés, excepte el de les inversions que deixarem sense imputar perquè no les consideren cost.

**Índex d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura / total cost dels processos
(excepte P14 - Cooperació interadministrativa)**

El cost d'estructura de cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

Factor de cost: 3005 Costos indirectes d'estructura general

			índex estructura	P1-Esport	P2-Ensenyament	P3-Atenció, comunic. i partic.ciut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				2.742.141,67	7.485.849,96	4.252.419,02	6.431.579,51	4.623.843,36	653.207,34	27.987.629,39	4.696.151,85	
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	452.809,15	0,45%	12.444,45	33.972,44	19.298,42	29.187,93	20.984,02	2.964,40	127.014,06	21.312,18	
SP-1011	Direcció política	2.582.212,02	2,59%	70.966,32	193.732,95	110.052,12	166.448,55	119.664,54	16.904,93	724.316,69	121.535,88	
SP-1012	Direcció tècnica	435.813,25	0,44%	11.977,35	32.697,31	18.574,07	28.092,38	20.196,40	2.853,13	122.246,67	20.512,24	
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.178.049,43	1,18%	32.376,05	88.384,30	50.207,67	75.936,69	54.593,02	7.712,32	330.445,70	55.446,75	
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1015	Compres	455.455,77	0,46%	12.517,18	34.171,01	19.411,22	29.358,53	21.106,67	2.981,73	127.756,44	21.436,74	
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	146.433,90	0,15%	4.024,41	10.986,34	6.240,91	9.439,08	6.786,02	958,66	41.075,06	6.892,14	
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	376.776,23	0,38%	10.354,85	28.268,00	16.057,95	24.286,87	17.460,52	2.466,64	105.686,64	17.733,57	
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1019	Patrimoni municipal	118.379,64	0,12%	3.253,40	8.881,55	5.045,26	7.630,71	5.485,93	774,99	33.205,77	5.571,72	
SP-1020	Planificació i infraestructures	1.195.140,86	1,20%	32.845,77	89.666,60	50.936,09	77.038,39	55.385,07	7.824,21	335.239,89	56.251,19	
TOTALS			6.941.070,25	6,96%	190.759,78	520.760,50	295.823,71	447.419,13	321.662,19	45.441,01	1.946.986,92	326.692,41
				2,75%	7,50%	4,26%	6,45%	4,63%	0,65%	28,05%	4,71%	

			índex estructura	P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11- Polítiques socials	P12-Urbanisme	P13- Promoció econòmica	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				7.314.261,70	1.698.660,38	6.344.555,33	3.393.519,90	4.834.489,26	17.318.479,74	99.776.788,41
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	452.809,15	0,45%	33.193,74	7.708,90	28.793,00	15.400,54	21.939,98	78.595,09	452.809,15
SP-1011	Direcció política	2.582.212,02	2,59%	189.292,27	43.961,14	164.196,38	87.823,91	125.116,04	448.200,30	2.582.212,02
SP-1012	Direcció tècnica	435.813,25	0,44%	31.947,83	7.419,55	27.712,27	14.822,49	21.116,48	75.645,08	435.813,25
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.178.049,43	1,18%	86.358,38	20.055,83	74.909,20	40.066,78	57.080,08	204.476,67	1.178.049,44
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1015	Compres	455.455,77	0,46%	33.387,75	7.753,95	28.961,29	15.490,56	22.068,22	79.054,47	455.455,76
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	146.433,90	0,15%	10.734,52	2.492,98	9.311,36	4.980,38	7.095,17	25.416,86	146.433,89
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	376.776,23	0,38%	27.620,05	6.414,47	23.958,25	12.814,58	18.255,96	65.397,89	376.776,24
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-1019	Patrimoni municipal	118.379,64	0,12%	8.677,97	2.015,37	7.527,46	4.026,22	5.735,85	20.547,42	118.379,62
SP-1020	Planificació i infraestructures	1.195.140,86	1,20%	87.611,29	20.346,80	75.996,01	40.648,07	57.908,21	207.443,27	1.195.140,86
TOTALS		6.941.070,25	6,96%	508.823,80	118.168,99	441.365,22	236.073,53	336.315,99	1.204.777,05	6.941.070,23
				7,33%	1,70%	6,36%	3,40%	4,85%	17,36%	6,96%

REPARTIMENT DE LA DESPESA FINANCERA

El repartiment de la despesa financera de l'any (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (despesa menys ingrés) que té imputats cada procés més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost estructura general), excepte els ingressos de capítol 6 i 7. Cal tenir present que el cost financer de les despeses d'inversió no l'imputarem malgrat que sí que el calculem.

Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera

obligacions reconegudes capítol 3	
Despesa financera per cada euro de cost =	costos nets de tots els processos + inversions (menys ingressos cap. 6 i 7)

Índex de despesa financera	3.043.249,62	=	3,0791%
	98.834.813,69		

El cost de despesa financera de cada procés = cost net del procés (cost-ingrés) * cost despesa financera per cada €

Procés	Despesa	Ingrés	Import net	%	Desp.financera a imputar	
P1. Esport	2.932.901,45	69.095,44	2.863.806,01	3,08%	88.180,23	2,90%
P2. Ensenyament	8.006.610,46	8.881,75	7.997.728,71	3,08%	246.260,24	8,09%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.548.242,73	253.778,98	4.294.463,75	3,08%	132.232,00	4,35%
P4. Protecció al ciutadà	6.878.998,64	1.697.514,26	5.181.484,38	3,08%	159.544,49	5,24%
P5. Mobilitat	4.945.505,55	1.347.158,38	3.598.347,17	3,08%	110.797,69	3,64%
P6. Salut	698.648,35	118.290,48	580.357,87	3,08%	17.869,96	0,59%
P7. Via pública	29.934.616,31	1.454.762,75	28.479.853,56	3,08%	876.930,91	28,82%
P8. Verd públic	5.022.844,26	63.156,66	4.959.687,60	3,08%	152.715,09	5,02%
P9. Cultura	7.973.859,71	147.491,42	7.826.368,29	3,08%	240.983,83	7,92%
P10. Medi ambient	1.816.829,37	595.487,31	1.221.342,06	3,08%	37.606,68	1,24%
P11. Polítiques socials	6.785.920,55	1.933.093,50	4.852.827,05	3,08%	149.424,72	4,91%
P12. Urbanisme	3.629.593,43	1.060.199,54	2.569.393,89	3,08%	79.114,91	2,60%
P13. Promoció econòmica	5.170.805,25	1.232.483,70	3.938.321,55	3,08%	121.265,93	3,98%
P14. Cooperació interadministrativa	5.615.553,28	2.061.963,50	3.553.589,78	3,08%	109.419,55	3,60%
	93.960.929,34	12.043.357,67	81.917.571,67			
Inversions	19.197.490,01	2.280.247,99	16.917.242,02	3,08%	520.903,40	17,12%
TOTAL	113.158.419,35	14.323.605,66	98.834.813,69		3.043.249,63	100,00%



INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors de costos

ANY 2011



0. INDICADORS GENERALS

Descripció indicador		Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 0.1	Cost de tots els serveis per habitant	$\frac{\text{Cost de tots els serveis}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{96.483.215,56}{83.337}$	1.157,75 €
IND. 0.2	Cost dels serveis obligatoris per habitant	$\frac{\text{Cost s. obligatoris}}{\text{habitants}}$	$\frac{66.450.632,50}{83.337}$	797,37 €
IND. 0.3	Cost dels serveis no obligatoris per habitant	$\frac{\text{Cost s. no obligatoris}}{\text{habitants}}$	$\frac{30.032.583,06}{83.337}$	360,38 €
IND. 0.4	% Cost dels serveis obligatoris sobre el cost total dels serveis	$\frac{\text{Cost s. obligatoris}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{66.450.632,50}{96.483.215,56}$	68,87%
IND. 0.5	% Increment costos totals sobre l'any anterior	$\frac{(\text{Cost serveis 2011} - \text{Cost serveis 2010})}{\text{Cost serveis 2010}}$	$\frac{10.863.880,05}{85.619.335,51}$	12,69%

* Font: INE a 31 de desembre de 2010

1. ESPORTS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 1.1 Cost d'esports per habitant	$\frac{\text{Cost esports}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.021.021,68}{83.337}$	36,25 €
IND. 1.2 Index cost d'Esports sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost esports}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{3.021.021,68}{96.483.215,56}$	3,13%

2. ENSENYAMENT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 2.1 Cost d'ensenyament per habitant	$\frac{\text{Cost ensenyament}}{\text{habitants}}$	$\frac{8.252.870,70}{83.337}$	99,03 €
IND. 2.2 Index cost d'Ensenyament sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost ensenyament}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{8.252.870,70}{96.483.215,56}$	8,55%
IND. 2.3 Cost d'ensenyament obligatori per habitant	$\frac{\text{Cost Centres educació infantil i primària (AJ)}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{2.797.424,96}{83.337}$	33,57 €
IND. 2.4 Cost d'ensenyament no obligatori per habitant	$\frac{\text{Cost educació no obligatoria (e.bressol, música, art...)}}{\text{habitants (*)}}$	$\frac{5.455.445,74}{83.337}$	65,46 €
IND. 2.5 Cost manteniment centres d'educació infantil i primària per aula	$\frac{\text{Cost manteniment escoles (AJ)}}{\text{número aules}}$	$\frac{2.797.424,96}{195}$	14.345,77 €
IND. 2.6 Cost manteniment centres d'educació infantil i primària per alumne	$\frac{\text{Cost manteniment escoles (AJ)}}{\text{número alumnes}}$	$\frac{2.797.424,96}{4868}$	574,66 €

Curs 2010/2011

3. ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 3.1	Cost d'atenció, comunicació i participació ciutadana per habitant	$\frac{\text{Cost atenció, com. i part.}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.680.474,73}{83.337}$	56,16 €
IND. 3.2	Index cost Cost d'atenció, comun.i participació ciut.sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost atenció, com. i part.}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{4.680.474,73}{96.483.215,56}$	4,85%
IND. 3.3	Cost d'atenció al ciutadà per habitant	$\frac{\text{Cost atenció ciutadà}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.625.927,60}{83.337}$	19,51
IND. 3.4	Cost per atenció	$\frac{\text{Cost atenció ciutadà}}{\text{número total atencions (*)}}$	$\frac{1.625.927,60}{309033}$	5,26
IND. 3.5	Percentatge atencions presencials sobre les totals	$\frac{\text{número atencions presencials}}{\text{número total atencions}}$	$\frac{66225}{309033}$	21,43%

* núm. atencions = presencials+telefòniques+telemàtiques

4. PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

Descripció indicador		Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 4.1	Cost de Protecció ciutadà per habitant	$\frac{\text{Cost Protecció ciutadà}}{\text{habitants}}$	$\frac{7.038.543,13}{83.337}$	84,46 €
IND. 4.2	Index cost de Protecció ciutadà sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Protecció ciutadà}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{7.038.543,13}{96.483.215,56}$	7,30%
IND. 4.3	Policies locals per 1000 habitants	$\frac{\text{Número de policies}}{\text{habitants}} * 1000$	$\frac{89}{83.337}$	1,07
IND. 4.4	Número d'actuacions per cada 1000 habitants	$\frac{\text{Número total actuacions}}{\text{habitants}} * 1000$	$\frac{42.442}{83.337}$	509

5. MOBILITAT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 5.1 Cost de Mobilitat per habitant	$\frac{\text{Cost Mobilitat}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.056.303,24}{83.337}$	60,67 €
IND. 5.2 Index cost de Mobilitat sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Mobilitat}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.056.303,24}{96.483.215,56}$	5,24%
IND. 5.3 Dèficit de transport urbà per usuari	$\frac{\text{Cost transport urbà}}{\text{número total de viatges}}$	$\frac{2.830.169,39}{1.100.418}$	2,57 €
IND. 5.4 Dèficit de transport urbà per quilòmetre útil	$\frac{\text{Cost transport urbà}}{\text{número km. útils l'any}}$	$\frac{2.830.169,39}{1.011.258}$	2,80 €
IND. 5.5 Índex de cobertura del transport urbà	$\frac{\text{km línies de transport}}{\text{km totals carrers}}$	$\frac{143,40}{422}$	33,96%

6.SALUT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 6.1 Cost de la Salut per habitant	$\frac{\text{Cost Salut}}{\text{habitants}}$	$\frac{716.518,31}{0}$	#DIV/0!
IND. 6.2 Index cost de Salut sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Salut}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{716.518,31}{96.483.215,56}$	0,74%
IND. 6.3 Cost de riscos laborals per treballador municipal	$\frac{\text{Cost riscos laborals}}{\text{mitjana anual de treballadors}}$	$\frac{155.651,52}{621}$	250,65 €

7. VIA PÚBLICA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 7.1 Cost de Via Pública per habitant	$\frac{\text{Cost Via Pública}}{\text{habitants}}$	$\frac{30.811.547,21}{83.337}$	369,72 €
IND. 7.2 Index cost de Via Pública sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Via Pública}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{30.811.547,21}{96.483.215,56}$	31,93%
IND. 7.3 Cost de neteja viària per habitant	$\frac{\text{Cost neteja viària}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.103.238,13}{83.337}$	49,24 €
IND. 7.4 Cost de neteja viària per metre quadrat	$\frac{\text{Cost neteja viària}}{\text{metres quadrats}}$	$\frac{4.103.238,13}{766.354}$	5,35 €
IND. 7.5 Cost de recollida i tractament de residus per habitant	$\frac{\text{Cost recollida i tractament}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.568.144,88}{83.337}$	66,81 €
IND. 7.6 Cost per cada 1000 kg de recollida selectiva	$\frac{\text{Cost recollida selectiva + deixalleria}}{\text{total kg recollits selectiva}}$	$\frac{3.701.506,12}{14.020.000}$	264,02 €
IND. 7.7 Cost per cada 1000 kg de recollida no selectiva	$\frac{\text{Cost recollida no selectiva}}{\text{total kg recollits}}$	$\frac{1.542.499,14}{23.303.000}$	66,19 €
IND. 7.8 Cost d'enllumenat per habitant	$\frac{\text{Cost enllumenat}}{\text{habitants}}$	$\frac{2.535.411,37}{83.337}$	30,42 €
IND. 7.9 Cost de sanejament per habitant	$\frac{\text{Cost sanejament}}{\text{habitants}}$	$\frac{11.821.406,65}{83.337}$	141,85 €

8. VERD PÚBLIC

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 8.1 Cost de Verd Públic per habitant	$\frac{\text{Cost Verd Públic}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.175.559,35}{83.337}$	62,10 €
IND. 8.2 Index cost de Verd Públic sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Verd Públic}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.175.559,35}{96.483.215,56}$	5,36%
IND. 8.3 Cost d'arbrat viari per arbre	$\frac{\text{Cost arbrat viari}}{\text{Número d'arbres}}$	$\frac{613.572,11}{36.897}$	16,63 €
IND. 8.4 Número d'habitants per arbre	$\frac{\text{habitants}}{\text{Núm. arbres (inclos urbanitz. no recepcionades)}}$	$\frac{83.337}{36.897}$	2,26

9. CULTURA

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 9.1 Cost de Cultura per habitant	$\frac{\text{Cost Cultura}}{\text{habitants}}$	$\frac{8.214.843,54}{83.337}$	98,57 €
IND. 9.2 Index cost de Cultura sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Cultura}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{8.214.843,54}{96.483.215,56}$	8,51%
IND. 9.3 Cost de biblioteques per habitant	$\frac{\text{Cost biblioteques}}{\text{habitants}}$	$\frac{815.059,57}{83.337}$	9,78 €
IND. 9.4 Cost de museus per visitant	$\frac{\text{Cost museus}}{\text{total visitants}}$	$\frac{989.834,95}{42.126}$	23,50 €
IND. 9.5 Cost de joventut per persona de 16 a 35 anys	$\frac{\text{Cost joventut}}{\text{població 16 a 35 anys}}$	$\frac{682.152,04}{20.746}$	32,88 €

10. MEDI AMBIENT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 10.1 Cost de Medi Ambient per habitant	$\frac{\text{Cost Medi Ambient}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.854.436,05}{83.337}$	22,25 €
IND. 10.2 Index cost de Medi Ambient sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Medi Ambient}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{1.854.436,05}{96.483.215,56}$	1,92%
IND. 10.3 % Prevenció/protecció sobre cost total de Medi ambient	$\frac{\text{Cost de prevenció i protecció}}{\text{Cost Medi Ambient}}$	$\frac{626.111,35}{1.854.436,05}$	33,76%
IND. 10.4 % Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	$\frac{\text{Cost de millora i sostenibilitat}}{\text{Cost Medi Ambient}}$	$\frac{933.852,26}{1.854.436,05}$	50,36%

11. POLÍTIQUES SOCIALS

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 11.1 Cost de Polítiques socials per habitant	$\frac{\text{Cost Polítiques Socials}}{\text{habitants}}$	$\frac{6.935.345,27}{83.337}$	83,22 €
IND. 11.2 Index cost de Polítiques Socials sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Serveis Socials}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{6.935.345,27}{96.483.215,56}$	7,19%
IND. 11.3 Cost d'Acció social per habitant	$\frac{\text{Cost Acció social}}{\text{habitants}}$	$\frac{4.056.235,92}{83.337}$	48,67 €
IND. 11.4 Cost de Promoció social per habitant	$\frac{\text{Cost Promoció social}}{\text{habitants}}$	$\frac{1.925.019,46}{83.337}$	23,10 €

12. URBANISME

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 12.1 Cost d'Urbanisme per habitant	$\frac{\text{Cost Urbanisme}}{\text{habitants}}$	$\frac{3.708.708,34}{83.337}$	44,50 €
IND. 12.2 Index cost d' Urbanisme sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Urbanisme}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{3.708.708,34}{96.483.215,56}$	3,84%

13. ECONOMIA I FINANCES

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 13.1 Cost d' Economia i Finances per habitant	$\frac{\text{Cost d'Economia i Finances}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.292.071,18}{83.337}$	63,50 €
IND. 13.2 Index cost d' Economia i Finances sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost d'Economia i Finances}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.292.071,18}{96.483.215,56}$	5,48%
IND. 13.3 Cost de mercats per habitant	$\frac{\text{Cost de mercats}}{\text{habitants}}$	$\frac{551.601,08}{83.337}$	6,62 €
IND. 13.4 % de finançament mercats per part de l'ajuntament	$\frac{(\text{Cost de mercats} - \text{ingressos})}{\text{Cost de mercats}}$	$\frac{330.780,38}{551.601,08}$	59,97%
IND. 13.5 Cost de Promoció laboral per habitant	$\frac{\text{Cost Promoció laboral}}{\text{habitants}}$	$\frac{790.234,24}{83.337}$	9,48 €
IND. 13.6 % finançament extern de Promoció laboral	$\frac{\text{Ingressos subvencions}}{\text{Cost Promoció laboral}}$	$\frac{379.846,14}{790.234,24}$	48,07%

14. COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

Descripció indicador		Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 14.1	Cost de Cooperació Interadministrativa per habitant	$\frac{\text{Cost Cooperació Interadministrativa}}{\text{habitants}}$	$\frac{5.724.972,83}{83.337}$	68,70 €
IND. 14.2	Index cost de Cooperació Interadministrativa sobre els costos totals	$\frac{\text{Cost Cooperació Interadministrativa}}{\text{Cost de tots els serveis}}$	$\frac{5.724.972,83}{96.483.215,56}$	5,93%
IND. 14.3	Aportació neta a l'Entitat Descentralitzada de Valldoreix per habitant	$\frac{(\text{Aportació a EMDV-ingrés de l'EMDV})}{\text{habitants}}$	$\frac{3.186.400,22}{83.337}$	38,24 €